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

Številka: 410-131/2022-21
Datum: 28.7.2022

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	**-**
NASLOV:	**Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022**
POROČEVALCI:	**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** **Polona NOVAK, sekretarka – pomočnik direktorja mestne uprave** **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 in reševanje
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Barbara BARLE, inšpektorica svetnica – 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 2022 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022

Mestna občina Ljubljana

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2022

Na podlagi 63. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji dne ……. sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2022
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2022

Številka: 410-131/2022-22
Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

KA Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022

I. Splošni del

Uvod…… **I/1**

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

- prihodki …… I/9
- odhodki…… I/17

B. Račun finančnih terjatev in naložb: …… **I/21**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev…… I/22
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev …… I/22

C. Račun financiranja:…… **I/24**

- zadolževanje…… I/25
- odplačilo dolga…… I/25

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji …….. **I/26**
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/26

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji …….. **I/29**
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji …… I/29

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve…… **I/30**

Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana……..…… **I/30**

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije…… **I/31**

II. Posebni del

Uvod…… **II/1**

TABELARNI PREGLED IZDATKOV

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

- po institucionalni,programski in ekonomski klasifikaciji II/5
- po ekonomskem namenu za uporabnike proračuna II/45

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET…….…… II/56
2. NADZORNI ODBOR…….…… II/58
3. ŽUPAN…….…… II/59
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… II/61
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO…… II/71
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…….…… II/73
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… II/86
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… II/107
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… II/109
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… II/116
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… II/123
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… II/132
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE…….…… II/141
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… II/144
   - 4.12. INŠPEKTORAT…… II/157
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO…… II/158
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… II/162
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT ……..…… II/166
5. ČETRTNE SKUPNOSTI…… II/168

Priloge

1. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2022

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 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 sestavljajo:

I. Splošni del
II. Posebni del.

I. **V Splošnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu:*

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

Prikazane kolone so naslednje:

»Sprejeti proračun 2022«: (kolona 1)	Kolona »*Sprejeti proračun 2022*« predstavlja zneske prejemkov in izdatkov iz kolone *»Proračun 2022«* iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022
»Veljavni proračun 2022«: (kolona 2)	Kolona »*Veljavni proračun 2022«* predstavlja zneske izdatkov iz kolone »*Proračun 2022*« z vključenimi spremembami do 30.6.2022
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2022«: (kolona 3)	Kolona *»Realizacija proračuna MOL od 1.1. do 30.6.2022«* predstavlja plačano realizacijo prejemkov in izdatkov v tem obdobju
»Ocena realizacije 2022«: (kolona 4)	Kolona *Ocena realizacije 2022«* predstavlja oceno realizacije prejemkov in izdatkov proračuna MOL do konca leta 2022
»Indeks«: (kolona 5)	(*»Realizacija od 1.1. do 30.6.2022« / »Sprejeti proračun 2022«) *100*
»Indeks«: (kolona 6)	*(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2022« / »Veljavni proračun 2022«)* 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 2022 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022 je prikazana realizacija finančnih načrtov uporabnikov proračuna z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter oceno realizacije do konca leta 2022.

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 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 ter drugimi veljavnimi predpisi na področju javnih financ.

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 2022 izvrševalo na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (Uradni list št. 184/21), sprejetega na 27. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 15. 11. 2021.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2022 smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil UMAR v septembru 2021 kot sledi:

	Leto 2022
CENE	
Inflacija (dec./dec.) v odstotkih (%)	**1,9**
PLAČE	
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v % (statistika plač)-zasebni sektor	**1,0**
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v % (statistika plač)-javni sektor	-3,5

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj, UMAR september 2021

Ob pripravi proračuna MOL za leto 2022 smo upoštevali tudi povprečnino za leto 2022 višini 645,00 eurov.

Proračun MOL za leto 2022 je bil pripravljen v upanju, da bo epidemija COVID-19 uspešno premagana. Zato je bilo v proračun vključenih več investicij, s katerimi želi MOL prispevati k okrevanju gospodarstva in ponovnemu zagonu ekonomije v Republiki Slovenije.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1. do 30.6.2022
A)	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	462.781.293	-	178.595.007
II.	SKUPAJ ODHODKI	462.991.867	460.713.989	197.215.315
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK**	**-210.574**	**-**	**-18.620.309**
B)	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	5.677
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.463.247	4.463.247	500.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)**	**-4.463.247**	**-**	**-494.323**
C)	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	-	22.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	15.326.180	15.322.575	7.541.982
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**0**	**-**	**-4.656.613**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**4.673.821**	**-**	**14.458.018**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**-**	**-**	**-**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)**	**210.574**	**-**	**18.620.309**

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2022 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 18.620.309 eurov.

Neto zadolževanje (X/1.) je ob polletju 2022 izkazano v višini 14.458.018 eurov.

Neto financiranje (XI) je ob polletju 2022 izkazano v višini 18.620.309 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1. do 30.6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)	**462.781.293**	**-**	**178.595.007**	**462.775.616**	**38,59**	**-**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**352.946.953**	**-**	**165.304.335**	**352.847.056**	**46,84**	**-**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**263.259.995**	**-**	**127.026.765**	**263.160.098**	**48,25**	**-**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**173.537.895**	**-**	**86.768.960**	**173.537.895**	**50,00**	**-**
7000	Dohodnina	173.537.895	-	86.768.960	173.537.895	50,00	-
703	**Davki na premoženje**	**83.441.000**	**-**	**37.598.385**	**83.341.103**	**45,06**	**-**
7030	Davki na nepremičnine	63.264.000	-	28.243.408	63.264.000	44,64	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	95.610	150.000	63,74	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.025.000	-	1.909.531	4.925.103	38,00	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	7.349.837	15.002.000	48,99	-
704	**Domači davki na blago in storitve**	**6.281.100**	**-**	**2.825.516**	**6.281.100**	**44,98**	**-**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	256.019	950.100	26,95	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.331.000	-	2.569.497	5.331.000	48,20	-
706	**Drugi davki in prispevki**	**0**	**-**	**-166.096**	**0**	**0,00**	**-**
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	-166.096	0	0,00	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**89.686.958**	**-**	**38.277.570**	**89.686.958**	**42,68**	**-**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**33.166.701**	**-**	**18.828.531**	**33.166.701**	**56,77**	**-**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.582.000	-	3.506.956	3.506.956	135,82	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	39.864	73.000	54,61	-
7103	Prihodki od premoženja	30.511.701	-	15.281.712	29.586.745	50,08	-
711	**Takse in pristojbine**	**370.000**	**-**	**165.385**	**370.000**	**44,70**	**-**
7111	Upravne takse in pristojbine	370.000	-	165.385	370.000	44,70	-
712	**Globe in druge denarne kazni**	**4.783.000**	**-**	**2.363.828**	**4.783.000**	**49,42**	**-**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.783.000	-	2.363.828	4.783.000	49,42	-
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**407.257**	**-**	**143.374**	**407.257**	**35,20**	**-**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	407.257	-	143.374	407.257	35,20	-
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**50.960.000**	**-**	**16.776.452**	**50.960.000**	**32,92**	**-**
7141	Drugi nedavčni prihodki	50.960.000	-	16.776.452	50.960.000	32,92	-
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**69.595.649**	**-**	**6.588.260**	**69.595.649**	**9,47**	**-**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**9.826.816**	**-**	**638.794**	**9.826.816**	**6,50**	**-**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.826.816	-	511.300	9.699.322	5,20	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	-	633	633	0,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	2.050	2.050	0,00	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	124.812	124.812	0,00	-
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**59.768.833**	**-**	**5.949.466**	**59.768.833**	**9,95**	**-**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	59.768.833	-	5.949.466	59.768.833	9,95	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1. do 30.6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**514.780**	**-**	**609.000**	**609.000**	**118,30**	**-**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**514.780**	**-**	**609.000**	**609.000**	**118,30**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	514.780	-	609.000	609.000	118,30	-
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**39.391.685**	**-**	**6.077.732**	**39.391.685**	**15,43**	**-**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**9.471.693**	**-**	**1.740.450**	**9.471.693**	**18,38**	**-**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.471.693	-	1.740.450	9.471.693	18,38	-
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**29.919.991**	**-**	**4.337.282**	**29.919.991**	**14,50**	**-**
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.808.243	-	0	1.808.243	0,00	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	27.824.582	-	4.071.177	27.824.582	14,63	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	266.667	-	266.105	266.667	99,79	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	20.500	-	0	20.500	0,00	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**332.226**	**-**	**15.679**	**332.226**	**4,72**	**-**
786	**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**332.226**	**-**	**15.679**	**332.226**	**4,72**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	332.226	-	15.679	332.226	4,72	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1. do 30.6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**462.991.867**	**460.713.989**	**197.215.315**	**462.991.867**	**42,60**	**42,81**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**61.002.687**	**62.186.008**	**26.070.582**	**62.222.099**	**42,74**	**41,92**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**19.026.172**	**19.002.446**	**9.106.129**	**19.007.438**	**47,86**	**47,92**
4000	Plače in dodatki	16.347.882	15.807.160	6.848.344	15.812.153	41,89	43,32
4001	Regres za letni dopust	655.705	663.143	601.511	663.143	91,74	90,71
4002	Povračila in nadomestila	1.050.021	1.053.828	481.554	1.053.828	45,86	45,70
4003	Sredstva za delovno uspešnost	294.860	805.840	804.037	805.840	272,68	99,78
4004	Sredstva za nadurno delo	552.886	547.657	264.602	547.657	47,86	48,32
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.818	124.818	106.082	124.818	84,99	84,99
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.985.759**	**3.003.034**	**1.385.369**	**3.003.034**	**46,40**	**46,13**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.504.198	1.512.995	681.653	1.512.995	45,32	45,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.206.925	1.213.984	569.948	1.213.984	47,22	46,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.877	12.038	4.969	12.038	41,84	41,28
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.832	16.931	8.032	16.931	47,72	47,44
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	245.927	247.087	120.766	247.087	49,11	48,88
402	**Izdatki za blago in storitve**	**35.406.457**	**36.656.228**	**14.425.968**	**36.687.326**	**40,74**	**39,35**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.741.857	5.564.114	1.692.122	5.582.260	29,47	30,41
4021	Posebni material in storitve	14.286.679	14.786.729	6.103.894	14.796.628	42,72	41,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.006.601	4.261.694	2.068.027	4.262.743	51,62	48,53
4023	Prevozni stroški in storitve	385.100	396.512	137.705	396.512	35,76	34,73
4024	Izdatki za službena potovanja	232.795	204.485	53.074	204.485	22,80	25,96
4025	Tekoče vzdrževanje	4.690.240	4.687.125	1.341.051	4.689.129	28,59	28,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.764.650	2.120.283	661.578	2.120.283	37,49	31,20
4027	Kazni in odškodnine	1.087.000	1.640.449	1.264.418	1.640.449	116,32	77,08
4029	Drugi operativni odhodki	3.211.535	2.994.838	1.104.099	2.994.838	34,38	36,87
403	**Plačila domačih obresti**	**1.124.300**	**1.064.300**	**253.116**	**1.064.300**	**22,51**	**23,78**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.040.000	980.000	207.357	980.000	19,94	21,16
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	80.000	80.000	41.574	80.000	51,97	51,97
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.300	4.300	4.185	4.300	97,32	97,32
409	**Rezerve**	**2.460.000**	**2.460.000**	**900.000**	**2.460.000**	**36,59**	**36,59**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**177.978.320**	**176.275.296**	**85.435.637**	**178.163.234**	**48,00**	**48,47**
410	**Subvencije**	**10.116.000**	**10.116.390**	**8.160.431**	**10.116.390**	**80,67**	**80,67**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	8.158.952	10.000.000	81,59	81,59
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.000	116.390	1.479	116.390	1,28	1,27
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**62.885.333**	**62.903.021**	**33.365.077**	**62.903.021**	**53,06**	**53,04**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.150.695	466.513	1.150.695	40,32	40,54
4117	Štipendije	652.000	652.000	227.421	652.000	34,88	34,88
4119	Drugi transferi posameznikom	61.076.389	61.100.326	32.671.143	61.100.326	53,49	53,47
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**14.701.786**	**14.629.961**	**3.981.081**	**14.629.961**	**27,08**	**27,21**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.701.786	14.629.961	3.981.081	14.629.961	27,08	27,21
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**90.275.201**	**88.625.924**	**39.929.048**	**90.513.862**	**44,23**	**45,05**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.661.341	5.639.051	2.709.638	5.661.341	47,86	48,05
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.514.490	49.388.784	24.599.220	50.678.826	48,70	49,81
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.099.370	33.598.089	12.620.189	34.173.695	37,01	37,56
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1. do 30.6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**205.578.617**	**204.061.380**	**79.965.077**	**204.193.549**	**38,90**	**39,19**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**205.578.617**	**204.061.380**	**79.965.077**	**204.193.549**	**38,90**	**39,19**
4200	Nakup zgradb in prostorov	8.449.600	7.517.676	1.321.705	7.517.676	15,64	17,58
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.500	15.500	999	15.500	6,45	6,45
4202	Nakup opreme	9.137.499	13.812.326	6.561.255	13.826.026	71,81	47,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	33.000	42.857	4.438	42.857	13,45	10,36
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	148.190.786	144.883.247	64.116.804	144.951.716	43,27	44,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.456.654	10.176.724	2.379.146	10.226.724	22,75	23,38
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.063.936	9.064.850	1.688.985	9.064.850	18,63	18,63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	416.000	416.000	202.418	416.000	48,66	48,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.815.641	18.132.200	3.689.325	18.132.200	18,62	20,35
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**18.432.243**	**18.191.305**	**5.744.020**	**18.412.986**	**31,16**	**31,58**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**8.012.591**	**7.802.910**	**43.637**	**8.004.591**	**0,54**	**0,56**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	653.215	451.534	4.550	653.215	0,70	1,01
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.840.876	5.940.876	5.570	5.940.876	0,10	0,09
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.518.500	1.410.500	33.517	1.410.500	2,21	2,38
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**10.419.651**	**10.388.394**	**5.700.382**	**10.408.394**	**54,71**	**54,87**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	200.375	180.375	44.370	200.375	22,14	24,60
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.212.776	10.201.519	5.656.012	10.201.519	55,38	55,44
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-210.574**	**-**	**-18.620.309**	**-216.251**	**-**	**-**

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;

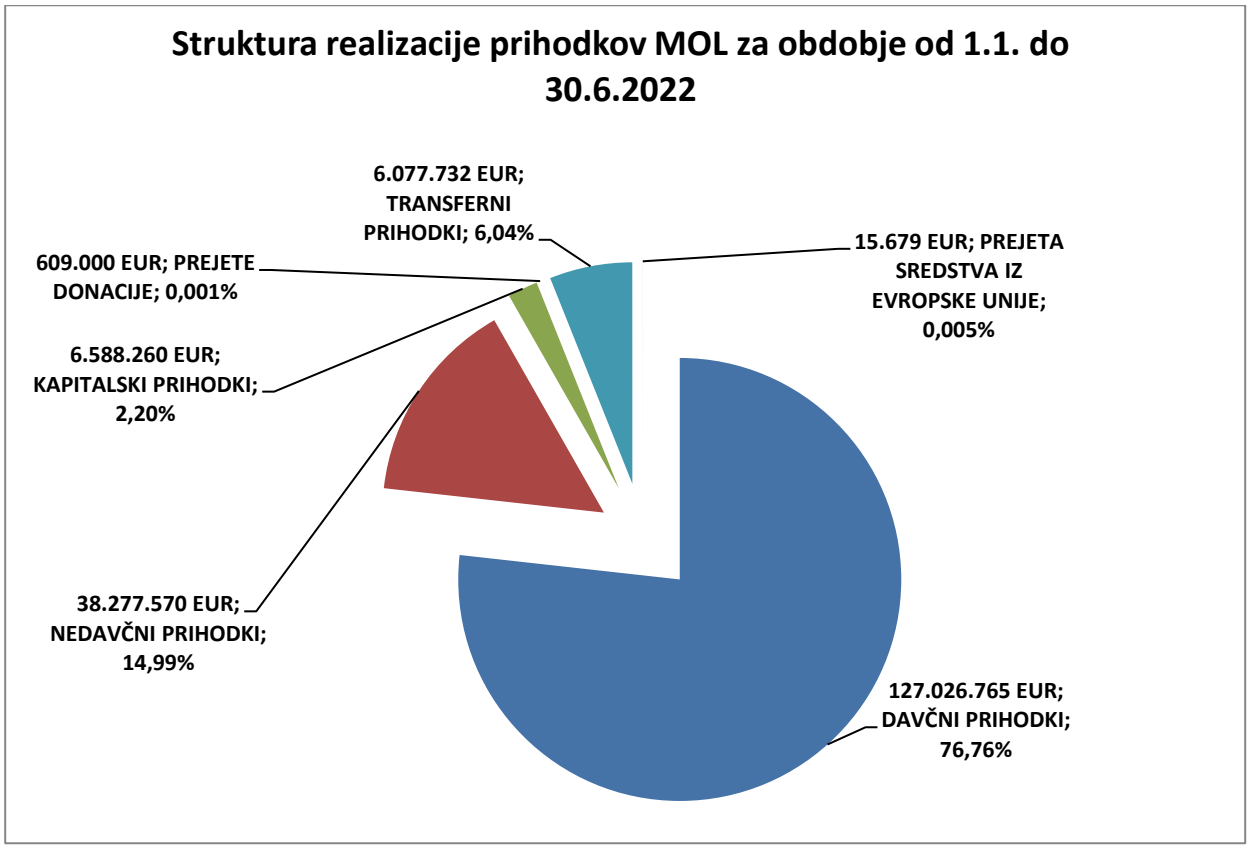
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

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.

V sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 462.781.293 eurov. Ob polletju znaša realizacija 178.595.007 eurov.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2022 skupaj znašajo 263.259.995 eurov, realizacija ob polletju pa 127.026.765 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2022 predvidena v višini 173.537.895 eurov, realizacija pa znaša 86.768.960 eurov.

V letu 2022 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 158.115.490 eurov, realiziran pa ob polletju v višini 79.057.758 eurov.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v proračunu načrtovana za leto 2022 v višini 15.422.405 eurov, realizirana pa ob polletju v višini 7.711.202 eurov.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 83.441.000 eurov, ob polletju pa je realizacija 37.598.385 eurov.

Od tega znašajo v proračunu davki na nepremičnine-7030 skupaj 63.264.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.002.000 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo na kontu 7030 28.243.408 eurov, na kontu 7031 95.610 eurov, na kontu 7032 1.909.531 eurov in na kontu 7033 7.349.837 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja v proračunu največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 61.000.000 eurov, realizacija pa znaša 27.821.223 eurov. Zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov, realizirana ob polletju pa 22.922 eurov. Davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov, realiziran ob polletju v višini 1.048 eurov. Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 397.111 eurov. Davek na nepremičnine – zamudne obresti je planiran v višini 4.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 1.104 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so bila predvidena v skupni višini 150.000 eurov, ob polletju pa realizirana v višini 95.610 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja v proračunu davek na dediščine in darila v višini 5.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov. Ob polletju znaša realizacija davkov na dediščine in darila 1.888.246 eurov in zamudnih obresti od teh davkov 21.285 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so v proračunu sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 11.000.000 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 1.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša skupaj 7.349.837 eurov, od tega znaša davek na promet nepremičnin 7.349.436 eurov in 401 eurov zamudnih obresti.

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 v proračunu skupaj znašajo 6.281.100 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 2.825.516 eurov.

Od tega znašajo v proračunu davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.331.000 eurov. Realizacija davka na posebne storitve ob polletju znaša 256.019 eurov, realizacija drugih davkov pa 2.569.497 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo v proračunu davek na dobitke od iger na srečo v višini 950.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov. Realizacija davka na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša 256.019 eurov.

V proračunu so bili predvideni tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 v višini 5.331.000 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.100.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov in turistična taksa v višini 3.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 11.000 eurov. Iz naslova pobud za spremembo namenske rabe je predvidenih 20.000 eurov prihodkov.

Realizacija v prvem polletju pa znaša:
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 974.416 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 83.358 eurov, turistična taksa v višini 1.192.059 eurov, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 12.497 eurov ter 307.167 eurov iz naslova različnih taks, plačila iz preteklega obdobja.

706 Drugi davki
Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 so dnevni izpiski PDP, kontrolirani z mesečnim poročilom B-2, ki ga izda UJP in se nanaša na razporejanje prilivov PDP. Za leto 2022 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 -166.096 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 znašajo v proračunu 89.686.958 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 38.277.570 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 znašajo v proračunu skupaj 33.166.701 eurov, ob polletju beležimo realizacijo v višini 18.828.531 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 2.582.000 eurov, in sicer: 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v višini 7.000 eurov. Ob polletju beležimo naslednjo realizacijo: 3.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah prihodke v višini 6.079 eurov ter prihodke iz naslova ostalih dividend v višini 877 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 73.000 eurov (od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev), ob polletju pa so realizirani v višini 39.864 eurov.

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 30.511.701 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.099.886 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 47.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.100.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.200.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 16.000 eurov, 110.000 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 30.000 eurov.
Planirani so prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 250.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 665.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 450.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 390.000 eurov.
Načrtovani so tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.000.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 13.320.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.189.158 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 1.000.799 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 900.000 eurov in najemnine za kolektorje pa v vrednosti 50.000 eurov.

Ob polletju so realizirani prihodki od premoženja v višini 15.281.712 eurov, in sicer:
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 927.043 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 20.151 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 754.644 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 107.067 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 1.320 eurov, 44.113 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 3.604 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico) v višini 288.345 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 2.411 eurov in ostali prihodki od premoženja v višini 6.246 eurov.
Realizacija prihodkov iz naslova uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje, znaša 165.806 eurov, iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta 150.800 eurov, od gostinskih vrtov v višini 92.985 eurov, od cestnih zapor v višini 201.105 eurov, od parkiranja stanovalcev v višini 423.321 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 25.946 eurov.
Prihodki iz naslova poslovnih najemov ob polletju znašajo: 8.200.139 eurov od JP VOKA SNAGA, 2.623.993 eurov od JP LPT, 137.994 eurov od JP Žale ter 732.749 eurov od JP LPP. Prihodki iz naslova najemnine za cevno kanalizacijo ob polletju znašajo 371.929 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 proračunu skupaj v višini 370.000 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 165.385 eurov.

Od skupnega zneska so v proračunu planirane upravne takse v višini 270.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 20.000 eurov.
Realizacija ob polletju znaša: upravne takse 130.185 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez 35.200 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 proračunu predvidene v višini 4.783.000 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 2.363.828 eurov.

Od tega znašajo v proračunu globe za prekrške 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 110.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 465.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 eurov.
Realizacija ob polletju znaša: globe za prekrške 1.922.710 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 92.312 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 266.993 eurov, globe za prekrške po odlokih 73.959 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih 7.854 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 v proračunu skupaj znašajo 407.257 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 143.374 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 187.507 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 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 14.750 eurov.
Realizacija ob polletju znaša: povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah 80.639 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat 35.566 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti 25.168 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti 2.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 50.960.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 16.776.452 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 50.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 35.000 eurov prihodkov od nadomestil stroškov lokacijske preveritve in izrednih prevozov po odloku ter nadomestil ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.

Ob polletju pa so realizirani prihodki od komunalnih prispevkov v višini 16.412.152 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 81.971 eurov, 37.384 eurov prihodkov od nadomestil stroškov lokacijske preveritve in izrednih prevozov po odloku ter nadomestil ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 244.945 eurov.

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 proračunu načrtovani v višini 69.595.649 eurov, realizirani ob polletju pa v višini 6.588.260 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 9.826.816 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 59.768.833 eurov.
Ob polletju pa beležimo realizacijo na kontu 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 511.300 eurov, na kontu 7201 – Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev v višini 633 eurov, na kontu 7202 – Prihodki od prodaje opreme v višini 2.050 eurov in na kontu 7203 – Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev v višini 124.812 eurov. Realizacija na kontu 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ob polletju znaša 5.949.466 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 proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 514.780 eurov, in sicer: 500.000 eurov za Galerijo severna Emonska vrata in 3.830 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica. Tu so načrtovane tudi donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 200 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov.

Realizacija ob polletju znaša 609.000 eurov in sicer: donacija v višini 600.000 eurov za Galerijo severna Emonska vrata in donacija 9.000 eurov za obnovo otroškega igrišča v ČS Jarše.

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 proračunu predvideni v višini 39.391.685 eurov, ob polletju pa realizirani v višini 6.077.732 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.471.693 eurov, realizirani ob polletju pa znašajo 1.740.450 eurov.

V proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.616.922 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 79.504 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.782.136 eurov, za projekt »Ureditev regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«« v višini 7.200 eurov, projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 184.054 eurov, projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 32.597 eurov, za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 31.738 eurov, sredstva požarne takse v višini 880.000 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v višini 6.000 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 768.655 eurov.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 705.344 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 966.844 eurov.
Od Ministrstva za izobraževanje in znanost je načrtovana pridobitev sredstev v višini 135.194 eurov za projekt »OŠ Rihard Jakopič – 2.faza celovite obnove«.
Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 131.228 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« pa so predvidena sredstva v višini 471.413 eurov.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva države v višini 795.252 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.
Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva: za projekt »OŠ Miška Kranjca – Izgradnja prizidka« v višini 505.579 eurov, za projekt »OŠ Zalog – celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice« v višini 150.350 eurov, za projekt »Vrtec Trnovo – Enota Kolezijska – Izgradnja prizidka« v višini 68.700 eurov, za projekt »Vrtec Pedenjped – Enota Učenjak – izgradnja prizidka« v višini 45.292 eurov in za projekt »Vrtec Šetvid – Enota Sapramiška – izgradnja prizidka« v višini 70.491 eurov.

Realizacija ob polletju znaša: sredstva požarne takse v višini 374.668 eurov, sredstva za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 492.884 eurov, sredstva za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 225.559 eurov, sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 644.562 eurov in 2.778 eurov sredstev iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V proračunu je predvidenih 29.919.991 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 4.337.282 eurov.

V proračunu je bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog z Industrijsko cesto« v višini 1.099.964 eurov za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 524.890 eurov, za projekt »JR PMIS MLADOST« v višini 130.388 eurov in za projekt »Ureditev regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«« v višini 53.000 eurov.
Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 9.162.560 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 450.618 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 10.098.772 eurov, za projekt »Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko in Cesto v Mestni log« v višini 736.216 eurov in 179.852 eurov za projekt »OŠ Livada – celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic«.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.996.947 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 3.199.617 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »SMART&CONNECTED – Pametno in povezano« v višini 37.208 eurov, projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 40.492 eurov, projekta »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 51.062 eurov, za projekt »BeePathNet-Reloaded« v višini 128.393 eurov in za projekt »Connected Cities Of Learning« v višini 9.512 eurov.
Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 20.500 eurov.

Realizacija ob polletju znaša: 2.793.010 eurov za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, 1.278.167 eurov za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE«, 99.330 eurov za projekt »BeePathNet«, 9.578 eurov za projekt »BeePathNet-Reloaded« in 157.196 eurov za projekt »URBforDAN – URBANI GOZD«

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 332.226 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 15.679 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V proračunu je pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet načrtovano sofinanciranje v višini 59.155 eurov za projekt »URBAN-E«.Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 12.100 eurov in za projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifesyle Tool with and for European citizens« v višini 49.774 eurov. Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 6.711 eurov in za projekt »TRIBUTE« v višini 204.486 eurov.

Ob polletju beležimo realizacijo pri projektu »APPLAUSE« v višini 12.000 eurov in pri projektu »TRIBUTE« v višini 3.679 eurov.

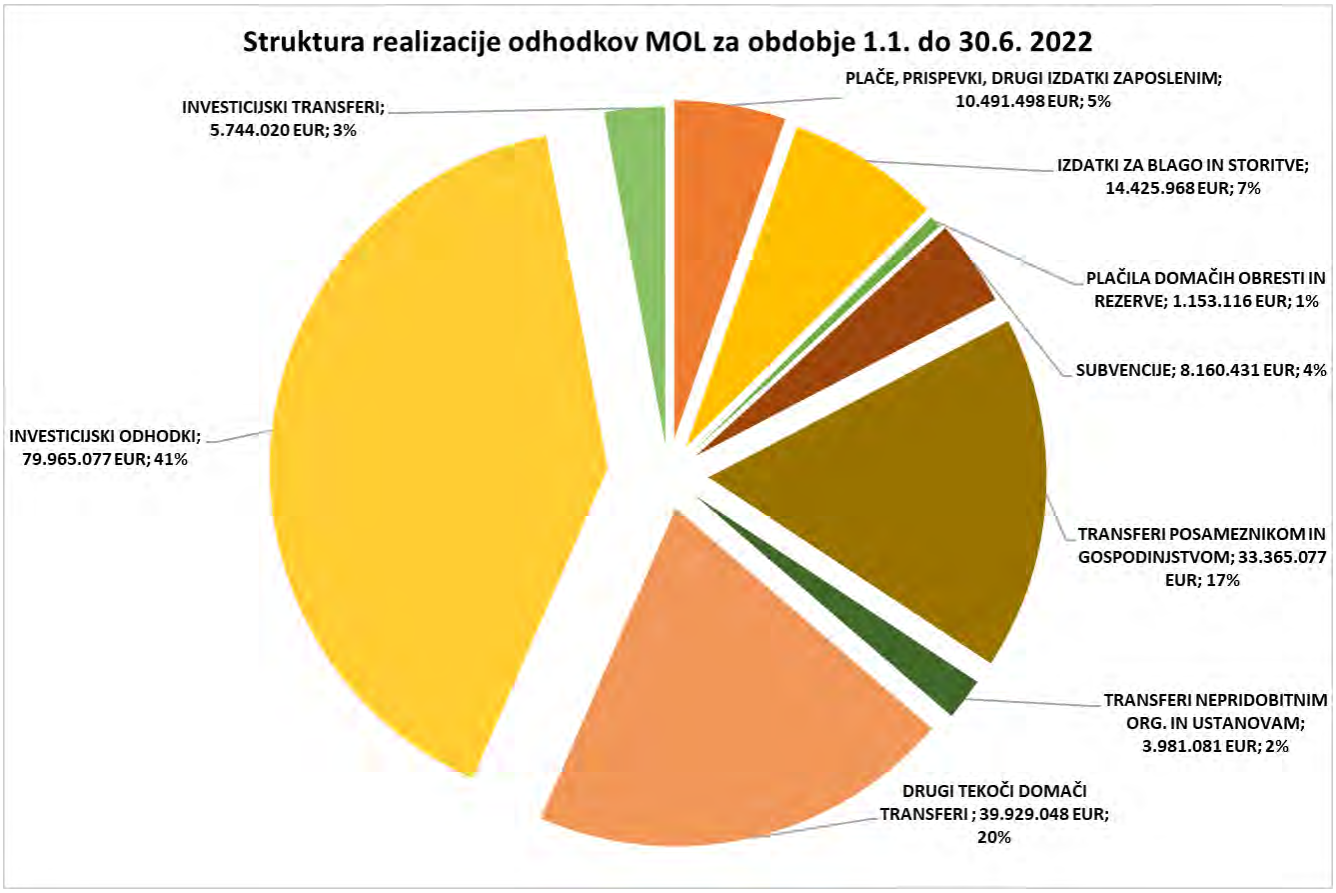
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) v višini 462.991.867 eurov. Realizacija ob polletju znaša 197.215.315 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2022 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov uporabnikov proračuna.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. V proračunu so bili predvideni v višini 61.002.687 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 26.070.582 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki so bili v proračunu predvideni v višini 19.026.172 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 9.106.129 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je v proračunu znašal 2.985.759 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.385.369 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
Skupni znesek predviden v proračunu je znašal 35.406.457 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 14.425.968 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v proračunu ocenjena v višini 1.124.300 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 253.116 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

V okviru podskupine so zajeta sredstva rezerv, ki so v proračunu znašala 2.460.000 eurov. Od tega so bila sredstva splošne proračunske rezervacije (SPR) predvidena v višini 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve pa 1.000.000 eurov. Realizacije ob polletju ne beležimo. Prav tako iz naslova SPR ni bilo razporejenih sredstev v finančne načrte drugih proračunskih uporabnikov.

Za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL je bilo v proračunu predvidenih 900.000 eurov, kar je bilo do polletja realizirano v celoti.

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 proračunu so predstavljali drugo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 177.978.320 eurov, polletna realizacija pa znaša 85.435.637 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v proračunu znašale 10.116.000 eurov. Od tega so bile predvidene subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet v višini 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa v višini 116.000 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 8.160.431 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 okviru podskupine so bila v proračunu zajeta sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 62.885.333 eurov. Realizacija ob polletju znaša 33.365.077 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V proračunu so bila za ta namen planirana sredstva v višini 14.701.786 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.981.081 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
V proračunu je bilo za druge tekoče domače transfere predvidenih 90.275.201 eurov. Ob polletju je realizacija znašala 39.929.048 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2022 ni bilo predvidenih izdatkov 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. Investicijski odhodki so v proračunu predstavljali največjo skupino proračunskih odhodkov in so znašali 205.578.617 eurov. Realizacija ob polletju znaša 79.965.077 eurov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov je v proračunu znašal 205.578.617 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je načrtovala v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti. Realizacija je znašala 79.965.077 eurov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2022 je bilo v proračunu za investicijske transfere predvidenih 18.432.243 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.744.020 eurov.

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v proračunu predvideni v višini 8.012.591 eurov, in so se nanašali na investicijske transfere v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje. Realizacija ob polletju znaša 43.637 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu predvideni v višini 10.419.651 eurov in so se nanašali 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 in reševanje ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Realizacija ob polletju znaša 5.700.382 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 18.620.309 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1. do 30.6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**-**	**5.677**	**5.677**	**0,00**	**-**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**-**	**5.677**	**5.677**	**0,00**	**-**
750	**Prejeta vračila danih posojil**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**0**	**-**	**5.677**	**5.677**	**0,00**	**-**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	5.605	5.605	0,00	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	72	72	0,00	-
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**4.463.247**	**4.463.247**	**500.000**	**4.463.247**	**11,20**	**11,20**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**4.463.247**	**4.463.247**	**500.000**	**4.463.247**	**11,20**	**11,20**
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**
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**4.463.247**	**4.463.247**	**500.000**	**4.463.247**	**11,20**	**11,20**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.463.247	4.463.247	500.000	4.463.247	11,20	11,20
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-4.463.247**	**-**	**-494.323**	**-4.457.570**	**-**	**-**

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. V proračunu za leto 2022 niso bili predvideni prejemki 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 proračunu za leto 2022 niso bili planirani prejemki iz tega naslova. Realizacija ob polletju pa znaša 5.677 eurov, in sicer:
- na kontu *7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah* ob polletju izkazujemo realizacijo prejemkov iz naslova izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem v skupnem znesku 5.605 EUR, in sicer za 115 delnic družbe KD Group d.d. v višini 5.164 EUR in za 883 delnic družbe Hram Holding d.d. v višini 441 EUR;
- na kontu *7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih* ob polletju izkazujemo realizacijo prejemkov iz naslova izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem za 2 delnici družbe Mercator d.d. v višini 72 EUR.

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 proračunu za leto 2022 ni bilo načrtovanih izdatkov 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 proračunu za leto 2022 ni bilo načrtovanih izdatkov za ta namen.

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 2022 je bilo v proračunu načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 4.463.247 eurov, s čimer se je Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočilo, da je v svoj finančni načrt za leto 2022 vključil in kot investitor izvaja projekte. Realizacija ob polletju znaša 500.000 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša –494.323 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1.1. do 30.6. 2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**20.000.000**	**-**	**22.000.000**	**20.000.000**	**110,00**	**-**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**20.000.000**	**-**	**22.000.000**	**20.000.000**	**110.00**	**-**
500	**Domače zadolževanje**	**20.000.000**	**-**	**22.000.000**	**20.000.000**	**110,00**	**-**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	22.000.000	20.000.000	110,00	-
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**15.326.180**	**15.322.575**	**7.541.982**	**15.326.180**	**49,21**	**49,22**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**15.326.180**	**15.322.575**	**7.541.982**	**15.326.180**	**49,21**	**49,22**
550	**Odplačila domačega dolga**	**15.326.180**	**15.322.575**	**7.541.982**	**15.326.180**	**49,21**	**49,22**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.500.000	13.500.000	6.626.662	13.500.000	49,09	49,09
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	892.744	1.800.000	49,60	49,60
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.180	22.575	22.575	26.180	86,23	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**0**	**-**	**-4.656.613**	**0**	**-**	**-**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**4.673.821**	**-**	**14.458.018**	**4.673.821**	**-**	**-**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**210.574**	**-**	**18.620.309**	**216.251**	**-**	**-**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:
- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

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

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

500 Domače zadolževanje
V proračunu je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Mestna občina Ljubljana se dolgoročno še ni zadolžila. Zadolžitev se predvideva v drugi polovici leta 2022 v planirani višini.
Znesek 22.000.000 eurov knjiženih v okviru podskupine ob polletju predstavlja začasno likvidnostno zadolžitev Mestne občine Ljubljana pri poslovnih bankah.

55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu predvideno v višini 15.326.180 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 7.541.982 eurov.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je v proračunu predvideno v višini 13.500.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je bilo v proračunu predvidenih 1.800.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v letu 2022 načrtovanih 26.180 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila 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 plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 18.972 eurov.
Realizacija ob polletju v okviru podskupine znaša skupaj 7.541.982 eurov, od tega odplačila kreditov poslovnim bankam 6.626.662 eurov, odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 892.744 eurov in odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 22.575 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 14.458.018 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 18.620.309 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.678.486**	**1.678.486**	**340.113**	**1.678.486**	**20,26**	**20,26**
0101	**Politični sistem**	**1.678.486**	**1.678.486**	**340.113**	**1.678.486**	**20,26**	**20,26**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	462.679	462.679	145.816	462.679	31,52	31,52
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	713.000	713.000	0	713.000	0,00	0,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	502.807	502.807	194.297	502.807	38,64	38,64
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**203.400**	**203.400**	**124.954**	**203.400**	**61,43**	**61,43**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**114.396**	**172.000**	**66,51**	**66,51**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	172.000	172.000	114.396	172.000	66,51	66,51
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**10.557**	**31.400**	**33,62**	**33,62**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	10.557	31.400	33,62	33,62
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**129.500**	**129.500**	**52.442**	**129.500**	**40,50**	**40,50**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**114.500**	**114.500**	**52.442**	**114.500**	**45,80**	**45,80**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.000	20.650	29.000	71,21	71,21
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	85.500	85.500	31.792	85.500	37,18	37,18
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**	**14.421.108**	**14.542.442**	**4.606.938**	**14.546.046**	**31,95**	**31,68**
0401	**Kadrovska uprava**	**55.000**	**57.118**	**53.179**	**57.118**	**96,69**	**93,10**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	55.000	57.118	53.179	57.118	96,69	93,10
0402	**Informatizacija uprave**	**2.829.000**	**2.829.000**	**751.880**	**2.829.000**	**26,58**	**26,58**
04029001	Informacijska infrastruktura	2.296.500	2.294.800	638.061	2.294.800	27,78	27,80
04029002	Elektronske storitve	532.500	534.200	113.819	534.200	21,37	21,31
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**11.537.108**	**11.656.324**	**3.801.879**	**11.659.928**	**32,95**	**32,62**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.080.500	1.130.500	603.168	1.130.500	55,82	53,35
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	690.000	246.776	690.000	35,76	35,76
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.766.608	9.835.824	2.951.935	9.839.428	30,22	30,01
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**1.077.751**	**1.077.751**	**35.909**	**1.077.751**	**3,33**	**3,33**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**1.077.751**	**1.077.751**	**35.909**	**1.077.751**	**3,33**	**3,33**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.077.751	1.077.751	35.909	1.077.751	3,33	3,33
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**37.556.069**	**37.149.853**	**15.144.581**	**37.165.747**	**40,33**	**40,77**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**493.209**	**493.209**	**234.894**	**493.209**	**47,63**	**47,63**
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	493.209	493.209	234.894	493.209	47,63	47,63
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**491.728**	**475.834**	**42.164**	**491.728**	**8,57**	**8,86**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	491.728	475.834	42.164	491.728	8,57	8,86
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**36.571.132**	**36.180.810**	**14.867.523**	**36.180.810**	**40,65**	**41,09**
06039001	Administracija občinske uprave	26.580.945	26.588.827	12.158.390	26.588.827	45,74	45,73
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.990.187	9.591.983	2.709.133	9.591.983	27,12	28,24
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**8.319.515**	**8.133.424**	**3.171.002**	**8.335.105**	**38,12**	**38,99**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**8.319.515**	**8.133.424**	**3.171.002**	**8.335.105**	**38,12**	**38,99**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	204.800	204.800	32.088	204.800	15,67	15,67
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.114.715	7.928.624	3.138.914	8.130.305	38,68	39,59
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**132.104**	**132.104**	**47.679**	**132.104**	**36,09**	**36,09**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**132.104**	**132.104**	**47.679**	**132.104**	**36,09**	**36,09**
08029001	Prometna varnost	60.000	60.000	32.943	60.000	54,90	54,90
08029002	Notranja varnost	72.104	72.104	14.736	72.104	20,44	20,44
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.050.864**	**1.037.602**	**279.804**	**1.046.106**	**26,63**	**26,97**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**543.864**	**543.864**	**76.758**	**543.864**	**14,11**	**14,11**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	96.000	96.000	1.479	96.000	1,54	1,54
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	442.864	442.864	75.279	442.864	17,00	17,00
11029003	Zemljiške operacije	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**426.000**	**421.242**	**202.199**	**421.242**	**47,46**	**48,00**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	426.000	421.242	202.199	421.242	47,46	48,00
1104	**Gozdarstvo**	**81.000**	**72.496**	**847**	**81.000**	**1,05**	**1,17**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	81.000	72.496	847	81.000	1,05	1,17

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**9.213.691**	**9.213.691**	**1.273.772**	**9.213.691**	**13,82**	**13,82**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**9.213.691**	**9.213.691**	**1.273.772**	**9.213.691**	**13,82**	**13,82**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.213.691	9.213.691	1.273.772	9.213.691	13,82	13,82
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**96.427.064**	**98.877.431**	**44.077.137**	**98.877.431**	**45,71**	**44,58**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**95.794.708**	**98.240.524**	**44.032.877**	**98.240.524**	**45,97**	**44,82**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.121.704	5.432.439	12.121.704	44,76	44,82
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	52.656.407	54.897.483	23.034.688	54.897.483	43,75	41,96
13029003	Urejanje cestnega prometa	22.939.525	23.169.106	12.169.669	23.169.106	53,05	52,53
13029004	Cestna razsvetljava	8.061.009	8.052.230	3.396.082	8.052.230	42,13	42,18
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**320.632**	**320.632**	**16.426**	**320.632**	**5,12**	**5,12**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	320.632	320.632	16.426	320.632	5,12	5,12
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**311.724**	**316.274**	**27.834**	**316.274**	**8,93**	**8,80**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	311.724	316.274	27.834	316.274	8,93	8,80
14	**GOSPODARSTVO**	**4.894.000**	**2.896.656**	**1.090.218**	**4.884.172**	**22,28**	**37,64**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**4.894.000**	**2.896.656**	**1.090.218**	**4.884.172**	**22,28**	**37,64**
14039001	Promocija občine	113.000	103.172	26.951	103.172	23,85	26,12
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.781.000	2.793.484	1.063.267	4.781.000	22,24	38,06
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**46.140.247**	**44.143.175**	**11.364.938**	**44.143.175**	**24,63**	**25,75**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**259.700**	**292.890**	**43.485**	**292.890**	**16,74**	**14,85**
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	259.700	292.890	43.485	292.890	16,74	14,85
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**45.329.600**	**43.258.433**	**11.091.152**	**43.258.433**	**24,47**	**25,64**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.840.509	3.840.509	1.386.804	3.840.509	36,11	36,11
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	40.435.391	38.397.415	8.788.298	38.397.415	21,73	22,89
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.053.699	1.020.509	916.050	1.020.509	86,94	89,76
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**267.000**	**307.905**	**121.216**	**307.905**	**45,40**	**39,37**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	267.000	307.905	121.216	307.905	45,40	39,37
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**283.946**	**283.946**	**109.085**	**283.946**	**38,42**	**38,42**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	283.946	283.946	109.085	283.946	38,42	38,42
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**37.899.602**	**37.823.638**	**8.143.983**	**37.865.928**	**21,49**	**21,53**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**2.215.000**	**2.215.000**	**349.047**	**2.215.000**	**15,76**	**15,76**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.015.000	1.015.000	349.047	1.015.000	34,39	34,39
1603	**Komunalna dejavnost**	**18.820.830**	**18.860.112**	**4.250.112**	**18.860.112**	**22,58**	**22,53**
16039001	Oskrba z vodo	3.390.108	3.136.005	662.324	3.136.005	19,54	21,12
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.320.360	2.813.890	1.201.465	2.813.890	51,78	42,70
16039003	Objekti za rekreacijo	3.891.966	3.687.353	449.700	3.687.353	11,55	12,20
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	5.795	45.000	12,88	12,88
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.173.396	9.177.864	1.930.828	9.177.864	21,05	21,04
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**7.007.835**	**6.965.546**	**1.746.566**	**7.007.835**	**24,92**	**25,07**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.988.418	6.946.128	1.737.709	6.988.418	24,87	25,02
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	19.418	19.418	8.857	19.418	45,61	45,61
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.855.936**	**9.782.981**	**1.798.258**	**9.782.981**	**18,25**	**18,38**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	792.000	718.130	109.272	718.130	13,80	15,22
16069002	Nakup zemljišč	9.063.936	9.064.850	1.688.985	9.064.850	18,63	18,63
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**800.325**	**691.901**	**146.474**	**691.901**	**18,30**	**21,17**
1702	**Primarno zdravstvo**	**296.400**	**187.976**	**0**	**187.976**	**0,00**	**0,00**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	296.400	187.976	0	187.976	0,00	0,00
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**286.925**	**286.925**	**109.301**	**286.925**	**38,09**	**38,09**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.925	286.925	109.301	286.925	38,09	38,09
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**217.000**	**217.000**	**37.173**	**217.000**	**17,13**	**17,13**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	162.000	162.000	11.833	162.000	7,30	7,30
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	25.340	55.000	46,07	46,07

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**65.352.064**	**64.014.512**	**23.917.811**	**64.016.005**	**36,60**	**37,36**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**15.794.950**	**17.273.745**	**6.311.759**	**17.273.745**	**39,96**	**36,54**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	15.746.950	17.230.089	6.300.689	17.230.089	40,01	36,57
18029002	Premična kulturna dediščina	48.000	43.655	11.071	43.655	23,06	25,36
1803	**Programi v kulturi**	**27.623.045**	**27.237.383**	**11.773.205**	**27.237.383**	**42,62**	**43,22**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.657.000	8.387.145	4.174.756	8.387.145	48,22	49,78
18039002	Umetniški programi	10.600.000	10.600.000	4.112.313	10.600.000	38,80	38,80
18039003	Ljubiteljska kultura	490.000	490.000	172.604	490.000	35,23	35,23
18039005	Drugi programi v kulturi	7.414.245	7.298.438	3.133.183	7.298.438	42,26	42,93
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	461.800	461.800	180.349	461.800	39,05	39,05
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**28.552**	**28.552**	**2.460**	**28.552**	**8,62**	**8,62**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	28.552	28.552	2.460	28.552	8,62	8,62
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**21.905.517**	**19.474.833**	**5.830.387**	**19.476.325**	**26,62**	**29,94**
18059001	Programi športa	20.093.467	17.662.783	5.118.635	17.664.275	25,47	28,98
18059002	Programi za mladino	1.812.050	1.812.050	711.751	1.812.050	39,28	39,28
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**122.483.508**	**123.812.251**	**76.128.563**	**123.832.751**	**62,15**	**61,49**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**76.880.221**	**73.860.164**	**41.721.146**	**73.860.164**	**54,27**	**56,49**
19029001	Vrtci	76.495.221	73.464.988	41.539.059	73.464.988	54,30	56,54
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	385.000	395.176	182.086	395.176	47,30	46,08
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**40.837.287**	**45.216.701**	**31.534.727**	**45.237.201**	**77,22**	**69,74**
19039001	Osnovno šolstvo	38.503.377	42.929.081	30.877.588	42.929.081	80,19	71,93
19039002	Glasbeno šolstvo	613.400	613.400	280.630	613.400	45,75	45,75
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.720.510	1.674.220	376.510	1.694.720	21,88	22,49
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**291.000**	**291.000**	**78.457**	**291.000**	**26,96**	**26,96**
19059001	Izobraževanje odraslih	122.000	122.000	13.650	122.000	11,19	11,19
19059002	Druge oblike izobraževanja	169.000	169.000	64.807	169.000	38,35	38,35
1906	**Pomoči šolajočim**	**4.475.000**	**4.444.386**	**2.794.234**	**4.444.386**	**62,44**	**62,87**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.823.000	3.792.386	2.566.813	3.792.386	67,14	67,68
19069003	Štipendije	652.000	652.000	227.421	652.000	34,88	34,88
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**16.973.724**	**16.973.724**	**7.511.986**	**16.973.724**	**44,26**	**44,26**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.327.000**	**2.327.000**	**944.311**	**2.327.000**	**40,58**	**40,58**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.327.000	2.327.000	944.311	2.327.000	40,58	40,58
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**14.642.724**	**14.642.724**	**6.567.675**	**14.642.724**	**44,85**	**44,85**
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.845.692	3.839.076	1.638.319	3.839.076	42,60	42,67
20049003	Socialno varstvo starih	6.668.033	6.674.282	3.060.938	6.674.282	45,90	45,86
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.084.890	4.078.641	1.852.464	4.078.641	45,35	45,42
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.109	50.725	15.954	50.725	36,17	31,45
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**16.468.271**	**16.408.271**	**7.798.993**	**16.408.271**	**47,36**	**47,53**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**16.468.271**	**16.408.271**	**7.798.993**	**16.408.271**	**47,36**	**47,53**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	16.468.271	16.408.271	7.798.993	16.408.271	47,36	47,53
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**	**0,00**	**0,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	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		**482.781.293**	**480.499.811**	**205.257.297**	**482.781.293**	**42,52**	**42,72**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**79.121.522**	**78.703.684**	**29.150.308**	**78.723.182**	**36,84**	**37,04**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	27.546.431	27.554.313	12.498.503	27.554.313	45,37	45,36
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	203.400	203.400	124.954	203.400	61,43	61,43
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	114.500	114.500	52.442	114.500	45,80	45,80
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	55.000	57.118	53.179	57.118	96,69	93,10
0133	Druge splošne zadeve in storitve	30.302.731	29.900.788	7.706.102	29.904.392	25,43	25,77
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.077.751	1.077.751	35.909	1.077.751	3,33	3,33
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.846.709	2.896.709	838.062	2.896.709	29,44	28,93
0171	Servisiranje javnega dolga države	16.468.271	16.408.271	7.798.993	16.408.271	47,36	47,53
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	491.728	475.834	42.164	491.728	8,57	8,86
02	**OBRAMBA**	**204.800**	**204.800**	**32.088**	**204.800**	**15,67**	**15,67**
0220	Civilna zaščita	204.800	204.800	32.088	204.800	15,67	15,67
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**8.246.819**	**8.060.727**	**3.186.593**	**8.262.408**	**38,64**	**39,53**
0310	Policija	132.104	132.104	47.679	132.104	36,09	36,09
0320	Protipožarna varnost	8.114.715	7.928.624	3.138.914	8.130.305	38,68	39,59
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**121.784.332**	**122.526.256**	**47.664.517**	**124.522.276**	**39,14**	**38,90**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	113.000	103.172	26.951	103.172	23,85	26,12
0421	Kmetijstvo	969.864	965.106	278.957	965.106	28,76	28,90
0422	Gozdarstvo	81.000	72.496	847	81.000	1,05	1,17
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	9.213.691	9.213.691	1.273.772	9.213.691	13,82	13,82
0451	Cestni promet	87.733.699	90.188.294	40.636.796	90.188.294	46,32	45,06
0452	Vodni promet	320.632	320.632	16.426	320.632	5,12	5,12
0460	Komunikacije	3.140.724	3.145.274	779.714	3.145.274	24,83	24,79
0473	Turizem	4.781.000	2.793.484	1.063.267	4.781.000	22,24	38,06
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.430.722	15.724.107	3.587.788	15.724.107	23,25	22,82
05	**VARSTVO OKOLJA**	**45.873.247**	**43.835.270**	**11.243.722**	**43.835.270**	**24,51**	**25,65**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.840.509	3.840.509	1.386.804	3.840.509	36,11	36,11
0520	Ravnanje z odpadno vodo	40.435.391	38.397.415	8.788.298	38.397.415	21,73	22,89
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.053.699	1.020.509	916.050	1.020.509	86,94	89,76
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	283.946	283.946	109.085	283.946	38,42	38,42
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	259.700	292.890	43.485	292.890	16,74	14,85
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**20.940.953**	**20.676.685**	**6.275.235**	**20.718.975**	**29,97**	**30,35**
0610	Stanovanjska dejavnost	7.007.835	6.965.546	1.746.566	7.007.835	24,92	25,07
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.215.000	2.215.000	349.047	2.215.000	15,76	15,76
0630	Oskrba z vodo	3.657.108	3.443.910	783.540	3.443.910	21,43	22,75
0640	Cestna razsvetljava	8.061.009	8.052.230	3.396.082	8.052.230	42,13	42,18
07	**ZDRAVSTVO**	**800.325**	**691.901**	**146.474**	**691.901**	**18,30**	**21,17**
0721	Splošne zdravstvene storitve	513.400	404.976	37.173	404.976	7,24	9,18
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	286.925	286.925	109.301	286.925	38,09	38,09
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**65.396.173**	**64.065.237**	**23.933.765**	**64.066.730**	**36,60**	**37,36**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.093.467	17.662.783	5.118.635	17.664.275	25,47	28,98
0820	Kulturne dejavnosti	43.417.995	44.511.127	18.084.964	44.511.127	41,65	40,63
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.884.711	1.891.327	730.165	1.891.327	38,74	38,61
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**122.483.508**	**123.812.251**	**76.128.563**	**123.832.751**	**62,15**	**61,49**
0911	Predšolska vzgoja	76.880.221	73.860.164	41.721.146	73.860.164	54,27	56,49
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	40.837.287	45.216.701	31.534.727	45.237.201	77,22	69,74
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	291.000	291.000	78.457	291.000	26,96	26,96
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	4.475.000	4.444.386	2.794.234	4.444.386	62,44	62,87
10	**SOCIALNA VARNOST**	**17.929.615**	**17.922.999**	**7.496.032**	**17.922.999**	**41,81**	**41,82**
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.845.692	3.839.076	1.638.319	3.839.076	42,60	42,67
1040	Varstvo otrok in družine	2.327.000	2.327.000	944.311	2.327.000	40,58	40,58
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.752.923	10.752.923	4.913.402	10.752.923	45,69	45,69
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	0	1.004.000	0,00	0,00
	SKUPAJ	**482.781.293**	**480.499.811**	**205.257.297**	**482.781.293**	**42,52**	**42,72**

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 30.6.2022 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.319.708,45 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2021 v višini 2.325.037,41 eurov, se je v prvem polletju leta 2022 zmanjšal v višini 5.328,96 eurov.

Sredstva v višini 5.328,96 eurov so bila v prvem polletju 2022 porabljena za plačilo intervencijskega čiščenja levega pritoka Pržanca v Kosezah.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2022 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 406.770,81 eurov. V prvi polovici leta se je v proračunski sklad iz finančnega načrta 4.9. OVO izločilo 900.000,00 eurov. Do polletja je poraba sredstev proračunskega sklada znašala 128.527,26 eurov.
Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2022 znaša 1.178.243,55 eurov.
Od skupaj razpoložljivih sredstev v višini 1.306.770,81 EUR, so bila v prvem polletju 2022 porabljena sredstva v višini 128.527,26 eurov za naslednje namene:

- ureditev vrtičkarskega območja Dravlje v višini 97.269,14 eurov,
- strokovno svetovanje pri ureditvi Poti ob Savi v Črnučah v višini 3.172,00 eurov ter izdelavo IZP in PZI za izvedbo vzdrževalnih del na brežini struge Save v višini 12.922,85 eurov,
- izdelava investicijske dokumentacije za izvedbo projekta »Revitalizacija potoka Mostec« v višini 3.123,20 eurov,
- odstranjevanje azbestnih odpadkov v višini 3.671,71 eurov ter odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL v višini 453,17 eurov,
- izdelavo zapornice na območju Rakove Jelše v višini 970,00 eurov,
- odkupe zemljišč v višini 6.874,02 eurov,
- letno nadomestilo za stavbno pravico v višini 71,17 eurov-plačilo Skladu kmetijskih zemljišč-vodovodni most-parc. št. 1122/15 in 1122/16 katastrska občina 1722 Trnovsko predmestje.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA MOL
Od 1.1. do 30.6.2022 so bila sredstva proračunskega sklada porabljena v višini 128.527,26 EUR od skupaj razpoložljivih sredstev v višini 1.306.770,81 EUR.

V okviru proračunskega sklada smo zaključili s projektom širitve vrtičkov v Dravljah in ureditve 40 metrskega pasu ob Savi v Črnučah, v okviru katerega smo izvedli tudi sprehajalno pot in namestili urbano opremo. Pripravili smo projektno dokumentacijo za ureditev še ene plaže ob Savi, in sicer ob kopališču Laguna.
Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 19 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Za zaščito območja pred nadaljnjim odlaganjem odpadkov je v teku postavitev še ene zapornice na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod.
V Ljubljani že od leta 2015 meščankam in meščanom omogočamo odlaganje izbranih invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnih centrih MOL. Storitev omogočamo tudi v letu 2022. Pridobili pa smo tudi naročilnico za KOTO d.o.o., kamor v sežig odpeljemo dele rastlin, ki jih ni mogoče predelati ali kompostirati. Tudi v letu 2022 nadaljujemo z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in metuljnika z zemljišč v lasti MOL. Podpisana je tudi pogodba za odstranjevanje ambrozije, pri čemer bomo z odstranjevanjem začeli v mesecu juliju. Tudi v letu 2022 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v RCERO.
Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom na zavarovanih območjih. Realiziran je bil nakup parcele znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

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 2022 v druge finančne načrte nismo razporedili sredstev splošne proračunske rezervacije.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2022«: (kolona 1)	predstavlja zneske izdatkov iz kolone *»Proračun 2022»* v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022
»Veljavni proračun 2022«: (kolona 2)	predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2022*****
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2022«: (kolona 3)	predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2022
»Ocena realizacije 2022«: (kolona 4)	predstavlja zneske ocene realizacije do konca leta 2022**
»Indeks«: (kolona 5)	Indeks izračunan kot *»Realizacija od 1.1. do 30.6.2022« / »Sprejeti* proračun 2022«) *100***
»Indeks«: (kolona 6)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2022« / »Veljavni proračun 2022«)* 100***

* *Predstavlja zneske iz kolone »Proračun 2022« iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 z vključenimi spremembami do 30.6.2022. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev in razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije. 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 2022 skladno z ZJF.*

***Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2022, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer gre za oceno glede na sprejeti proračun 2022.*

*** *Indeksi nad 200,00 so v finančnih načrtih, v kolonah 5 in 6, prikazani z zvezdico »*«.*

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 proračuna. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

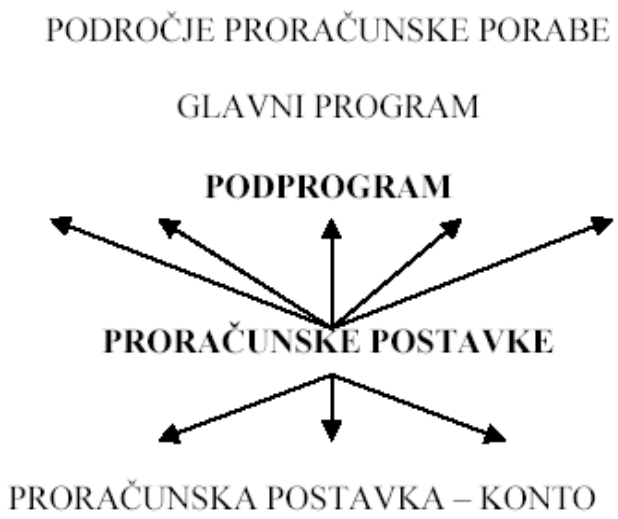
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik proračuna.

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, uporabnike proračuna in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti uporabnikov proračuna - 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 uporabnikov proračuna - 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 UPORABNIKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 30. 6. 2022:

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

V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2022 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po uporabnikih proračuna za obdobje od 1.1. do 30.6.2022. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov uporabnikov proračuna predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2022.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**1.175.679**	**1.175.679**	**145.816**	**1.175.679**	**12,40**	**12,40**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**10.557**	**31.400**	**33,62**	**33,62**
3	**ŽUPAN**	**1.875.807**	**1.925.807**	**765.841**	**1.925.807**	**40,83**	**39,77**
4	**MESTNA UPRAVA**	**479.188.746**	**476.873.158**	**204.289.419**	**479.138.746**	**42,63**	**42,84**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	43.676.595	43.676.595	16.164.678	43.676.595	37,01	37,01
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	18.177.000	18.117.000	7.890.233	18.117.000	43,41	43,55
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.521.836	20.521.701	4.699.889	20.521.701	22,90	22,90
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	160.569.735	158.616.710	57.904.341	160.612.730	36,06	36,51
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.815.000	2.815.000	420.586	2.815.000	14,94	14,94
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.127.620	69.106.599	38.086.161	69.127.099	55,10	55,11
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.065.000	29.065.000	12.724.985	29.065.000	43,78	43,78
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.672.007	14.672.007	6.323.469	14.672.007	43,10	43,10
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.251.959	2.251.959	1.161.438	2.251.959	51,57	51,57
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	8.239.015	8.037.334	3.120.616	8.239.015	37,88	38,83
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	95.967.630	95.916.033	50.745.287	95.958.323	52,88	52,91
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	10.661	35.000	30,46	30,46
	4.13. MESTNO REDARSTVO	536.252	546.252	217.268	546.252	40,52	39,77
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.322.674	1.319.070	433.956	1.322.674	32,81	32,90
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.211.422	12.176.899	4.385.850	12.178.392	35,92	36,02
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**509.661**	**493.767**	**45.664**	**509.661**	**8,96**	**9,25**
	SKUPAJ (A+B+C)	**482.781.293**	**480.499.811**	**205.257.297**	**482.781.293**	**42,52**	**42,72**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**1.175.679**	**1.175.679**	**145.816**	**1.175.679**	**12,40**	**12,40**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**1.175.679**	**1.175.679**	**145.816**	**1.175.679**	**12,40**	**12,40**
0101	**Politični sistem**	**1.175.679**	**1.175.679**	**145.816**	**1.175.679**	**12,40**	**12,40**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***462.679***	***462.679***	***145.816***	***462.679***	***31,52***	***31,52***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***180.000***	***180.000***	***73.507***	***180.000***	***40,84***	***40,84***
4029	Drugi operativni odhodki	180.000	180.000	73.507	180.000	40,84	40,84
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***38.000***	***38.000***	***15.477***	***38.000***	***40,73***	***40,73***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	15.121	28.000	54,00	54,00
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	356	4.000	8,90	8,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	0	5.500	0,00	0,00
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***92.568***	***92.568***	***5.407***	***92.568***	***5,84***	***5,84***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	24.500	2.545	24.500	10,39	10,39
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	0	19.500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	1.427	9.469	15,07	15,07
4023	Prevozni stroški in storitve	500	1.000	361	1.000	72,27	36,14
4029	Drugi operativni odhodki	34.099	33.599	0	33.599	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.500	4.500	1.074	4.500	23,86	23,86
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***12.148***	***38.570***	***31,50***	***31,50***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.500	8.500	564	8.500	6,63	6,63
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	18	3.500	0,50	0,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	283	2.600	10,88	10,88
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	900	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	11.101	20.000	55,51	55,51
4202	Nakup opreme	2.870	2.870	183	2.870	6,38	6,38
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***5.047***	***7.714***	***65,43***	***65,43***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	101	1.650	6,14	6,14
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	1.080	2.150	50,23	50,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	2	50	3,86	3,86
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	3.864	3.864	100,00	100,00
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***1.094***	***7.714***	***14,19***	***14,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.460	3.460	790	3.460	22,83	22,83
4021	Posebni material in storitve	2.504	2.471	250	2.471	9,98	10,12
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	54	1.300	4,18	4,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	150	183	0	183	0,00	0,00
011137	***Svetniški klub Levica***	***11.571***	***11.571***	***2.852***	***11.571***	***24,65***	***24,65***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	1.012	2.900	34,90	34,90
4021	Posebni material in storitve	3.411	3.411	361	3.411	10,58	10,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	222	760	29,17	29,17
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	1.258	3.500	35,94	35,94
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***851***	***3.857***	***22,07***	***22,07***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	870	0	870	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.007	7	0	7	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380	380	97	380	25,57	25,57
4025	Tekoče vzdrževanje	500	1.900	754	1.900	150,78	39,68
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	700	0	700	0,00	0,00
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.571***	***11.571***	***829***	***11.571***	***7,16***	***7,16***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.611	3.611	719	3.611	19,91	19,91
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	110	1.200	9,18	9,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.760	1.760	0	1.760	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***28.603***	***71.114***	***40,22***	***40,22***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	28.603	71.114	40,22	40,22

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01019002	*Izvedba in nadzor volitev in referendumov*	*713.000*	*713.000*	*0*	*713.000*	*0,00*	*0,00*
016007	***Volilna komisija Mestne občine Ljubljana***	***713.000***	***713.000***	***0***	***713.000***	***0,00***	***0,00***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	227.000	227.000	0	227.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	262.000	262.000	0	262.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**10.557**	**31.400**	**33,62**	**33,62**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**31.400**	**31.400**	**10.557**	**31.400**	**33,62**	**33,62**
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**10.557**	**31.400**	**33,62**	**33,62**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***10.557***	***31.400***	***33,62***	***33,62***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***10.557***	***31.400***	***33,62***	***33,62***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	297	3.900	7,62	7,62
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	10.260	25.500	40,24	40,24
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
3.	**ŽUPAN**	**1.875.807**	**1.925.807**	**765.841**	**1.925.807**	**40,83**	**39,77**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**502.807**	**502.807**	**194.297**	**502.807**	**38,64**	**38,64**
0101	**Politični sistem**	**502.807**	**502.807**	**194.297**	**502.807**	**38,64**	**38,64**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***502.807***	***502.807***	***194.297***	***502.807***	***38,64***	***38,64***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***170.509***	***170.509***	***86.618***	***170.509***	***50,80***	***50,80***
4000	Plače in dodatki	139.670	139.270	69.735	139.270	49,93	50,07
4001	Regres za letni dopust	2.823	3.223	3.223	3.223	114,18	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	1.140	3.661	31,15	31,15
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	289	0	289	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.515	12.515	6.180	12.515	49,38	49,38
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.045	10.045	5.571	10.045	55,46	55,46
4012	Prispevek za zaposlovanje	198	198	110	198	55,73	55,73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	156	156	79	156	50,35	50,35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.152	1.152	579	1.152	50,28	50,28
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***20.539***	***41.975***	***48,93***	***48,93***
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	20.539	41.975	48,93	48,93
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***81.323***	***81.323***	***0***	***81.323***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	46.853	46.853	0	46.853	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.882	1.882	0	1.882	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.709	2.709	0	2.709	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	922	922	0	922	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	0	6.886	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	11.529	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.384	5.384	0	5.384	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.310	4.310	0	4.310	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	43	0	43	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	61	61	0	61	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	744	744	0	744	0,00	0,00
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***120.000***	***120.000***	***53.508***	***120.000***	***44,59***	***44,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	101.200	50.163	101.200	52,69	49,57
4029	Drugi operativni odhodki	24.800	18.800	3.344	18.800	13,48	17,79
013329	***Odnosi z javnostmi***	***89.000***	***89.000***	***33.632***	***89.000***	***37,79***	***37,79***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	24.000	9.634	24.000	40,14	40,14
4021	Posebni material in storitve	65.000	56.200	23.017	56.200	35,41	40,95
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.800	982	8.800	0,00	11,16
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.310.000**	**1.360.000**	**544.593**	**1.360.000**	**41,57**	**40,04**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.310.000**	**1.360.000**	**544.593**	**1.360.000**	**41,57**	**40,04**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***620.000***	***670.000***	***297.817***	***670.000***	***48,04***	***44,45***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***620.000***	***670.000***	***297.817***	***670.000***	***48,04***	***44,45***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.000	294.100	126.897	294.100	28,01	43,15
4021	Posebni material in storitve	85.000	190.000	94.981	190.000	111,74	49,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	185.900	75.938	185.900	0,00	40,85
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	0	0	0	0,00	0,00
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***690.000***	***690.000***	***246.776***	***690.000***	***35,76***	***35,76***
013320	***Protokol***	***690.000***	***690.000***	***246.776***	***690.000***	***35,76***	***35,76***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.800	373.800	109.138	373.800	30,76	29,20
4021	Posebni material in storitve	142.800	172.800	103.365	172.800	72,38	59,82
4023	Prevozni stroški in storitve	200	4.200	383	4.200	191,35	9,11
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	51.400	12.779	51.400	15,70	24,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	38.256	8.350	38.256	0,00	21,83
4029	Drugi operativni odhodki	110.800	49.544	12.761	49.544	11,52	25,76
14	**GOSPODARSTVO**	**63.000**	**63.000**	**26.951**	**63.000**	**42,78**	**42,78**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**63.000**	**63.000**	**26.951**	**63.000**	**42,78**	**42,78**
14039001	***Promocija občine***	***63.000***	***63.000***	***26.951***	***63.000***	***42,78***	***42,78***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***63.000***	***63.000***	***26.951***	***63.000***	***42,78***	***42,78***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	59.677	25.803	59.677	40,96	43,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.323	1.148	3.323	0,00	34,55

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.	**MESTNA UPRAVA**	**479.188.746**	**476.873.158**	**204.289.419**	**479.138.746**	**42,63**	**42,84**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**43.676.595**	**43.676.595**	**16.164.678**	**43.676.595**	**37,01**	**37,01**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**129.500**	**129.500**	**52.442**	**129.500**	**40,50**	**40,50**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**114.500**	**114.500**	**52.442**	**114.500**	**45,80**	**45,80**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***29.000***	***29.000***	***20.650***	***29.000***	***71,21***	***71,21***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***29.000***	***29.000***	***20.650***	***29.000***	***71,21***	***71,21***
4029	Drugi operativni odhodki	29.000	29.000	20.650	29.000	71,21	71,21
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***85.500***	***85.500***	***31.792***	***85.500***	***37,18***	***37,18***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***85.500***	***85.500***	***31.792***	***85.500***	***37,18***	***37,18***
4024	Izdatki za službena potovanja	85.500	85.027	31.792	85.027	37,18	37,39
4029	Drugi operativni odhodki	0	473	0	473	0,00	0,00
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***
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**	**3.334.500**	**3.336.618**	**1.110.410**	**3.336.618**	**33,30**	**33,28**
0401	**Kadrovska uprava**	**55.000**	**57.118**	**53.179**	**57.118**	**96,69**	**93,10**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***55.000***	***57.118***	***53.179***	***57.118***	***96,69***	***93,10***
011113	***Nagrade MOL***	***55.000***	***57.118***	***53.179***	***57.118***	***96,69***	***93,10***
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	27.574	23.635	27.574	42,97	85,71
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.848	9.848	9.848	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	13.787	13.787	13.787	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.909	5.909	5.909	0,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.819.000**	**2.819.000**	**751.880**	**2.819.000**	**26,67**	**26,67**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***2.286.500***	***2.284.800***	***638.061***	***2.284.800***	***27,91***	***27,93***
013306	***Informatika***	***2.286.500***	***2.284.800***	***638.061***	***2.284.800***	***27,91***	***27,93***
4021	Posebni material in storitve	8.000	18.000	6.862	18.000	85,77	38,12
4025	Tekoče vzdrževanje	979.000	979.000	311.287	979.000	31,80	31,80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	370.000	358.300	52.429	358.300	14,17	14,63
4202	Nakup opreme	539.500	539.500	65.065	539.500	12,06	12,06
4207	Nakup nematerialnega premoženja	390.000	390.000	202.418	390.000	51,90	51,90
04029002	***Elektronske storitve***	***532.500***	***534.200***	***113.819***	***534.200***	***21,37***	***21,31***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***532.500***	***534.200***	***113.819***	***534.200***	***21,37***	***21,31***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390.000	390.000	72.002	390.000	18,46	18,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500	8.200	2.397	8.200	36,88	29,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	136.000	136.000	39.419	136.000	28,98	28,98
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**460.500**	**460.500**	**305.351**	**460.500**	**66,31**	**66,31**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***460.500***	***460.500***	***305.351***	***460.500***	***66,31***	***66,31***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***460.500***	***460.500***	***305.351***	***460.500***	***66,31***	***66,31***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259.000	196.000	86.000	196.000	33,20	43,88
4021	Posebni material in storitve	72.000	96.896	79.603	96.896	110,56	82,15
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	1.082	2.000	0,00	54,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	45.994	19.276	45.994	0,00	41,91
4029	Drugi operativni odhodki	16.500	610	610	610	3,70	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	119.000	118.780	119.000	105,12	99,82
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**1.058.751**	**1.058.751**	**35.909**	**1.058.751**	**3,39**	**3,39**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**1.058.751**	**1.058.751**	**35.909**	**1.058.751**	**3,39**	**3,39**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***1.058.751***	***1.058.751***	***35.909***	***1.058.751***	***3,39***	***3,39***
015013	***Projekt DEAS- udeležba MOL***	***10.253***	***10.253***	***4.116***	***10.253***	***40,14***	***40,14***
4000	Plače in dodatki	4.920	3.658	2.807	3.658	57,05	76,74
4001	Regres za letni dopust	0	193	193	193	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	69	69	69	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	443	443	443	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	1	1	1	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	288	288	288	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	230	230	230	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	2	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	33	33	33	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.733	4.648	0	4.648	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	85	46	85	0,00	54,14
4024	Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
015014	***Projekt DEAS- sredstva EU***	***40.492***	***40.492***	***23.167***	***40.492***	***57,21***	***57,21***
4000	Plače in dodatki	28.048	20.894	15.907	20.894	56,71	76,13
4001	Regres za letni dopust	0	1.096	1.096	1.096	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	388	388	388	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.508	2.508	2.508	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	8	8	8	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.630	1.630	1.630	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.306	1.306	1.306	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	12	12	12	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	18	18	18	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	186	186	186	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.844	9.654	0	9.654	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	190	106	190	0,00	55,82
4024	Izdatki za službena potovanja	2.600	2.600	0	2.600	0,00	0,00
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***220.000***	***220.000***	***8.627***	***220.000***	***3,92***	***3,92***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	8.627	40.000	21,57	21,57
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
015016	***Projekt ICC***	***8.400***	***8.400***	***0***	***8.400***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
015020	***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)***	***550.000***	***550.000***	***0***	***550.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	290.000	290.000	0	290.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
015021	***Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR)***	***16.258***	***16.258***	***0***	***16.258***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.258	16.258	0	16.258	0,00	0,00
015022	***Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR)***	***32.597***	***32.597***	***0***	***32.597***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	15.493	15.493	0	15.493	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.324	12.324	0	12.324	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	780	780	0	780	0,00	0,00
015023	***Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR)***	***130.388***	***130.388***	***0***	***130.388***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	61.972	61.972	0	61.972	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.296	49.296	0	49.296	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.120	3.120	0	3.120	0,00	0,00
046003	***Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL***	***13.154***	***13.154***	***0***	***13.154***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	9.900	9.900	0	9.900	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.933	1.933	0	1.933	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.083	1.083	0	1.083	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	238	238	0	238	0,00	0,00
046004	***Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU***	***37.208***	***37.208***	***0***	***37.208***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	29.700	29.700	0	29.700	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.258	4.258	0	4.258	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.250	3.250	0	3.250	0,00	0,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.243.153**	**29.241.035**	**13.458.930**	**29.241.035**	**46,02**	**46,03**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**29.243.153**	**29.241.035**	**13.458.930**	**29.241.035**	**46,02**	**46,03**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***26.081.797***	***26.079.679***	***11.945.197***	***26.079.679***	***45,80***	***45,80***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***21.311.297***	***21.311.297***	***10.274.947***	***21.311.297***	***48,21***	***48,21***
4000	Plače in dodatki	15.733.726	15.238.780	6.693.205	15.238.780	42,54	43,92
4001	Regres za letni dopust	651.000	651.000	591.251	651.000	90,82	90,82
4002	Povračila in nadomestila	1.042.806	1.042.806	476.444	1.042.806	45,69	45,69
4003	Sredstva za delovno uspešnost	293.938	788.884	788.884	788.884	*	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	263.831	540.000	48,86	48,86
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	106.082	113.000	93,88	93,88
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.480.139	1.480.139	666.517	1.480.139	45,03	45,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.184.445	1.184.445	557.194	1.184.445	47,04	47,04
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.630	11.630	4.692	11.630	40,34	40,34
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.613	16.613	7.853	16.613	47,27	47,27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	244.000	244.000	118.996	244.000	48,77	48,77

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***201.500***	***201.500***	***62.852***	***201.500***	***31,19***	***31,19***
4002	Povračila in nadomestila	750	750	67	750	8,94	8,94
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	62.667	200.000	31,33	31,33
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	118	750	15,71	15,71
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.448.000***	***3.436.582***	***1.096.021***	***3.436.582***	***31,79***	***31,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	189.500	77.089	189.500	39,74	40,68
4021	Posebni material in storitve	20.000	23.000	2.034	23.000	10,17	8,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380.000	370.700	143.910	370.700	37,87	38,82
4023	Prevozni stroški in storitve	176.500	178.000	47.325	178.000	26,81	26,59
4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	3.991	9.900	40,31	40,31
4025	Tekoče vzdrževanje	1.975.000	1.975.000	482.044	1.975.000	24,41	24,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	461.000	478.882	226.271	478.882	49,08	47,25
4029	Drugi operativni odhodki	231.600	211.600	113.358	211.600	48,95	53,57
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.000***	***483.654***	***980.000***	***49,35***	***49,35***
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	483.654	980.000	49,35	49,35
013388	***Notranje revidiranje***	***45.000***	***47.800***	***0***	***47.800***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	47.800	0	47.800	0,00	0,00
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***6.000***	***6.000***	***1.366***	***6.000***	***22,77***	***22,77***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	1.366	6.000	22,77	22,77
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***45.000***	***51.500***	***12.856***	***51.500***	***28,57***	***24,96***
4021	Posebni material in storitve	45.000	51.500	12.856	51.500	28,57	24,96
041206	***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL***	***45.000***	***45.000***	***13.500***	***45.000***	***30,00***	***30,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	13.500	45.000	30,00	30,00
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.161.356***	***3.161.356***	***1.513.733***	***3.161.356***	***47,88***	***47,88***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.612.500***	***2.612.500***	***1.471.609***	***2.612.500***	***56,33***	***56,33***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.630.000	1.615.000	822.087	1.615.000	50,43	50,90
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.757	2.000	87,84	87,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.000	526.000	395.923	526.000	75,27	75,27
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	9.347	25.000	37,39	37,39
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	315.000	140.776	315.000	46,93	44,69
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	120.000	101.720	120.000	84,77	84,77
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	0	9.500	0,00	0,00
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***113.000***	***113.000***	***14.695***	***113.000***	***13,00***	***13,00***
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	2.962	15.000	19,75	19,75
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	82.000	82.000	11.732	82.000	14,31	14,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***374.856***	***374.856***	***7.867***	***374.856***	***2,10***	***2,10***
4202	Nakup opreme	59.856	59.856	6.868	59.856	11,47	11,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	210.000	210.000	999	210.000	0,48	0,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
013309	***Prenova Magistrata***	***61.000***	***61.000***	***19.563***	***61.000***	***32,07***	***32,07***
4202	Nakup opreme	17.000	36.563	19.563	36.563	115,07	53,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	20.437	0	20.437	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**9.213.691**	**9.213.691**	**1.273.772**	**9.213.691**	**13,82**	**13,82**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**9.213.691**	**9.213.691**	**1.273.772**	**9.213.691**	**13,82**	**13,82**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***9.213.691***	***9.213.691***	***1.273.772***	***9.213.691***	***13,82***	***13,82***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***185.000***	***185.000***	***49.860***	***185.000***	***26,95***	***26,95***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	104	104	104	0,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	160.000	148.414	40.656	148.414	25,41	27,39
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	36.483	9.100	36.483	36,40	24,94
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***2.026.544***	***2.026.544***	***461.234***	***2.026.544***	***22,76***	***22,76***
4021	Posebni material in storitve	1.513.020	1.513.020	461.234	1.513.020	30,48	30,48
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	513.524	513.524	0	513.524	0,00	0,00
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***735.342***	***735.342***	***166.091***	***735.342***	***22,59***	***22,59***
4021	Posebni material in storitve	438.966	438.966	166.091	438.966	37,84	37,84
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	296.376	296.376	0	296.376	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***24.207***	***24.207***	***11.193***	***24.207***	***46,24***	***46,24***
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	11.193	24.207	46,24	46,24
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***126.738***	***126.738***	***63.369***	***126.738***	***50,00***	***50,00***
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	63.369	126.738	50,00	50,00
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***862.419***	***862.419***	***230.381***	***862.419***	***26,71***	***26,71***
4021	Posebni material in storitve	506.077	506.077	230.381	506.077	45,52	45,52
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	356.342	356.342	0	356.342	0,00	0,00
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***92.388***	***92.388***	***46.194***	***92.388***	***50,00***	***50,00***
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	46.194	92.388	50,00	50,00
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***431.788***	***431.788***	***198.520***	***431.788***	***45,98***	***45,98***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.719	32.719	0	32.719	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	269.113	285.193	164.552	285.193	61,15	57,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.955	113.875	33.967	113.875	26,14	29,83
043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	0	1.100	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***25.375***	***25.375***	***746***	***25.375***	***2,94***	***2,94***
4000	Plače in dodatki	17.775	17.775	0	17.775	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.600	2.600	746	2.600	28,69	28,69
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***705.344***	***705.344***	***6.928***	***705.344***	***0,98***	***0,98***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.294	3.294	0	3.294	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.965	8.847	4.906	8.847	61,59	55,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.889	7.007	2.021	7.007	25,62	28,85
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	686.195	686.195	0	686.195	0,00	0,00
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***3.996.947***	***3.996.947***	***39.256***	***3.996.947***	***0,98***	***0,98***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.668	18.668	0	18.668	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	45.138	50.136	27.801	50.136	61,59	55,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.702	39.704	11.455	39.704	25,62	28,85
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.888.440	3.888.440	0	3.888.440	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**45.000**	**5.795**	**45.000**	**12,88**	**12,88**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**45.000**	**5.795**	**45.000**	**12,88**	**12,88**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***45.000***	***5.795***	***45.000***	***12,88***	***12,88***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***45.000***	***5.795***	***45.000***	***12,88***	***12,88***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	5.795	6.000	96,58	96,58
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	0	39.000	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**652.000**	**652.000**	**227.421**	**652.000**	**34,88**	**34,88**
1906	**Pomoči šolajočim**	**652.000**	**652.000**	**227.421**	**652.000**	**34,88**	**34,88**
19069003	***Štipendije***	***652.000***	***652.000***	***227.421***	***652.000***	***34,88***	***34,88***
096024	***Štipendije MOL***	***652.000***	***652.000***	***227.421***	***652.000***	***34,88***	***34,88***
4117	Štipendije	652.000	652.000	227.421	652.000	34,88	34,88

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**18.177.000**	**18.117.000**	**7.890.233**	**18.117.000**	**43,41**	**43,55**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**172.000**	**172.000**	**114.396**	**172.000**	**66,51**	**66,51**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**172.000**	**172.000**	**114.396**	**172.000**	**66,51**	**66,51**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***172.000***	***172.000***	***114.396***	***172.000***	***66,51***	***66,51***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***172.000***	***172.000***	***114.396***	***172.000***	***66,51***	***66,51***
4029	Drugi operativni odhodki	172.000	172.000	114.396	172.000	66,51	66,51
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**16.445.000**	**16.385.000**	**7.775.837**	**16.385.000**	**47,28**	**47,46**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**16.445.000**	**16.385.000**	**7.775.837**	**16.385.000**	**47,28**	**47,46**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***16.445.000***	***16.385.000***	***7.775.837***	***16.385.000***	***47,28***	***47,46***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.145.000***	***1.085.000***	***256.431***	***1.085.000***	***22,40***	***23,63***
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	7.500	25.000	30,00	30,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.040.000	980.000	207.357	980.000	19,94	21,16
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	80.000	80.000	41.574	80.000	51,97	51,97
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***15.300.000***	***15.300.000***	***7.519.406***	***15.300.000***	***49,15***	***49,15***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.500.000	13.500.000	6.626.662	13.500.000	49,09	49,09
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.800.000	1.800.000	892.744	1.800.000	49,60	49,60
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**	**0,00**	**0,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***0,00***	***0,00***
109001	***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***0,00***	***0,00***
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	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***
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

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**20.521.836**	**20.521.701**	**4.699.889**	**20.521.701**	**22,90**	**22,90**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.549.400**	**9.622.220**	**2.916.941**	**9.622.220**	**30,55**	**30,31**
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***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**9.539.400**	**9.612.220**	**2.916.941**	**9.612.220**	**30,58**	**30,35**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***9.539.400***	***9.612.220***	***2.916.941***	***9.612.220***	***30,58***	***30,35***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***371.000***	***599.506***	***268.750***	***599.506***	***72,44***	***44,83***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	3.792	15.000	25,28	25,28
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	4.431	10.000	44,31	44,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000	95.000	44.489	95.000	80,89	46,83
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	5.000	1.660	5.000	33,20	33,20
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	200.000	99.187	200.000	82,66	49,59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	40.000	17.826	40.000	44,57	44,57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	70.000	40.619	70.000	101,55	58,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	158.506	56.014	158.506	70,02	35,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	732	6.000	12,20	12,20
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***501.000***	***1.265.418***	***1.264.418***	***1.265.418***	*******	***99,92***
4027	Kazni in odškodnine	500.000	1.264.418	1.264.418	1.264.418	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
013381	***Počitniške kapacitete MOL***	***214.800***	***214.800***	***59.887***	***214.800***	***27,88***	***27,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	0	7.100	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	25.000	6.542	25.000	26,17	26,17
4025	Tekoče vzdrževanje	81.000	81.000	17.527	81.000	21,64	21,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.000	40.891	15.505	40.891	36,92	37,92
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	3.152	22.000	14,33	14,33
4202	Nakup opreme	2.300	8.409	8.409	8.409	*	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	21.249	0	21.249	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.751	8.751	8.751	0,00	100,00
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***8.451.600***	***7.531.496***	***1.323.886***	***7.531.496***	***15,66***	***17,58***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	40	0	40	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	1.960	750	1.960	37,48	38,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.431	1.431	1.431	0,00	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	8.449.600	7.517.676	1.321.705	7.517.676	15,64	17,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.388	0	10.388	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.972.436**	**10.899.481**	**1.782.948**	**10.899.481**	**16,25**	**16,36**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0,00**	**0,00**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***0,00***	***0,00***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.772.436**	**9.699.481**	**1.782.948**	**9.699.481**	**18,24**	**18,38**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***708.500***	***634.630***	***93.962***	***634.630***	***13,26***	***14,81***
062091	***Urejanje zemljišč***	***668.500***	***594.630***	***93.962***	***594.630***	***14,06***	***15,80***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.982	5.000	39,64	39,64
4021	Posebni material in storitve	25.000	14.627	10.823	14.627	43,29	73,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	275	500	55,01	55,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	149.715	65.747	149.715	164,37	43,91
4027	Kazni in odškodnine	586.000	375.630	0	375.630	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	370	1.000	36,96	36,96
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	47.158	14.766	47.158	147,66	31,31

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
16069002	***Nakup zemljišč***	***9.063.936***	***9.064.850***	***1.688.985***	***9.064.850***	***18,63***	***18,63***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***9.063.936***	***9.064.850***	***1.688.985***	***9.064.850***	***18,63***	***18,63***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.063.936	9.064.850	1.688.985	9.064.850	18,63	18,63

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**160.569.735**	**158.616.710**	**57.904.341**	**160.612.730**	**36,06**	**36,51**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**60.000**	**60.000**	**32.943**	**60.000**	**54,90**	**54,90**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**60.000**	**60.000**	**32.943**	**60.000**	**54,90**	**54,90**
08029001	***Prometna varnost***	***60.000***	***60.000***	***32.943***	***60.000***	***54,90***	***54,90***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***60.000***	***60.000***	***32.943***	***60.000***	***54,90***	***54,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	31.000	31.000	22.518	31.000	72,64	72,64
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	10.424	19.000	54,86	54,86
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**81.000**	**72.496**	**847**	**81.000**	**1,05**	**1,17**
1104	**Gozdarstvo**	**81.000**	**72.496**	**847**	**81.000**	**1,05**	**1,17**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***81.000***	***72.496***	***847***	***81.000***	***1,05***	***1,17***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***57.500***	***57.500***	***847***	***57.500***	***1,47***	***1,47***
4025	Tekoče vzdrževanje	55.500	51.818	0	51.818	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.413	0	3.413	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.269	847	2.269	42,36	37,34
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***17.500***	***14.996***	***0***	***17.500***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	500	0	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000	14.996	0	17.000	0,00	0,00
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***6.000***	***0***	***0***	***6.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	6.000	0	0	6.000	0,00	0,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**95.352.063**	**97.641.765**	**43.489.566**	**97.641.765**	**45,61**	**44,54**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**94.719.706**	**97.004.858**	**43.445.306**	**97.004.858**	**45,87**	**44,79**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.137.767***	***12.121.704***	***5.432.439***	***12.121.704***	***44,76***	***44,82***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.121.704***	***5.432.439***	***12.121.704***	***44,76***	***44,82***
4021	Posebni material in storitve	40.000	23.937	0	23.937	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	5.432.439	12.097.767	44,90	44,90
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***52.594.407***	***54.604.412***	***22.894.177***	***54.604.412***	***43,53***	***41,93***
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***2.732.291***	***2.373.555***	***816.382***	***2.373.555***	***29,88***	***34,39***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.055.000	2.188.499	743.490	2.188.499	36,18	33,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.291	185.056	72.892	185.056	41,11	39,39
045156	***Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)***	***230.067***	***230.067***	***0***	***230.067***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.067	230.067	0	230.067	0,00	0,00
045157	***DRR - državna sredstva (ESRR)***	***979.306***	***979.306***	***470.840***	***979.306***	***48,08***	***48,08***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	934.054	934.054	462.385	934.054	49,50	49,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.252	45.252	8.455	45.252	18,68	18,68
045158	***DRR - kohezijska sredstva (ESRR)***	***3.935.833***	***3.935.833***	***1.883.361***	***3.935.833***	***47,85***	***47,85***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.736.216	3.736.216	1.849.541	3.736.216	49,50	49,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.617	199.617	33.820	199.617	16,94	16,94
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***17.448.183***	***24.380.641***	***11.858.735***	***24.380.641***	***67,97***	***48,64***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.111.227	20.259.573	10.541.940	20.259.573	80,40	52,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.148.873	3.030.619	1.105.046	3.030.619	35,09	36,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.188.083	1.090.449	211.750	1.090.449	17,82	19,42
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***	***52.000***	***52.000***	***0***	***52.000***	***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
045199	***Cestni projekti***	***20.043.564***	***16.310.357***	***6.852.409***	***16.310.357***	***34,19***	***42,01***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.124.257	13.305.408	6.432.487	13.305.408	37,56	48,34
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	926.307	870.274	64.742	870.274	6,99	7,44
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.993.000	2.134.675	355.180	2.134.675	17,82	16,64

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
062063	***KO - EPC Zalog - udeležba MOL***	***67.935***	***67.935***	***48.287***	***67.935***	***71,08***	***71,08***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.039	42.039	42.039	42.039	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.895	25.895	6.248	25.895	24,13	24,13
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***471.413***	***471.413***	***162.540***	***471.413***	***34,48***	***34,48***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	437.786	437.786	152.902	437.786	34,93	34,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.627	33.627	9.639	33.627	28,66	28,66
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***1.099.964***	***1.099.964***	***379.260***	***1.099.964***	***34,48***	***34,48***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.021.501	1.021.501	356.770	1.021.501	34,93	34,93
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.464	78.464	22.490	78.464	28,66	28,66
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***5.498.850***	***4.668.340***	***422.362***	***4.668.340***	***7,68***	***9,05***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.517.638	2.544.098	309.283	2.544.098	8,79	12,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	26.177	0	26.177	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.981.212	2.098.065	113.079	2.098.065	5,71	5,39
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***21.926.523***	***22.226.512***	***11.722.609***	***22.226.512***	***53,46***	***52,74***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.500.000***	***3.500.000***	***1.428.919***	***3.500.000***	***40,83***	***40,83***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	3.500.000	1.428.919	3.500.000	40,83	40,83
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***32.275***	***150.000***	***21,52***	***21,52***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	32.275	150.000	21,52	21,52
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***22.000***	***22.000***	***11.270***	***22.000***	***51,23***	***51,23***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	10.291	20.000	51,46	51,46
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	979	1.000	97,92	97,92
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***2.876.372***	***2.969.227***	***904.226***	***2.969.227***	***31,44***	***30,45***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	32.000	27.490	32.000	85,91	85,91
4021	Posebni material in storitve	28.000	48.368	5.301	48.368	18,93	10,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320	320	47	320	14,78	14,78
4025	Tekoče vzdrževanje	6.100	6.100	0	6.100	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	860	12.000	7,17	7,17
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240.000	240.000	55.000	240.000	22,92	22,92
4202	Nakup opreme	372.068	372.068	0	372.068	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	633.838	92.074	633.838	7,67	14,53
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	719.160	1.370.835	720.740	1.370.835	100,22	52,58
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	256.724	243.698	2.713	243.698	1,06	1,11
045119	***Mestni javni promet***	***10.061.960***	***10.061.960***	***8.158.952***	***10.061.960***	***81,09***	***81,09***
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	8.158.952	10.000.000	81,59	81,59
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	21.960	0	21.960	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***772.410***	***827.008***	***234.447***	***827.008***	***30,35***	***28,35***
4202	Nakup opreme	672.410	727.008	234.447	727.008	34,87	32,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
045135	***Parkirne površine MOL***	***1.980.835***	***2.090.512***	***836.204***	***2.090.512***	***42,21***	***40,00***
4021	Posebni material in storitve	2.500	4.382	1.826	4.382	73,04	41,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	116.410	25.380	116.410	0,00	21,80
4202	Nakup opreme	500.000	820.810	0	820.810	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.335.353	1.058.810	763.709	1.058.810	57,19	72,13
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.983	90.100	45.289	90.100	40,09	50,27
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***21.000***	***21.000***	***1.464***	***21.000***	***6,97***	***6,97***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	1.464	20.000	7,32	7,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***355.362***	***355.362***	***8***	***355.362***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.118	0	172.118	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	182.131	182.131	0	182.131	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100	1.114	8	1.114	0,76	0,75

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***138.428***	***138.428***	***8***	***138.428***	***0,01***	***0,01***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.558	0	65.558	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.574	72.574	0	72.574	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280	296	8	296	2,71	2,57
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***577.890***	***577.890***	***30***	***577.890***	***0,01***	***0,01***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.232	0	262.232	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	312.295	312.295	0	312.295	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300	3.363	30	3.363	0,92	0,90
045166	***URBAN-E udeležba MOL***	***100.750***	***100.750***	***0***	***100.750***	***0,00***	***0,00***
4024	Izdatki za službena potovanja	750	750	0	750	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
045167	***URBAN-E sredstva EU***	***14.516***	***14.516***	***0***	***14.516***	***0,00***	***0,00***
4024	Izdatki za službena potovanja	4.250	4.250	0	4.250	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.266	10.266	0	10.266	0,00	0,00
045181	***Kolesarska konferenca Velo-City 2022***	***355.000***	***397.859***	***0***	***397.859***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	34.428	0	34.428	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	50.000	82.985	0	82.985	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	46.841	0	46.841	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	9.857	0	9.857	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.000	196.718	0	196.718	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	17.030	0	17.030	0,00	0,00
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***1.000.000***	***1.000.000***	***114.803***	***1.000.000***	***11,48***	***11,48***
4021	Posebni material in storitve	1.000.000	1.000.000	114.803	1.000.000	11,48	11,48
13029004	***Cestna razsvetljava***	***8.061.009***	***8.052.230***	***3.396.082***	***8.052.230***	***42,13***	***42,18***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***388.000***	***385.694***	***226.806***	***385.694***	***58,46***	***58,80***
4202	Nakup opreme	178.000	178.000	177.646	178.000	99,80	99,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	97.694	49.160	97.694	49,16	50,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.468.009***	***5.468.009***	***2.138.203***	***5.468.009***	***39,10***	***39,10***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.458.009	5.458.009	2.138.203	5.458.009	39,18	39,18
064003	***Električna energija in omrežnina***	***2.205.000***	***2.198.527***	***1.031.073***	***2.198.527***	***46,76***	***46,90***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.205.000	2.198.527	1.031.073	2.198.527	46,76	46,90
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**320.632**	**320.632**	**16.426**	**320.632**	**5,12**	**5,12**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***320.632***	***320.632***	***16.426***	***320.632***	***5,12***	***5,12***
045201	***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***14.926***	***60.000***	***24,88***	***24,88***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	14.926	60.000	24,88	24,88
045202	***Vodni promet in infrastruktura***	***260.632***	***260.632***	***1.500***	***260.632***	***0,58***	***0,58***
4021	Posebni material in storitve	9.000	25.900	1.500	25.900	16,67	5,79
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	53.100	0	53.100	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.632	171.632	0	171.632	0,00	0,00
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**311.724**	**316.274**	**27.834**	**316.274**	**8,93**	**8,80**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***311.724***	***316.274***	***27.834***	***316.274***	***8,93***	***8,80***
045143	***Optična infrastruktura in WI FI***	***311.724***	***316.274***	***27.834***	***316.274***	***8,93***	***8,80***
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	34.550	4.546	34.550	15,15	13,16
4202	Nakup opreme	270.000	270.000	18.547	270.000	6,87	6,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.724	11.724	4.741	11.724	40,44	40,44
14	**GOSPODARSTVO**	**4.781.000**	**2.793.484**	**1.063.267**	**4.781.000**	**22,24**	**38,06**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**4.781.000**	**2.793.484**	**1.063.267**	**4.781.000**	**22,24**	**38,06**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***4.781.000***	***2.793.484***	***1.063.267***	***4.781.000***	***22,24***	***38,06***
047301	***Turizem Ljubljana***	***1.408.000***	***1.408.000***	***572.403***	***1.408.000***	***40,65***	***40,65***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.408.000	1.408.000	572.403	1.408.000	40,65	40,65

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
047304	***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***879.000***	***205.757***	***80.170***	***879.000***	***9,12***	***38,96***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.760	0	9.760	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	19.000	5.840	3.410	9.240	17,95	58,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	810.000	190.157	76.760	810.000	9,48	40,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
047312	***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.233.000***	***562.801***	***185.301***	***1.233.000***	***15,03***	***32,92***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.233.000	562.801	185.301	1.233.000	15,03	32,92
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***	***1.211.000***	***566.925***	***225.394***	***1.211.000***	***18,61***	***39,76***
4025	Tekoče vzdrževanje	0	12.344	0	12.344	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	820.000	244.394	224.394	820.000	27,37	91,82
4202	Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.000	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	28.964	0	97.432	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	267.268	0	267.268	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	12.956	0	12.956	0,00	0,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**44.542.901**	**42.545.829**	**10.296.318**	**42.545.829**	**23,12**	**24,20**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**44.275.901**	**42.237.924**	**10.175.102**	**42.237.924**	**22,98**	**24,09**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***3.840.509***	***3.840.509***	***1.386.804***	***3.840.509***	***36,11***	***36,11***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***1.828.009***	***2.161.223***	***8.451***	***2.161.223***	***0,46***	***0,39***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4202	Nakup opreme	0	1.969.590	0	1.969.590	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.636.377	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.182	183.182	0	183.182	0,00	0,00
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***	***179.287***	***0***	***179.287***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	166.787	0	166.787	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0,00	0,00
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***1.500.000***	***1.500.000***	***1.378.354***	***1.500.000***	***91,89***	***91,89***
4021	Posebni material in storitve	1.500.000	1.500.000	1.378.354	1.500.000	91,89	91,89
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***40.435.391***	***38.397.415***	***8.788.298***	***38.397.415***	***21,73***	***22,89***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***700.000***	***700.000***	***304.799***	***700.000***	***43,54***	***43,54***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	304.799	700.000	43,54	43,54
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***8.578.452***	***6.540.475***	***817.600***	***6.540.475***	***9,53***	***12,50***
4021	Posebni material in storitve	4.482	20.983	9.101	20.983	*	43,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.295	10.212	10.295	0,00	99,20
4029	Drugi operativni odhodki	0	262	262	262	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.453.108	5.348.614	627.421	5.348.614	8,42	11,73
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.070.862	1.110.322	170.604	1.110.322	15,93	15,37
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***305.000***	***305.000***	***12.731***	***305.000***	***4,17***	***4,17***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.000	145.000	12.731	145.000	8,78	8,78
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***	***3.478.562***	***3.478.562***	***863.048***	***3.478.562***	***24,81***	***24,81***
4021	Posebni material in storitve	3.362	3.362	0	3.362	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.421.763	3.421.763	851.579	3.421.763	24,89	24,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.437	53.437	11.469	53.437	21,46	21,46
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***19.711.950***	***19.711.950***	***4.890.604***	***19.711.950***	***24,81***	***24,81***
4021	Posebni material in storitve	19.052	19.052	0	19.052	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.389.991	19.389.991	4.825.614	19.389.991	24,89	24,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.908	302.908	64.989	302.908	21,46	21,46

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***7.651.427***	***7.651.427***	***1.899.516***	***7.651.427***	***24,83***	***24,83***
4021	Posebni material in storitve	7.397	7.397	0	7.397	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.526.494	7.526.494	1.874.274	7.526.494	24,90	24,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.536	117.536	25.242	117.536	21,48	21,48
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**267.000**	**307.905**	**121.216**	**307.905**	**45,40**	**39,37**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***267.000***	***307.905***	***121.216***	***307.905***	***45,40***	***39,37***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***267.000***	***307.905***	***121.216***	***307.905***	***45,40***	***39,37***
4021	Posebni material in storitve	0	23.396	23.396	23.396	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.000	128.000	0	128.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	97.509	75.969	97.509	94,96	77,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.000	59.000	21.850	59.000	37,03	37,03
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.752.771**	**15.503.136**	**3.021.400**	**15.503.136**	**19,18**	**19,49**
1603	**Komunalna dejavnost**	**15.752.771**	**15.503.136**	**3.021.400**	**15.503.136**	**19,18**	**19,49**
16039001	***Oskrba z vodo***	***3.390.108***	***3.136.005***	***662.324***	***3.136.005***	***19,54***	***21,12***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***810.000***	***810.000***	***264.078***	***810.000***	***32,60***	***32,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	49.146	11.391	49.146	22,78	23,18
4021	Posebni material in storitve	0	75.715	25.550	75.715	0,00	33,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000	518.568	196.918	518.568	32,82	37,97
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.571	3.286	6.571	0,00	50,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.000	130.000	26.933	130.000	20,72	20,72
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***1.472.969***	***1.245.043***	***218.777***	***1.245.043***	***14,85***	***17,57***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.095.329	915.453	209.475	915.453	19,12	22,88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	230.500	230.500	17	230.500	0,01	0,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.140	99.089	9.285	99.089	6,31	9,37
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***401.700***	***401.700***	***71.586***	***401.700***	***17,82***	***17,82***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	379.700	379.700	71.586	379.700	18,85	18,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***705.439***	***679.262***	***107.883***	***679.262***	***15,29***	***15,88***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	251.069	1.069	251.069	0,43	0,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	335.800	309.623	102.986	309.623	30,67	33,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.639	118.570	3.828	118.570	3,20	3,23
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***3.207.200***	***3.207.200***	***431.747***	***3.207.200***	***13,46***	***13,46***
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah***	***2.454.000***	***2.454.000***	***431.747***	***2.454.000***	***17,59***	***17,59***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.600.000	1.600.000	374.000	1.600.000	23,37	23,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	829.000	829.000	57.748	829.000	6,97	6,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***713.200***	***713.200***	***0***	***713.200***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	535.000	535.000	0	535.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.200	158.200	0	158.200	0,00	0,00
081079	***Hipodrom Ljubljana***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***9.155.463***	***9.159.931***	***1.927.328***	***9.159.931***	***21,05***	***21,04***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***797.000***	***797.132***	***21.622***	***797.132***	***2,71***	***2,71***
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.132	132	5.132	2,64	2,57
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	9.795	0	9.795	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.370	0	1.370	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	735.000	686.852	7.869	686.852	1,07	1,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.000	83.982	13.621	83.982	28,98	16,22
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

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.200.000***	***4.200.000***	***662.520***	***4.200.000***	***15,77***	***15,77***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	12.522	200.000	6,26	6,26
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000.000	4.000.000	649.999	4.000.000	16,25	16,25
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***202.000***	***202.000***	***51.967***	***202.000***	***25,73***	***25,73***
4021	Posebni material in storitve	202.000	202.000	51.967	202.000	25,73	25,73
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***26.100***	***30.437***	***14.490***	***30.437***	***55,52***	***47,61***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	36	1.000	3,63	3,63
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	25.923	11.341	25.923	47,25	43,75
4027	Kazni in odškodnine	1.000	401	0	401	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	100	3.113	3.113	3.113	*	100,00
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***82.363***	***82.363***	***7.126***	***82.363***	***8,65***	***8,65***
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	76.363	76.363	7.126	76.363	9,33	9,33
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.838.000***	***3.838.000***	***1.169.603***	***3.838.000***	***30,47***	***30,47***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.000	3.818.000	1.169.603	3.818.000	30,63	30,63

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.815.000**	**2.815.000**	**420.586**	**2.815.000**	**14,94**	**14,94**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.015.000**	**1.015.000**	**349.047**	**1.015.000**	**34,39**	**34,39**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.015.000**	**1.015.000**	**349.047**	**1.015.000**	**34,39**	**34,39**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***1.015.000***	***1.015.000***	***349.047***	***1.015.000***	***34,39***	***34,39***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***41.446***	***95.000***	***43,63***	***43,63***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	39.079	89.000	43,91	43,91
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.367	5.000	47,34	47,34
062095	***Prostorski plan MOL***	***420.000***	***465.000***	***284.604***	***465.000***	***67,76***	***61,21***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	57.000	36.234	57.000	63,57	63,57
4021	Posebni material in storitve	361.800	406.800	247.599	406.800	68,44	60,87
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	771	1.200	64,26	64,26
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***310.000***	***265.000***	***22.997***	***265.000***	***7,42***	***8,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	3.706	14.000	26,47	26,47
4021	Posebni material in storitve	290.000	245.000	14.292	245.000	4,93	5,83
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.000	6.000	83,33	83,33
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***190.000***	***190.000***	***0***	***190.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	190.000	190.000	0	190.000	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.800.000**	**1.800.000**	**71.539**	**1.800.000**	**3,97**	**3,97**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.800.000**	**1.800.000**	**71.539**	**1.800.000**	**3,97**	**3,97**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.800.000***	***1.800.000***	***71.539***	***1.800.000***	***3,97***	***3,97***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.800.000***	***1.800.000***	***71.539***	***1.800.000***	***3,97***	***3,97***
4021	Posebni material in storitve	12.000	20.000	2.117	20.000	17,64	10,58
4029	Drugi operativni odhodki	90.000	90.000	30.335	90.000	33,71	33,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.000	200.000	5.570	200.000	5,57	2,79
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.518.500	1.410.500	33.517	1.410.500	2,21	2,38
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**69.127.620**	**69.106.599**	**38.086.161**	**69.127.099**	**55,10**	**55,11**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**98.000**	**98.000**	**31.390**	**98.000**	**32,03**	**32,03**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**98.000**	**98.000**	**31.390**	**98.000**	**32,03**	**32,03**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***98.000***	***98.000***	***31.390***	***98.000***	***32,03***	***32,03***
091118	***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***98.000***	***98.000***	***31.390***	***98.000***	***32,03***	***32,03***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	31.390	98.000	32,03	32,03
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**69.029.620**	**69.008.599**	**38.054.771**	**69.029.099**	**55,13**	**55,14**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**54.948.500**	**54.947.979**	**29.950.372**	**54.947.979**	**54,51**	**54,51**
19029001	***Vrtci***	***54.565.500***	***54.565.500***	***29.778.461***	***54.565.500***	***54,57***	***54,57***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	13.414	0	13.414	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	1.587	0	1.587	0,00	0,00
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***48.120.000***	***48.077.454***	***26.761.843***	***48.077.454***	***55,61***	***55,66***
4119	Drugi transferi posameznikom	47.520.000	47.520.000	26.655.756	47.520.000	56,09	56,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	557.454	106.087	557.454	17,68	19,03
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***43.500***	***86.046***	***53.514***	***86.046***	***123,02***	***62,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.055	2.500	42,21	42,21
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	82.546	52.459	82.546	131,15	63,55
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***900.000***	***574.504***	***900.000***	***63,83***	***63,83***
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	574.504	900.000	63,83	63,83
091112	***Zasebni vrtci***	***1.900.000***	***1.900.000***	***799.647***	***1.900.000***	***42,09***	***42,09***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.900.000	1.900.000	799.647	1.900.000	42,09	42,09
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***53.138***	***387.000***	***13,73***	***13,73***
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	53.138	310.000	17,14	17,14
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.200.000***	***3.200.000***	***1.535.816***	***3.200.000***	***47,99***	***47,99***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.200.000	1.535.816	3.200.000	47,99	47,99
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***383.000***	***382.479***	***171.911***	***382.479***	***44,89***	***44,95***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***383.000***	***382.479***	***171.911***	***382.479***	***44,89***	***44,95***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	383.000	382.479	171.911	382.479	44,89	44,95
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**10.136.120**	**10.146.234**	**5.523.936**	**10.166.734**	**54,50**	**54,44**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***7.891.210***	***7.947.614***	***4.866.797***	***7.947.614***	***61,67***	***61,24***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***68.000***	***67.265***	***0***	***67.265***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000	67.265	0	67.265	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	0	0	0	0,00	0,00
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***2.809.210***	***2.809.210***	***1.515.557***	***2.809.210***	***53,95***	***53,95***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.697.210	2.697.210	1.454.273	2.697.210	53,92	53,92
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	112.000	61.284	112.000	54,72	54,72
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.637.000***	***4.721.207***	***3.336.122***	***4.721.207***	***71,95***	***70,66***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.917.000	4.001.207	2.996.940	4.001.207	76,51	74,90
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	339.183	720.000	47,11	47,11
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***56.000***	***33.745***	***2.051***	***33.745***	***3,66***	***6,08***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	13.745	2.051	13.745	4,56	14,92
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***321.000***	***316.188***	***13.066***	***316.188***	***4,07***	***4,13***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	316.000	311.188	13.066	311.188	4,13	4,20
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***524.400***	***524.400***	***280.630***	***524.400***	***53,51***	***53,51***
091210	***Glasbene šole***	***524.400***	***524.400***	***280.630***	***524.400***	***53,51***	***53,51***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	236.747	436.518	54,24	54,24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	43.882	87.882	49,93	49,93
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.720.510***	***1.674.220***	***376.510***	***1.694.720***	***21,88***	***22,49***
091202	***Svetovalni center***	***515.700***	***515.700***	***333.991***	***515.700***	***64,76***	***64,76***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	333.991	515.700	64,76	64,76

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***254.910***	***257.165***	***41.776***	***257.165***	***16,39***	***16,24***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	254.910	257.165	41.776	257.165	16,39	16,24
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***632.400***	***632.400***	***743***	***632.400***	***0,12***	***0,12***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	743	27.000	2,75	2,75
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	380.344	0	380.344	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	225.056	0	225.056	0,00	0,00
091241	***Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
091242	***Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem***	***20.500***	***0***	***0***	***20.500***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.500	0	0	3.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	0	0	3.300	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	13.700	0	0	13.700	0,00	0,00
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***296.000***	***267.955***	***0***	***267.955***	***0,00***	***0,00***
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	283.300	261.239	0	261.239	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	5.216	0	5.216	0,00	0,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**122.000**	**122.000**	**13.650**	**122.000**	**11,19**	**11,19**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***122.000***	***122.000***	***13.650***	***122.000***	***11,19***	***11,19***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***122.000***	***122.000***	***13.650***	***122.000***	***11,19***	***11,19***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.000	117.000	13.650	117.000	11,67	11,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.823.000**	**3.792.386**	**2.566.813**	**3.792.386**	**67,14**	**67,68**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***3.823.000***	***3.792.386***	***2.566.813***	***3.792.386***	***67,14***	***67,68***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***3.823.000***	***3.792.386***	***2.566.813***	***3.792.386***	***67,14***	***67,68***
4021	Posebni material in storitve	3.350.000	3.246.657	2.215.687	3.246.657	66,14	68,25
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	113.000	24.324	113.000	29,31	21,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	390.000	432.729	326.801	432.729	83,80	75,52

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.065.000**	**29.065.000**	**12.724.985**	**29.065.000**	**43,78**	**43,78**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**421.000**	**421.000**	**202.165**	**421.000**	**48,02**	**48,02**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.000**	**421.000**	**202.165**	**421.000**	**48,02**	**48,02**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***421.000***	***421.000***	***202.165***	***421.000***	***48,02***	***48,02***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***421.000***	***421.000***	***202.165***	***421.000***	***48,02***	***48,02***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	202.165	421.000	48,02	48,02
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**28.644.000**	**28.644.000**	**12.522.820**	**28.644.000**	**43,72**	**43,72**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**435.556**	**732.109**	**386.446**	**732.109**	**88,72**	**52,79**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***387.556***	***688.454***	***375.375***	***688.454***	***96,86***	***54,52***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***238.260***	***269.303***	***95.204***	***269.303***	***39,96***	***35,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	9.337	18.000	51,87	51,87
4025	Tekoče vzdrževanje	118.836	97.922	9.606	97.922	8,08	9,81
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.976	1.976	1.976	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	524	450	524	18,00	85,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.540	12.540	12.540	0,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.652	64.013	55.075	64.013	185,74	86,04
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.271	74.328	6.220	74.328	8,98	8,37
082052	***Spominska obeležja***	***114.296***	***114.296***	***5.208***	***114.296***	***4,56***	***4,56***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	4.438	20.000	22,19	22,19
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.296	79.296	0	79.296	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	770	5.000	15,40	15,40
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS***	***35.000***	***35.000***	***5.108***	***35.000***	***14,60***	***14,60***
4021	Posebni material in storitve	30.279	31.296	5.108	31.296	16,87	16,32
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	3.704	0	3.704	0,00	0,00
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***0***	***269.855***	***269.855***	***269.855***	***0,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	269.855	269.855	269.855	0,00	100,00
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***48.000***	***43.655***	***11.071***	***43.655***	***23,06***	***25,36***
082013	***Odkupi umetniških del***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***38.000***	***33.655***	***11.071***	***33.655***	***29,13***	***32,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	18.655	2.874	18.655	12,50	15,41
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	6.696	7.000	95,66	95,66
4119	Drugi transferi posameznikom	8.000	8.000	1.500	8.000	18,75	18,75
1803	**Programi v kulturi**	**26.396.394**	**26.099.841**	**11.424.622**	**26.099.841**	**43,28**	**43,77**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.657.000***	***8.387.145***	***4.174.756***	***8.387.145***	***48,22***	***49,78***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***6.595.000***	***6.595.000***	***3.432.306***	***6.595.000***	***52,04***	***52,04***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.595.000	6.595.000	3.432.306	6.595.000	52,04	52,04
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.250.000***	***1.250.000***	***480.779***	***1.250.000***	***38,46***	***38,46***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	1.250.000	480.779	1.250.000	38,46	38,46
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***542.145***	***261.672***	***542.145***	***32,23***	***48,27***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	812.000	542.145	261.672	542.145	32,23	48,27
18039002	***Umetniški programi***	***10.600.000***	***10.600.000***	***4.112.313***	***10.600.000***	***38,80***	***38,80***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***10.600.000***	***10.600.000***	***4.112.313***	***10.600.000***	***38,80***	***38,80***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	20.390	0	20.390	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000	125.700	17.711	125.700	17,71	14,09
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.330.000	3.303.910	944.930	3.303.910	28,38	28,60
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.150.000	7.150.000	3.149.672	7.150.000	44,05	44,05
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***490.000***	***490.000***	***172.604***	***490.000***	***35,23***	***35,23***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***490.000***	***490.000***	***172.604***	***490.000***	***35,23***	***35,23***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	490.000	490.000	172.604	490.000	35,23	35,23
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***6.212.594***	***6.185.896***	***2.784.600***	***6.185.896***	***44,82***	***45,02***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***132.164***	***100.752***	***65.497***	***100.752***	***49,56***	***65,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.764	31.486	1.241	31.486	5,45	3,94
4021	Posebni material in storitve	36.000	2.430	397	2.430	1,10	16,32
4025	Tekoče vzdrževanje	500	3.486	1.541	3.486	*	44,20
4029	Drugi operativni odhodki	72.900	63.351	62.320	63.351	85,49	98,37
082019	***Županičičeve nagrade***	***55.000***	***56.105***	***25.605***	***56.105***	***46,55***	***45,64***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	24.500	25.605	25.605	25.605	104,51	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***129.538***	***144.179***	***1.464***	***144.179***	***1,13***	***1,02***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121.500	126.507	0	126.507	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.038	17.672	1.464	17.672	18,21	8,28
082023	***Funkcionalna oprema***	***75.962***	***64.931***	***26.533***	***64.931***	***34,93***	***40,86***
4202	Nakup opreme	25.962	14.931	0	14.931	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	26.533	50.000	53,07	53,07
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***3.800.000***	***3.800.000***	***1.903.171***	***3.800.000***	***50,08***	***50,08***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800.000	3.800.000	1.903.171	3.800.000	50,08	50,08
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***2.000.000***	***2.000.000***	***753.279***	***2.000.000***	***37,66***	***37,66***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000.000	2.000.000	753.279	2.000.000	37,66	37,66
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***19.930***	***19.930***	***9.052***	***19.930***	***45,42***	***45,42***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	89	400	22,15	22,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.310	19.310	8.888	19.310	46,03	46,03
4025	Tekoče vzdrževanje	220	220	75	220	33,99	33,99
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***436.800***	***436.800***	***180.349***	***436.800***	***41,29***	***41,29***
054002	***Živalski vrt***	***436.800***	***436.800***	***180.349***	***436.800***	***41,29***	***41,29***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.800	286.800	79.649	286.800	27,77	27,77
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	100.700	150.000	67,13	67,13
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.812.050**	**1.812.050**	**711.751**	**1.812.050**	**39,28**	**39,28**
18059002	***Programi za mladino***	***1.812.050***	***1.812.050***	***711.751***	***1.812.050***	***39,28***	***39,28***
096002	***Programi za mlade***	***921.250***	***921.250***	***304.645***	***921.250***	***33,07***	***33,07***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	765.087	750.700	253.480	750.700	33,13	33,77
4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.163	170.550	51.165	170.550	32,76	30,00
096004	***Mladinski svet Ljubljana***	***10.150***	***10.150***	***0***	***10.150***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150	10.150	0	10.150	0,00	0,00
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***18.500***	***18.500***	***950***	***18.500***	***5,14***	***5,14***
4021	Posebni material in storitve	12.000	11.517	950	11.517	7,92	8,25
4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.983	0	6.983	0,00	0,00
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***856.150***	***856.150***	***406.157***	***856.150***	***47,44***	***47,44***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	850.500	850.500	406.157	850.500	47,76	47,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.650	5.650	0	5.650	0,00	0,00
096023	***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***0,00***	***0,00***
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000	0	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**14.672.007**	**6.323.469**	**14.672.007**	**43,10**	**43,10**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**503.925**	**503.925**	**146.474**	**503.925**	**29,07**	**29,07**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**286.925**	**286.925**	**109.301**	**286.925**	**38,09**	**38,09**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***286.925***	***286.925***	***109.301***	***286.925***	***38,09***	***38,09***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***230.000***	***234.000***	***96.383***	***234.000***	***41,91***	***41,19***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.000	219.900	90.508	219.900	43,51	41,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.000	14.100	5.875	14.100	26,70	41,67
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***52.925***	***12.918***	***52.925***	***22,69***	***24,41***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.606	30.715	3.910	30.715	18,97	12,73
4021	Posebni material in storitve	30.319	20.210	8.009	20.210	26,42	39,63
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	2.000	1.000	2.000	16,67	50,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**217.000**	**217.000**	**37.173**	**217.000**	**17,13**	**17,13**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***162.000***	***162.000***	***11.833***	***162.000***	***7,30***	***7,30***
072301	***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***102.000***	***0***	***102.000***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	0	102.000	0,00	0,00
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***60.000***	***60.000***	***11.833***	***60.000***	***19,72***	***19,72***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	11.833	60.000	19,72	19,72
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***55.000***	***55.000***	***25.340***	***55.000***	***46,07***	***46,07***
072103	***Anonimni pokopi***	***55.000***	***55.000***	***25.340***	***55.000***	***46,07***	***46,07***
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	25.340	55.000	46,07	46,07
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.168.082**	**14.168.082**	**6.176.995**	**14.168.082**	**43,60**	**43,60**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.327.000**	**2.327.000**	**944.311**	**2.327.000**	**40,58**	**40,58**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.327.000***	***2.327.000***	***944.311***	***2.327.000***	***40,58***	***40,58***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.237.000***	***2.237.000***	***925.263***	***2.237.000***	***41,36***	***41,36***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.058.000	2.043.000	844.433	2.043.000	41,03	41,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	194.000	80.830	194.000	45,16	41,66
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***90.000***	***90.000***	***19.048***	***90.000***	***21,16***	***21,16***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	73.800	16.754	73.800	23,93	22,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	16.200	2.294	16.200	11,47	14,16
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**11.837.082**	**11.837.082**	**5.232.684**	**11.837.082**	**44,21**	**44,21**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***3.845.692***	***3.839.076***	***1.638.319***	***3.839.076***	***42,60***	***42,67***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.785.692***	***3.779.076***	***1.580.139***	***3.779.076***	***41,74***	***41,81***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.785.692	3.779.076	1.580.139	3.779.076	41,74	41,81
104006	***Družinski pomočnik***	***60.000***	***60.000***	***58.180***	***60.000***	***96,97***	***96,97***
4119	Drugi transferi posameznikom	60.000	60.000	58.180	60.000	96,97	96,97
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.668.033***	***6.674.282***	***3.060.938***	***6.674.282***	***45,90***	***45,86***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.299.232***	***3.299.232***	***1.310.153***	***3.299.232***	***39,71***	***39,71***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.299.232	3.299.232	1.310.153	3.299.232	39,71	39,71
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.950.089***	***2.950.089***	***1.562.586***	***2.950.089***	***52,97***	***52,97***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	11.578	40.000	28,95	28,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.910.089	2.910.089	1.551.008	2.910.089	53,30	53,30
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***400.016***	***406.265***	***179.198***	***406.265***	***44,80***	***44,11***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	1.077	6.000	17,94	17,94
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	394.016	400.265	178.122	400.265	45,21	44,50
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***18.696***	***18.696***	***9.001***	***18.696***	***48,14***	***48,14***
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	5.155	7.000	73,64	73,64
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	6.696	3.846	6.696	57,44	57,44
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.279.248***	***1.272.999***	***517.472***	***1.272.999***	***40,45***	***40,65***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***122.304***	***122.304***	***50.960***	***122.304***	***41,67***	***41,67***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.304	122.304	50.960	122.304	41,67	41,67
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***1.150.695***	***466.513***	***1.150.695***	***40,32***	***40,54***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.150.695	466.513	1.150.695	40,32	40,54
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***44.109***	***50.725***	***15.954***	***50.725***	***36,17***	***31,45***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***44.109***	***50.725***	***15.954***	***50.725***	***36,17***	***31,45***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.109	50.725	15.954	50.725	36,17	31,45

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.251.959**	**2.251.959**	**1.161.438**	**2.251.959**	**51,57**	**51,57**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.250**	**2.250**	**750**	**2.250**	**33,33**	**33,33**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.250**	**2.250**	**750**	**2.250**	**33,33**	**33,33**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***2.250***	***2.250***	***750***	***2.250***	***33,33***	***33,33***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***2.250***	***2.250***	***750***	***2.250***	***33,33***	***33,33***
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	750	2.250	33,33	33,33
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**543.864**	**543.864**	**76.758**	**543.864**	**14,11**	**14,11**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**543.864**	**543.864**	**76.758**	**543.864**	**14,11**	**14,11**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***96.000***	***96.000***	***1.479***	***96.000***	***1,54***	***1,54***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***96.000***	***96.000***	***1.479***	***96.000***	***1,54***	***1,54***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	96.000	96.000	1.479	96.000	1,54	1,54
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***442.864***	***442.864***	***75.279***	***442.864***	***17,00***	***17,00***
042104	***Razvoj podeželja***	***193.950***	***193.950***	***17.143***	***193.950***	***8,84***	***8,84***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.000	48.000	4.770	48.000	9,94	9,94
4021	Posebni material in storitve	114.950	114.950	12.373	114.950	10,76	10,76
4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***42.800***	***42.800***	***0***	***42.800***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	0	2.800	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
042118	***BeePathNet Reloaded-lastna udeležba***	***77.721***	***77.721***	***20.180***	***77.721***	***25,96***	***25,96***
4000	Plače in dodatki	21.660	18.216	6.788	18.216	31,34	37,27
4001	Regres za letni dopust	0	403	403	403	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	216	216	216	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.400	1.400	1.400	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	725	725	725	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	581	581	581	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	17	17	17	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	8	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	94	94	94	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	0	650	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	33.847	33.847	9.212	33.847	27,22	27,22
4024	Izdatki za službena potovanja	2.381	2.381	735	2.381	30,89	30,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	608	608	0	608	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.375	13.375	0	13.375	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.200	5.200	0	5.200	0,00	0,00
042119	***BeePathNet Reloaded-sredstva EU***	***128.393***	***128.393***	***37.955***	***128.393***	***29,56***	***29,56***
4000	Plače in dodatki	50.540	42.504	15.839	42.504	31,34	37,27
4001	Regres za letni dopust	0	940	940	940	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	505	505	505	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.268	3.268	3.268	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.691	1.691	1.691	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.355	1.355	1.355	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	40	40	40	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	19	19	19	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	218	218	218	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.516	1.516	0	1.516	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	45.563	45.563	12.401	45.563	27,22	27,22
4024	Izdatki za službena potovanja	4.949	4.949	1.678	4.949	33,91	33,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	819	819	0	819	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.005	18.005	0	18.005	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
11029003	***Zemljiške operacije***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***0,00***	***0,00***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***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
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.597.346**	**1.597.346**	**1.068.620**	**1.597.346**	**66,90**	**66,90**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**259.700**	**292.890**	**43.485**	**292.890**	**16,74**	**14,85**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***259.700***	***292.890***	***43.485***	***292.890***	***16,74***	***14,85***
053098	***Varstvo okolja***	***189.700***	***235.763***	***43.485***	***235.763***	***22,92***	***18,44***
4021	Posebni material in storitve	179.700	225.763	43.485	225.763	24,20	19,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
056008	***Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva***	***60.000***	***47.127***	***0***	***47.127***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	47.127	0	47.127	0,00	0,00
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.053.699**	**1.020.509**	**916.050**	**1.020.509**	**86,94**	**89,76**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.053.699***	***1.020.509***	***916.050***	***1.020.509***	***86,94***	***89,76***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***100,00***	***100,00***
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
053001	***Merilni sistemi***	***59.800***	***26.610***	***6.575***	***26.610***	***11,00***	***24,71***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.023	143	1.023	14,28	13,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	22	300	7,46	7,46
4025	Tekoče vzdrževanje	8.500	8.500	4.214	8.500	49,58	49,58
4202	Nakup opreme	50.000	16.787	2.196	16.787	4,39	13,08
053010	***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL***	***4.125***	***4.125***	***77***	***4.125***	***1,86***	***1,86***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.125	3.894	77	3.894	1,86	1,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	231	0	231	0,00	0,00
053011	***Projekt PSLifestyle - sredstva EU***	***49.774***	***49.774***	***4.523***	***49.774***	***9,09***	***9,09***
4000	Plače in dodatki	29.624	28.270	2.820	28.270	9,52	9,98
4001	Regres za letni dopust	0	716	716	716	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	130	130	130	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	250	250	250	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	200	200	200	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	8	8	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	48	48	48	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.750	17.701	348	17.701	1,86	1,97
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.049	0	1.049	0,00	0,00
053012	***Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo***	***40.000***	***40.000***	***4.876***	***40.000***	***12,19***	***12,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.500	22.500	3.670	22.500	16,31	16,31
4021	Posebni material in storitve	17.500	17.500	1.206	17.500	6,89	6,89
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**283.946**	**283.946**	**109.085**	**283.946**	**38,42**	**38,42**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***283.946***	***283.946***	***109.085***	***283.946***	***38,42***	***38,42***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***99.433***	***200.000***	***49,72***	***49,72***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	99.433	200.000	49,72	49,72
054021	***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti***	***3.946***	***3.946***	***0***	***3.946***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	3.946	3.946	0	3.946	0,00	0,00
054099	***Naravno okolje***	***80.000***	***80.000***	***9.652***	***80.000***	***12,07***	***12,07***
4021	Posebni material in storitve	30.000	44.300	9.652	44.300	32,17	21,79
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	35.700	0	35.700	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**83.500**	**83.500**	**15.310**	**83.500**	**18,34**	**18,34**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**83.500**	**83.500**	**15.310**	**83.500**	**18,34**	**18,34**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***83.500***	***83.500***	***15.310***	***83.500***	***18,34***	***18,34***
045190	***Mestni vrtički***	***83.500***	***83.500***	***15.310***	***83.500***	***18,34***	***18,34***
4021	Posebni material in storitve	15.500	12.727	0	12.727	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	48.000	50.773	15.310	50.773	31,90	30,15
4202	Nakup opreme	0	11.080	0	11.080	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	8.920	0	8.920	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**
1803	**Programi v kulturi**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0,00***	***0,00***
054001	***Botanični vrt***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0,00***	***0,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**8.239.015**	**8.037.334**	**3.120.616**	**8.239.015**	**37,88**	**38,83**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**8.221.015**	**8.019.334**	**3.120.616**	**8.221.015**	**37,96**	**38,91**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**8.221.015**	**8.019.334**	**3.120.616**	**8.221.015**	**37,96**	**38,91**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***204.800***	***204.800***	***32.088***	***204.800***	***15,67***	***15,67***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***37.000***	***37.000***	***0***	***37.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***41.600***	***39.821***	***12.274***	***39.821***	***29,50***	***30,82***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	11.500	1.113	11.500	8,56	9,68
4029	Drugi operativni odhodki	22.600	20.821	7.527	20.821	33,31	36,15
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	3.634	6.000	60,56	60,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.600***	***6.600***	***506***	***6.600***	***7,67***	***7,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	506	1.400	36,17	36,17
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
022007	***OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***38.400***	***38.400***	***10.981***	***38.400***	***28,60***	***28,60***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	18.100	8.100	18.100	46,55	44,75
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	20.300	2.881	20.300	13,72	14,19
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***23.600***	***25.379***	***2.355***	***25.379***	***9,98***	***9,28***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.779	1.779	1.779	0,00	99,98
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	576	1.600	36,03	36,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
022010	***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij***	***41.000***	***41.000***	***3.924***	***41.000***	***9,57***	***9,57***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	3.924	41.000	9,57	9,57
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***2.047***	***13.000***	***15,75***	***15,75***
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	11.500	2.047	11.500	15,75	17,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
022022	***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL***	***3.600***	***3.600***	***0***	***3.600***	***0,00***	***0,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.600	3.600	0	3.600	0,00	0,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***8.016.215***	***7.814.534***	***3.088.528***	***8.016.215***	***38,53***	***39,52***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.450.000***	***5.450.000***	***2.721.196***	***5.450.000***	***49,93***	***49,93***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.450.000	5.450.000	2.721.196	5.450.000	49,93	49,93
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***663.000***	***663.000***	***142.739***	***663.000***	***21,53***	***21,53***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	663.000	663.000	142.739	663.000	21,53	21,53
032005	***Investicije Gasilske brigade***	***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
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***640.000***	***640.000***	***220.043***	***640.000***	***34,38***	***34,38***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	220.043	550.000	40,01	40,01
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***	***440.000***	***440.000***	***0***	***440.000***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	440.000	0	440.000	0,00	0,00
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***440.000***	***238.319***	***0***	***440.000***	***0,00***	***0,00***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.000	238.319	0	440.000	0,00	0,00
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***333.215***	***333.215***	***4.550***	***333.215***	***1,37***	***1,37***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.215	113.215	4.550	113.215	4,02	4,02
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	220.000	220.000	0	220.000	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0,00**	**0,00**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0,00**	**0,00**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***0,00***	***0,00***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**95.967.630**	**95.916.033**	**50.745.287**	**95.958.323**	**52,88**	**52,91**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**122.000**	**122.000**	**0**	**122.000**	**0,00**	**0,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**122.000**	**122.000**	**0**	**122.000**	**0,00**	**0,00**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***122.000***	***122.000***	***0***	***122.000***	***0,00***	***0,00***
091148	***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje***	***122.000***	***122.000***	***0***	***122.000***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**0,00**	**0,00**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**0,00**	**0,00**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***0,00***	***0,00***
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.173.324**	**5.775.121**	**1.063.998**	**5.775.121**	**17,24**	**18,42**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**490.959**	**490.959**	**234.144**	**490.959**	**47,69**	**47,69**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***490.959***	***490.959***	***234.144***	***490.959***	***47,69***	***47,69***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***234.144***	***382.756***	***61,17***	***61,17***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	234.144	382.756	61,17	61,17
047416	***Regionalni razvojni program LUR***	***22.690***	***22.690***	***0***	***22.690***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	0	22.690	0,00	0,00
047417	***Inovacijska strategija LUR***	***18.172***	***18.172***	***0***	***18.172***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	18.172	0,00	0,00
047418	***E-KOLO v LUR***	***67.341***	***67.341***	***0***	***67.341***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.341	67.341	0	67.341	0,00	0,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**5.682.365**	**5.284.161**	**829.854**	**5.284.161**	**14,60**	**15,70**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***5.682.365***	***5.284.161***	***829.854***	***5.284.161***	***14,60***	***15,70***
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***632.765***	***162.581***	***562***	***162.581***	***0,09***	***0,35***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	29.816	562	29.816	0,11	1,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	132.765	132.765	0	132.765	0,00	0,00
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***2.686.800***	***2.686.800***	***570.511***	***2.686.800***	***21,23***	***21,23***
4202	Nakup opreme	42.800	42.800	0	42.800	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.579.000	2.579.000	527.731	2.579.000	20,46	20,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	42.781	65.000	65,82	65,82
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***78.100***	***93.672***	***45.872***	***93.672***	***58,73***	***48,97***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.100	93.672	45.872	93.672	58,73	48,97
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***82.000***	***123.915***	***46.660***	***123.915***	***56,90***	***37,65***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.000	123.915	46.660	123.915	56,90	37,65
013356	***Obnova palače Kresija***	***305.300***	***372.898***	***45.862***	***372.898***	***15,02***	***12,30***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305.300	372.898	45.862	372.898	15,02	12,30
013382	***Center ČS Šmarna gora***	***100.000***	***42.416***	***0***	***42.416***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	42.416	0	42.416	0,00	0,00
013383	***Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova***	***1.797.400***	***1.801.880***	***120.387***	***1.801.880***	***6,70***	***6,68***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.550.000	1.530.678	0	1.530.678	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	247.400	271.203	120.387	271.203	48,66	44,39
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**98.500**	**114.090**	**50.386**	**114.090**	**51,15**	**44,16**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**98.500**	**114.090**	**50.386**	**114.090**	**51,15**	**44,16**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***98.500***	***114.090***	***50.386***	***114.090***	***51,15***	***44,16***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***98.500***	***114.090***	***50.386***	***114.090***	***51,15***	***44,16***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.500	114.090	50.386	114.090	51,15	44,16

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**5.000**	**242**	**34**	**242**	**0,68**	**14,05**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**5.000**	**242**	**34**	**242**	**0,68**	**14,05**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***5.000***	***242***	***34***	***242***	***0,68***	***14,05***
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***5.000***	***242***	***34***	***242***	***0,68***	***14,05***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	242	34	242	0,68	14,05
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.075.001**	**1.235.666**	**587.571**	**1.235.666**	**54,66**	**47,55**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.075.001**	**1.235.666**	**587.571**	**1.235.666**	**54,66**	**47,55**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***62.000***	***293.071***	***140.511***	***293.071***	*******	***47,94***
045180	***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***62.000***	***293.071***	***140.511***	***293.071***	*******	***47,94***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.000	292.071	140.511	292.071	*	48,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***1.013.001***	***942.595***	***447.060***	***942.595***	***44,13***	***47,43***
045178	***Projekt TRIBUTE - udeležba MOL***	***63.916***	***63.916***	***13.768***	***63.916***	***21,54***	***21,54***
4000	Plače in dodatki	14.860	12.623	4.494	12.623	30,25	35,60
4001	Regres za letni dopust	0	338	338	338	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	150	150	150	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	712	712	712	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	114	114	114	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	471	471	471	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	377	377	377	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	8	8	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	5	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	61	61	61	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.486	3.751	0	3.751	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	46.805	32.345	463	32.345	0,99	1,43
4024	Izdatki za službena potovanja	765	765	0	765	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.092	1.092	1.092	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	11.104	5.482	11.104	0,00	49,37
045179	***Projekt TRIBUTE - sredstva EU***	***204.486***	***204.486***	***60.755***	***204.486***	***29,71***	***29,71***
4000	Plače in dodatki	84.205	71.524	25.468	71.524	30,25	35,61
4001	Regres za letni dopust	0	1.918	1.918	1.918	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	847	847	847	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	4.039	4.039	4.039	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	647	647	647	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.669	2.669	2.669	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.138	2.138	2.138	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	46	46	46	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	30	30	30	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	346	346	346	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.421	13.623	0	13.623	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	107.525	61.292	1.079	61.292	1,00	1,76
4024	Izdatki za službena potovanja	4.335	4.335	0	4.335	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.508	2.508	2.508	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	38.523	19.020	38.523	0,00	49,37
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***726.600***	***656.193***	***371.379***	***656.193***	***51,11***	***56,60***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	726.600	656.193	371.379	656.193	51,11	56,60
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***18.000***	***18.000***	***1.159***	***18.000***	***6,44***	***6,44***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	1.159	15.000	7,73	7,73
14	**GOSPODARSTVO**	**50.000**	**40.172**	**0**	**40.172**	**0,00**	**0,00**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**50.000**	**40.172**	**0**	**40.172**	**0,00**	**0,00**
14039001	***Promocija občine***	***50.000***	***40.172***	***0***	***40.172***	***0,00***	***0,00***
041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***50.000***	***40.172***	***0***	***40.172***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	40.172	0	40.172	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.012.961**	**10.259.588**	**2.965.984**	**10.301.878**	**29,62**	**28,91**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.005.126**	**3.294.043**	**1.219.417**	**3.294.043**	**40,58**	**37,02**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.320.360***	***2.813.890***	***1.201.465***	***2.813.890***	***51,78***	***42,70***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***2.320.360***	***2.813.890***	***1.201.465***	***2.813.890***	***51,78***	***42,70***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.492.920	1.150.987	2.492.920	57,55	46,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	320.360	317.970	50.478	317.970	15,76	15,88
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***684.766***	***480.153***	***17.952***	***480.153***	***2,62***	***3,74***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***684.766***	***480.153***	***17.952***	***480.153***	***2,62***	***3,74***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	295.387	0	295.387	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184.766	184.766	17.952	184.766	9,72	9,72
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**7.007.835**	**6.965.546**	**1.746.566**	**7.007.835**	**24,92**	**25,07**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***6.988.418***	***6.946.128***	***1.737.709***	***6.988.418***	***24,87***	***25,02***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.482.881***	***2.482.881***	***1.237.709***	***2.482.881***	***49,85***	***49,85***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.327.506	2.327.506	1.193.339	2.327.506	51,27	51,27
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	155.375	155.375	44.370	155.375	28,56	28,56
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***42.290***	***0***	***0***	***42.290***	***0,00***	***0,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	22.290	0	0	22.290	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***4.463.247***	***4.463.247***	***500.000***	***4.463.247***	***11,20***	***11,20***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.463.247	4.463.247	500.000	4.463.247	11,20	11,20
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***19.418***	***19.418***	***8.857***	***19.418***	***45,61***	***45,61***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***8.857***	***8.857***	***8.857***	***8.857***	***100,00***	***100,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.857	8.857	8.857	8.857	100,00	100,00
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***10.561***	***10.561***	***0***	***10.561***	***0,00***	***0,00***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.561	10.561	0	10.561	0,00	0,00
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**296.400**	**187.976**	**0**	**187.976**	**0,00**	**0,00**
1702	**Primarno zdravstvo**	**296.400**	**187.976**	**0**	**187.976**	**0,00**	**0,00**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***296.400***	***187.976***	***0***	***187.976***	***0,00***	***0,00***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***145.000***	***93.784***	***0***	***93.784***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.000	93.784	0	93.784	0,00	0,00
072107	***Izgradnja ZDL PE Rudnik***	***151.400***	***94.192***	***0***	***94.192***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	151.400	94.192	0	94.192	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**22.653.642**	**21.350.613**	**6.937.602**	**21.350.613**	**30,62**	**32,49**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**13.559.393**	**14.741.635**	**5.853.774**	**14.741.635**	**43,17**	**39,71**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***13.559.393***	***14.741.635***	***5.853.774***	***14.741.635***	***43,17***	***39,71***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***180.264***	***246.029***	***2.275***	***246.029***	***1,26***	***0,92***
4000	Plače in dodatki	1.845	1.860	1.860	1.860	100,80	100,00
4002	Povračila in nadomestila	95	79	79	79	83,18	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	160	165	165	165	102,87	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	125	132	132	132	105,49	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	6	6	6	93,17	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	2	93,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31	32	32	32	103,81	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.503	0	1.503	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	122.000	121.989	0	121.989	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.000	120.262	0	120.262	0,00	0,00
082078	***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***326.801***	***460.677***	***218.927***	***460.677***	***66,99***	***47,52***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	316.801	450.420	211.109	450.420	66,64	46,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.257	7.817	10.257	78,17	76,21
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***236.807***	***236.807***	***102.644***	***236.807***	***43,35***	***43,35***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.500	207.982	101.214	207.982	49,74	48,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.307	28.825	1.430	28.825	4,29	4,96

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***877.628***	***1.220.618***	***1.047.322***	***1.220.618***	***119,34***	***85,80***
4202	Nakup opreme	481.900	483.075	386.460	483.075	80,20	80,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	380.265	720.937	650.132	720.937	170,97	90,18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.463	16.606	10.730	16.606	69,39	64,61
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***11.937.893***	***12.577.505***	***4.482.606***	***12.577.505***	***37,55***	***35,64***
4202	Nakup opreme	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.980.000	11.441.900	3.761.936	11.441.900	34,26	32,88
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	657.893	835.605	720.670	835.605	109,54	86,25
1803	**Programi v kulturi**	**1.201.652**	**1.112.542**	**348.582**	**1.112.542**	**29,01**	**31,33**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***1.201.652***	***1.112.542***	***348.582***	***1.112.542***	***29,01***	***31,33***
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***155.980***	***54.013***	***14.719***	***54.013***	***9,44***	***27,25***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	8.918	0	8.918	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.980	45.095	14.719	45.095	26,29	32,64
082097	***Rekonstukcija Šentjakobskega odra***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
082098	***Minipleks mestnega kina***	***240.000***	***318.261***	***3.575***	***318.261***	***1,49***	***1,12***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240.000	318.261	3.575	318.261	1,49	1,12
082100	***Baragovo semenišče***	***80.000***	***38.366***	***0***	***38.366***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	38.366	0	38.366	0,00	0,00
082101	***Galerija S Emonska vrata***	***2.163***	***59.747***	***0***	***59.747***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	2.163	59.747	0	59.747	0,00	0,00
082102	***Galerija S Emonska vrata - donacija***	***597.509***	***597.509***	***330.288***	***597.509***	***55,28***	***55,28***
4202	Nakup opreme	58.837	58.837	0	58.837	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.896	485.957	284.222	485.957	57,90	58,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.775	52.715	46.066	52.715	96,42	87,39
082103	***Dozidava Hostla Celica***	***125.000***	***43.646***	***0***	***43.646***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	43.646	0	43.646	0,00	0,00
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**10.552**	**10.552**	**2.460**	**10.552**	**23,31**	**23,31**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***10.552***	***10.552***	***2.460***	***10.552***	***23,31***	***23,31***
084020	***Projekt UMN - udeležba MOL***	***1.115***	***1.115***	***246***	***1.115***	***22,07***	***22,07***
4000	Plače in dodatki	750	675	171	675	22,79	25,32
4002	Povračila in nadomestila	0	7	7	7	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	33	33	33	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	18	18	18	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	14	14	14	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	3	3	3	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69	69	0	69	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	96	206	0	206	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	200	90	0	90	0,00	0,00
084021	***Projekt UMN - sredstva EU***	***9.437***	***9.437***	***2.214***	***9.437***	***23,46***	***23,46***
4000	Plače in dodatki	6.750	6.074	1.538	6.074	22,78	25,32
4002	Povračila in nadomestila	0	63	63	63	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	293	293	293	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	162	162	162	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	130	130	130	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	26	26	26	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	617	617	0	617	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	270	1.037	0	1.037	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.800	1.033	0	1.033	0,00	0,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**7.882.045**	**5.485.884**	**732.785**	**5.485.884**	**9,30**	**13,36**
18059001	***Programi športa***	***7.882.045***	***5.485.884***	***732.785***	***5.485.884***	***9,30***	***13,36***
081071	***Atletski center Ljubljana***	***1.690.800***	***568.499***	***0***	***568.499***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	1.024	0	1.024	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	690.800	567.476	0	567.476	0,00	0,00
081078	***Dvorana za curling Ljubljana***	***233.000***	***72.297***	***0***	***72.297***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.000	72.297	0	72.297	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
081080	***Kopališče Vevče***	***1.221.045***	***521.045***	***312.308***	***521.045***	***25,58***	***59,94***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.000	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	521.045	521.045	312.308	521.045	59,94	59,94
081081	***Ilirija - park športa***	***3.926.200***	***4.033.133***	***322.847***	***4.033.133***	***8,22***	***8,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500.000	3.500.000	308.529	3.500.000	8,82	8,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	426.200	533.133	14.318	533.133	3,36	2,69
081082	***Skate park - Stožice***	***176.000***	***141.872***	***97.631***	***141.872***	***55,47***	***68,82***
4202	Nakup opreme	100.000	417	0	417	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	107.631	97.631	107.631	*	90,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.000	33.824	0	33.824	0,00	0,00
081083	***Plezalni center Ljubljana***	***485.000***	***104.038***	***0***	***104.038***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.000	104.038	0	104.038	0,00	0,00
081084	***Ledena dvorana Tivoli***	***150.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**52.632.888**	**53.982.652**	**37.781.564**	**53.982.652**	**71,78**	**69,99**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**21.931.721**	**18.912.185**	**11.770.774**	**18.912.185**	**53,67**	**62,24**
19029001	***Vrtci***	***21.929.721***	***18.899.488***	***11.760.598***	***18.899.488***	***53,63***	***62,23***
091143	***VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD***	***184.482***	***184.482***	***0***	***184.482***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.482	184.482	0	184.482	0,00	0,00
091146	***Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL***	***4.075.000***	***3.302.937***	***1.779.758***	***3.302.937***	***43,68***	***53,88***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.075.000	3.302.937	1.779.758	3.302.937	43,68	53,88
091147	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***0,00***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.500	1.500	1.500	0,00	100,00
091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***17.670.239***	***15.410.569***	***9.979.339***	***15.410.569***	***56,48***	***64,76***
4021	Posebni material in storitve	250.000	505.189	98.048	505.189	39,22	19,41
4202	Nakup opreme	1.000.103	2.788.577	2.394.886	2.788.577	*	85,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.753.938	11.081.353	7.402.542	11.081.353	50,17	66,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.666.198	1.035.451	83.863	1.035.451	5,03	8,10
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***2.000***	***12.697***	***10.176***	***12.697***	*****	***80,15***
091149	***Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja***	***2.000***	***12.697***	***10.176***	***12.697***	*****	***80,15***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	12.697	10.176	12.697	*	80,15
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**30.701.167**	**35.070.467**	**26.010.790**	**35.070.467**	**84,72**	**74,17**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***30.612.167***	***34.981.467***	***26.010.790***	***34.981.467***	***84,97***	***74,36***
091235	***ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD***	***655.929***	***655.929***	***150.350***	***655.929***	***22,92***	***22,92***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	655.929	655.929	150.350	655.929	22,92	22,92
091238	***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri osnovnih šolah***	***5.700***	***5.700***	***0***	***5.700***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.700	5.700	0	5.700	0,00	0,00
091239	***OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela***	***3.990.516***	***4.736.870***	***3.164.042***	***4.736.870***	***79,29***	***66,80***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.990.516	4.736.870	3.164.042	4.736.870	79,29	66,80
091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***25.960.021***	***29.582.968***	***22.696.398***	***29.582.968***	***87,43***	***76,72***
4021	Posebni material in storitve	350.000	476.607	49.371	476.607	14,11	10,36
4202	Nakup opreme	3.241.095	3.776.798	3.116.281	3.776.798	96,15	82,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.723.975	23.766.813	19.152.675	23.766.813	97,10	80,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.644.951	1.562.750	378.071	1.562.750	14,29	24,19
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***89.000***	***89.000***	***0***	***89.000***	***0,00***	***0,00***
091237	***Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje***	***89.000***	***89.000***	***0***	***89.000***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	89.000	89.000	0	89.000	0,00	0,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**2.805.642**	**2.805.642**	**1.334.991**	**2.805.642**	**47,58**	**47,58**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**2.805.642**	**2.805.642**	**1.334.991**	**2.805.642**	**47,58**	**47,58**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***2.805.642***	***2.805.642***	***1.334.991***	***2.805.642***	***47,58***	***47,58***
106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***2.780.642***	***2.780.642***	***1.330.118***	***2.780.642***	***47,83***	***47,83***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.515	3.515	153	3.515	4,36	4,36
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.777.127	2.777.127	1.329.964	2.777.127	47,89	47,89
106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***4.874***	***25.000***	***19,49***	***19,49***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	4.874	25.000	19,49	19,49

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**23.271**	**23.271**	**23.156**	**23.271**	**99,50**	**99,50**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**23.271**	**23.271**	**23.156**	**23.271**	**99,50**	**99,50**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***23.271***	***23.271***	***23.156***	***23.271***	***99,50***	***99,50***
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C***	***18.971***	***18.971***	***18.971***	***18.971***	***100,00***	***100,00***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971	18.971	18.971	18.971	100,00	100,00
017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***4.300***	***4.300***	***4.185***	***4.300***	***97,32***	***97,32***
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.300	4.300	4.185	4.300	97,32	97,32

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**10.661**	**35.000**	**30,46**	**30,46**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.000**	**35.000**	**10.661**	**35.000**	**30,46**	**30,46**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**35.000**	**35.000**	**10.661**	**35.000**	**30,46**	**30,46**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***35.000***	***35.000***	***10.661***	***35.000***	***30,46***	***30,46***
013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***10.661***	***35.000***	***30,46***	***30,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	10.661	33.500	31,82	31,82
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**536.252**	**546.252**	**217.268**	**546.252**	**40,52**	**39,77**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**464.148**	**474.148**	**202.532**	**474.148**	**43,64**	**42,71**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**464.148**	**474.148**	**202.532**	**474.148**	**43,64**	**42,71**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***464.148***	***474.148***	***202.532***	***474.148***	***43,64***	***42,71***
013335	***Mestno redarstvo***	***464.148***	***474.148***	***202.532***	***474.148***	***43,64***	***42,71***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	17.078	0	17.078	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	191.148	179.070	54.617	179.070	28,57	30,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	131.099	170.000	77,12	77,12
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	16.816	41.000	41,01	41,01
4202	Nakup opreme	50.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**72.104**	**72.104**	**14.736**	**72.104**	**20,44**	**20,44**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**72.104**	**72.104**	**14.736**	**72.104**	**20,44**	**20,44**
08029002	***Notranja varnost***	***72.104***	***72.104***	***14.736***	***72.104***	***20,44***	***20,44***
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***3.400***	***3.400***	***555***	***3.400***	***16,32***	***16,32***
4000	Plače in dodatki	200	738	263	738	131,74	35,70
4001	Regres za letni dopust	0	54	54	54	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	23	23	23	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	27	27	27	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	26	26	26	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	21	21	21	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5	5	5	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.030	135	1.030	0,00	13,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.200	1.476	0	1.476	0,00	0,00
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***10.800***	***10.800***	***4.993***	***10.800***	***46,23***	***46,23***
4000	Plače in dodatki	1.800	4.233	2.371	4.233	131,74	56,02
4001	Regres za letni dopust	0	483	483	483	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	205	205	205	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	247	247	247	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	232	232	232	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	186	186	186	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	5	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	43	43	43	0,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.010	1.218	2.010	0,00	60,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	3.153	0	3.153	0,00	0,00
031003	***Projekt PRECINCT - udeležba MOL***	***6.842***	***6.842***	***0***	***6.842***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.660	3.660	0	3.660	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.196	2.196	0	2.196	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	986	986	0	986	0,00	0,00
031004	***Projekt PRECINCT - sredstva EU***	***51.062***	***51.062***	***9.188***	***51.062***	***17,99***	***17,99***
4000	Plače in dodatki	36.600	32.489	5.077	32.489	13,87	15,63
4001	Regres za letni dopust	0	895	895	895	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	1.221	1.221	1.221	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	919	919	919	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	531	531	531	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	425	425	425	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	18	18	18	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	6	6	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	97	97	97	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.982	9.982	0	9.982	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.480	4.480	0	4.480	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.322.674**	**1.319.070**	**433.956**	**1.322.674**	**32,81**	**32,90**
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 - bilanca C***	***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
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.146.466**	**1.146.466**	**365.546**	**1.146.466**	**31,88**	**31,88**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.146.466**	**1.146.466**	**365.546**	**1.146.466**	**31,88**	**31,88**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.146.466***	***1.146.466***	***365.546***	***1.146.466***	***31,88***	***31,88***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***830.915***	***830.915***	***350.156***	***830.915***	***42,14***	***42,14***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	187.653	185.653	71.828	185.653	38,28	38,69
4021	Posebni material in storitve	53.100	13.100	0	13.100	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	348.379	388.379	212.047	388.379	60,87	54,60
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	11.700	8.864	11.700	91,38	75,76
4025	Tekoče vzdrževanje	172.362	172.362	40.294	172.362	23,38	23,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.671	59.671	17.123	59.671	28,70	28,70
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0,00	0,00
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***273.061***	***273.061***	***12.193***	***273.061***	***4,47***	***4,47***
4021	Posebni material in storitve	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.500	1.500	999	1.500	66,60	66,60
4202	Nakup opreme	86.500	86.500	0	86.500	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.061	128.061	11.194	128.061	8,74	8,74
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***700***	***700***	***0***	***700***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
013352	***Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***11.790***	***11.790***	***3.196***	***11.790***	***27,11***	***27,11***
4202	Nakup opreme	11.190	11.190	3.196	11.190	28,56	28,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	600	0	600	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**169.000**	**169.000**	**64.807**	**169.000**	**38,35**	**38,35**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**169.000**	**169.000**	**64.807**	**169.000**	**38,35**	**38,35**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***169.000***	***169.000***	***64.807***	***169.000***	***38,35***	***38,35***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***165.000***	***165.000***	***64.807***	***165.000***	***39,28***	***39,28***
4021	Posebni material in storitve	165.000	165.000	64.807	165.000	39,28	39,28
095007	***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.211.422**	**12.176.899**	**4.385.850**	**12.178.392**	**35,92**	**36,02**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.211.422**	**12.176.899**	**4.385.850**	**12.178.392**	**35,92**	**36,02**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**12.211.422**	**12.176.899**	**4.385.850**	**12.178.392**	**35,92**	**36,02**
18059001	***Programi športa***	***12.211.422***	***12.176.899***	***4.385.850***	***12.178.392***	***35,92***	***36,02***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.181.400***	***2.181.400***	***311.752***	***2.181.400***	***14,29***	***14,29***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	6.001	105.000	5,71	5,71
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	68.684	168.000	40,88	40,88
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.601.400	1.601.400	209.858	1.601.400	13,10	13,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	307.000	307.000	27.209	307.000	8,86	8,86
081002	***Šport odraslih***	***846.000***	***729.486***	***128.656***	***729.486***	***15,21***	***17,64***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	835.000	718.486	128.656	718.486	15,41	17,91
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***	***183.100***	***184.274***	***49.274***	***184.274***	***26,91***	***26,74***
4119	Drugi transferi posameznikom	21.100	22.274	22.274	22.274	105,57	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.000	162.000	27.000	162.000	16,67	16,67
081005	***Podporne storitve v športu***	***103.000***	***68.795***	***27.593***	***68.795***	***26,79***	***40,11***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.000	26.528	8.986	26.528	16,96	33,88
4021	Posebni material in storitve	50.000	39.325	15.828	39.325	31,66	40,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	136	300	0,00	45,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.606	1.606	1.606	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.037	1.037	1.037	0,00	100,00
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***3.754.447***	***3.754.447***	***2.231.542***	***3.754.447***	***59,44***	***59,44***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.754.447	3.754.447	2.231.542	3.754.447	59,44	59,44
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***1.979.000***	***2.095.514***	***823.669***	***2.095.514***	***41,62***	***39,31***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.979.000	2.095.514	823.669	2.095.514	41,62	39,31
081008	***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***687.971***	***687.971***	***110.435***	***687.971***	***16,05***	***16,05***
4202	Nakup opreme	270.000	270.000	106.575	270.000	39,47	39,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.044	194.044	0	194.044	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	0	180.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.927	43.927	3.860	43.927	8,79	8,79
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***26.948***	***26.948***	***0***	***26.948***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	26.948	26.948	0	26.948	0,00	0,00
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.939.126***	***1.939.126***	***349.922***	***1.939.126***	***18,05***	***18,05***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.939.126	1.939.126	349.922	1.939.126	18,05	18,05
081052	***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***3.830***	***2.337***	***1.456***	***3.830***	***38,01***	***62,29***
4000	Plače in dodatki	3.830	0	0	1.493	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.145	1.263	2.145	0,00	58,90
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	101	101	101	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	90	90	90	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	0,00	100,00
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***90.000***	***90.000***	***1.552***	***90.000***	***1,72***	***1,72***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	90.000	1.552	90.000	1,72	1,72
081077	***Teniški center Tomačevo***	***16.600***	***16.600***	***0***	***16.600***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	16.600	16.600	0	16.600	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**509.661**	**493.767**	**45.664**	**509.661**	**8,96**	**9,25**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**36.683**	**33.429**	**5.665**	**36.683**	**15,44**	**16,95**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**36.683**	**33.429**	**5.665**	**36.683**	**15,44**	**16,95**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**36.683**	**33.429**	**5.665**	**36.683**	**15,44**	**16,95**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***36.683***	***33.429***	***5.665***	***36.683***	***15,44***	***16,95***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.683***	***28.683***	***3.030***	***28.683***	***10,56***	***10,56***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.381	20.381	2.340	20.381	11,48	11,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	690	2.000	34,49	34,49
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***8.000***	***4.746***	***2.635***	***8.000***	***32,94***	***55,52***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	3.294	2.094	6.000	34,91	63,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.452	541	2.000	27,03	37,23
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.419**	**25.519**	**4.437**	**29.419**	**15,08**	**17,39**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.419**	**25.519**	**4.437**	**29.419**	**15,08**	**17,39**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.419**	**25.519**	**4.437**	**29.419**	**15,08**	**17,39**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.419***	***25.519***	***4.437***	***29.419***	***15,08***	***17,39***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***25.419***	***25.419***	***4.437***	***25.419***	***17,46***	***17,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.411	18.411	3.676	18.411	19,97	19,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	761	1.100	69,22	69,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	141	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.667	5.667	0	5.667	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	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
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***3.500***	***100***	***0***	***3.500***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	3.500	0,00	0,00
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.670**	**32.170**	**1.663**	**33.670**	**4,94**	**5,17**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.670**	**32.170**	**1.663**	**33.670**	**4,94**	**5,17**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.670**	**32.170**	**1.663**	**33.670**	**4,94**	**5,17**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.670***	***32.170***	***1.663***	***32.170***	***5,17***	***5,17***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***32.170***	***32.170***	***1.663***	***32.170***	***5,17***	***5,17***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.502	21.502	1.524	21.502	7,09	7,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	125	2.800	4,46	4,46
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	14	7.668	0,18	0,18
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***1.500***	***0***	***0***	***1.500***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	500	0,00	0,00
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.046**	**32.046**	**547**	**32.046**	**1,71**	**1,71**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.046**	**32.046**	**547**	**32.046**	**1,71**	**1,71**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.046**	**32.046**	**547**	**32.046**	**1,71**	**1,71**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.046***	***32.046***	***547***	***32.046***	***1,71***	***1,71***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***10.568***	***10.568***	***125***	***10.568***	***1,18***	***1,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	125	2.200	5,68	5,68
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***21.478***	***21.478***	***422***	***21.478***	***1,96***	***1,96***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.078	20.078	422	20.078	2,10	2,10
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	400	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**20.647**	**20.647**	**1.625**	**20.647**	**7,87**	**7,87**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.947**	**14.947**	**125**	**14.947**	**0,84**	**0,84**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.947**	**14.947**	**125**	**14.947**	**0,84**	**0,84**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.947***	***14.947***	***125***	***14.947***	***0,84***	***0,84***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***7.347***	***7.347***	***125***	***7.347***	***1,70***	***1,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	745	745	0	745	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***7.600***	***7.600***	***0***	***7.600***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	7.600	0	7.600	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.700**	**5.700**	**1.500**	**5.700**	**26,32**	**26,32**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.700**	**5.700**	**1.500**	**5.700**	**26,32**	**26,32**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.700***	***5.700***	***1.500***	***5.700***	***26,32***	***26,32***
056005	***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***5.700***	***5.700***	***1.500***	***5.700***	***26,32***	***26,32***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.424**	**30.425**	**4.139**	**34.424**	**12,02**	**13,60**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.424**	**30.425**	**4.139**	**34.424**	**12,02**	**13,60**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.424**	**30.425**	**4.139**	**34.424**	**12,02**	**13,60**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.424***	***30.425***	***4.139***	***34.424***	***12,02***	***13,60***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.424***	***30.424***	***4.139***	***30.424***	***13,60***	***13,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.456	24.044	4.014	24.044	21,75	16,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4023	Prevozni stroški in storitve	0	412	0	412	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	5.668	0	5.668	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.600	0	0	0	0,00	0,00
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***4.000***	***1***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1	0	4.000	0,00	0,00
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.138**	**31.138**	**2.504**	**33.138**	**7,56**	**8,04**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.138**	**31.138**	**2.504**	**33.138**	**7,56**	**8,04**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.138**	**31.138**	**2.504**	**33.138**	**7,56**	**8,04**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.138***	***31.138***	***2.504***	***33.138***	***7,56***	***8,04***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***12.102***	***12.102***	***263***	***12.102***	***2,17***	***2,17***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.400	138	3.400	4,05	4,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	125	2.400	5,21	5,21
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***19.036***	***19.036***	***2.241***	***19.036***	***11,77***	***11,77***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.636	14.636	2.241	14.636	15,31	15,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**32.887**	**32.887**	**2.825**	**32.887**	**8,59**	**8,59**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.887**	**27.887**	**825**	**27.887**	**2,96**	**2,96**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.887**	**27.887**	**825**	**27.887**	**2,96**	**2,96**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.887***	***27.887***	***825***	***27.887***	***2,96***	***2,96***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***14.137***	***14.137***	***125***	***14.137***	***0,88***	***0,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	0	6.800	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***13.750***	***13.750***	***700***	***13.750***	***5,09***	***5,09***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.250	12.250	700	12.250	5,71	5,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**5.000**	**40,00**	**40,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**5.000**	**40,00**	**40,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.000***	***5.000***	***2.000***	***5.000***	***40,00***	***40,00***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***5.000***	***5.000***	***2.000***	***5.000***	***40,00***	***40,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	2.000	5.000	40,00	40,00
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**21.634**	**21.634**	**771**	**21.634**	**3,56**	**3,56**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.634**	**21.634**	**771**	**21.634**	**3,56**	**3,56**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**21.634**	**21.634**	**771**	**21.634**	**3,56**	**3,56**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***21.634***	***21.634***	***771***	***21.634***	***3,56***	***3,56***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***6.602***	***6.602***	***125***	***6.602***	***1,89***	***1,89***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***15.032***	***15.032***	***646***	***15.032***	***4,30***	***4,30***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.882	13.882	646	13.882	4,34	4,65
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.538**	**30.538**	**4.996**	**30.538**	**16,36**	**16,36**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.538**	**30.538**	**4.996**	**30.538**	**16,36**	**16,36**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.538**	**30.538**	**4.996**	**30.538**	**16,36**	**16,36**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.538***	***30.538***	***4.996***	***30.538***	***16,36***	***16,36***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.538***	***30.538***	***4.996***	***30.538***	***16,36***	***16,36***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.836	21.836	3.971	21.836	18,18	18,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	1.025	2.300	44,57	44,57
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	0,00	0,00
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.596**	**23.496**	**1.125**	**23.596**	**4,77**	**4,79**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.596**	**23.496**	**1.125**	**23.596**	**4,77**	**4,79**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**23.596**	**23.496**	**1.125**	**23.596**	**4,77**	**4,79**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***23.596***	***23.496***	***1.125***	***23.596***	***4,77***	***4,79***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***23.496***	***23.496***	***1.125***	***23.496***	***4,79***	***4,79***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.894	14.894	1.000	14.894	6,71	6,71
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	900	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	0	6.502	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	200	0	200	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
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.873**	**28.773**	**5.446**	**28.873**	**18,86**	**18,93**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.873**	**28.773**	**5.446**	**28.873**	**18,86**	**18,93**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.873**	**28.773**	**5.446**	**28.873**	**18,86**	**18,93**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.873***	***28.773***	***5.446***	***28.873***	***18,86***	***18,93***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***9.102***	***9.102***	***1.747***	***9.102***	***19,19***	***19,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.622	2.500	64,88	64,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016038	***Akcije in prireditve ČS Vič - 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
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***19.671***	***19.671***	***3.699***	***19.671***	***18,80***	***18,80***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.571	18.571	3.699	18.571	19,92	19,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.965**	**28.965**	**1.708**	**28.965**	**5,90**	**5,90**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.965**	**28.965**	**1.708**	**28.965**	**5,90**	**5,90**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.965**	**28.965**	**1.708**	**28.965**	**5,90**	**5,90**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.965***	***28.965***	***1.708***	***28.965***	***5,90***	***5,90***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.965***	***28.965***	***1.708***	***28.965***	***5,90***	***5,90***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.363	19.363	1.583	19.363	8,18	8,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.659**	**34.659**	**3.515**	**34.659**	**10,14**	**10,14**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.659**	**34.659**	**3.515**	**34.659**	**10,14**	**10,14**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.659**	**34.659**	**3.515**	**34.659**	**10,14**	**10,14**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.659***	***34.659***	***3.515***	***34.659***	***10,14***	***10,14***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***9.520***	***9.520***	***125***	***9.520***	***1,31***	***1,31***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.152	0	2.152	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.139***	***25.139***	***3.390***	***25.139***	***13,48***	***13,48***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.139	25.139	3.390	25.139	13,48	13,48

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.843**	**28.843**	**305**	**28.843**	**1,06**	**1,06**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.843**	**28.843**	**305**	**28.843**	**1,06**	**1,06**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.843**	**28.843**	**305**	**28.843**	**1,06**	**1,06**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.843***	***28.843***	***305***	***28.843***	***1,06***	***1,06***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***8.102***	***11.902***	***125***	***11.902***	***1,54***	***1,05***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	5.300	0	5.300	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***20.741***	***16.941***	***180***	***16.941***	***0,87***	***1,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.141	15.341	180	15.341	0,94	1,17
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600	1.600	0	1.600	0,00	0,00
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.126**	**34.085**	**4.147**	**35.126**	**11,81**	**12,17**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.126**	**34.085**	**4.147**	**35.126**	**11,81**	**12,17**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.126**	**34.085**	**4.147**	**35.126**	**11,81**	**12,17**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.126***	***34.085***	***4.147***	***35.126***	***11,81***	***12,17***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.727***	***13.727***	***3.147***	***13.727***	***22,93***	***22,93***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.125	7.125	2.997	7.125	42,07	42,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***4.959***	***0***	***6.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.959	0	6.000	0,00	0,00
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.399***	***15.399***	***1.000***	***15.399***	***6,49***	***6,49***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	15.399	1.000	15.399	6,49	6,49
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.513**	**24.513**	**247**	**24.513**	**1,01**	**1,01**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.280**	**17.280**	**247**	**17.280**	**1,43**	**1,43**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.280**	**17.280**	**247**	**17.280**	**1,43**	**1,43**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.280***	***17.280***	***247***	***17.280***	***1,43***	***1,43***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.780***	***11.780***	***247***	***11.780***	***2,10***	***2,10***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.343	5.343	122	5.343	2,28	2,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	125	900	13,89	13,89
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	0	5.300	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.233**	**7.233**	**0**	**7.233**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.233**	**7.233**	**0**	**7.233**	**0,00**	**0,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.233***	***7.233***	***0***	***7.233***	***0,00***	***0,00***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.233***	***7.233***	***0***	***7.233***	***0,00***	***0,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.233	5.233	0	5.233	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	SKUPAJ	**482.781.293**	**480.499.811**	**205.257.297**	**482.781.293**	**42,52**	**42,72**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**1.175.679**	**1.175.679**	**145.816**	**1.175.679**	**12,40**	**12,40**
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***14.000***	***14.000***	***0***	***14.000***	***0,00***	***0,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0,00*	*0,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.083.045***	***1.083.012***	***115.956***	***1.083.012***	***10,71***	***10,71***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*300.391*	*300.491*	*20.852*	*300.491*	*6,94*	*6,94*
4021	*Posebni material in storitve*	*37.072*	*36.039*	*2.065*	*36.039*	*5,57*	*5,73*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*196.259*	*196.259*	*2.195*	*196.259*	*1,12*	*1,12*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*700*	*1.200*	*361*	*1.200*	*51,62*	*30,11*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*500*	*1.900*	*754*	*1.900*	*150,78*	*39,68*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*13.960*	*13.960*	*0*	*13.960*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*514.163*	*513.163*	*89.730*	*513.163*	*17,45*	*17,49*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***28.603***	***71.114***	***40,22***	***40,22***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*28.603*	*71.114*	*40,22*	*40,22*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.520***	***7.553***	***1.257***	***7.553***	***16,71***	***16,64***
4202	*Nakup opreme*	*7.520*	*7.553*	*1.257*	*7.553*	*16,71*	*16,64*
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**10.557**	**31.400**	**33,62**	**33,62**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.400***	***29.400***	***10.557***	***29.400***	***35,91***	***35,91***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*3.900*	*297*	*3.900*	*7,62*	*7,62*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*25.500*	*25.500*	*10.260*	*25.500*	*40,24*	*40,24*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***0,00***	***0,00***
4202	*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0,00*	*0,00*
3.	**ŽUPAN**	**1.875.807**	**1.925.807**	**765.841**	**1.925.807**	**40,83**	**39,77**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***217.224***	***217.224***	***74.099***	***217.224***	***34,11***	***34,11***
4000	*Plače in dodatki*	*186.523*	*186.123*	*69.735*	*186.123*	*37,39*	*37,47*
4001	*Regres za letni dopust*	*4.705*	*5.105*	*3.223*	*5.105*	*68,51*	*63,14*
4002	*Povračila in nadomestila*	*6.370*	*6.370*	*1.140*	*6.370*	*17,90*	*17,90*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*922*	*922*	*0*	*922*	*0,00*	*0,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*6.886*	*6.886*	*0*	*6.886*	*0,00*	*0,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*11.818*	*11.818*	*0*	*11.818*	*0,00*	*0,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***34.608***	***34.608***	***12.519***	***34.608***	***36,17***	***36,17***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*17.899*	*17.899*	*6.180*	*17.899*	*34,53*	*34,53*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*14.355*	*14.355*	*5.571*	*14.355*	*38,81*	*38,81*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*241*	*241*	*110*	*241*	*45,78*	*45,78*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*217*	*217*	*79*	*217*	*36,20*	*36,20*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.896*	*1.896*	*579*	*1.896*	*30,55*	*30,55*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.623.975***	***1.673.975***	***679.223***	***1.673.975***	***41,82***	***40,58***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*990.000*	*852.777*	*321.635*	*852.777*	*32,49*	*37,72*
4021	*Posebni material in storitve*	*292.800*	*419.000*	*221.363*	*419.000*	*75,60*	*52,83*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*0*	*185.900*	*75.938*	*185.900*	*0,00*	*40,85*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*4.200*	*383*	*4.200*	*191,35*	*9,11*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*81.400*	*51.400*	*12.779*	*51.400*	*15,70*	*24,86*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*41.579*	*9.498*	*41.579*	*0,00*	*22,84*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*259.575*	*119.119*	*37.627*	*119.119*	*14,50*	*31,59*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**43.676.595**	**43.676.595**	**16.164.678**	**43.676.595**	**37,01**	**37,01**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***18.543.028***	***18.539.319***	***8.943.184***	***18.539.319***	***48,23***	***48,24***
4000	*Plače in dodatki*	*15.901.534*	*15.398.172*	*6.711.919*	*15.398.172*	*42,21*	*43,59*
4001	*Regres za letni dopust*	*651.000*	*652.289*	*592.540*	*652.289*	*91,02*	*90,84*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.043.556*	*1.044.013*	*476.968*	*1.044.013*	*45,71*	*45,69*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*293.938*	*791.835*	*791.835*	*791.835*	*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*540.000*	*540.009*	*263.841*	*540.009*	*48,86*	*48,86*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*113.000*	*113.000*	*106.082*	*113.000*	*93,88*	*93,88*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.936.827***	***2.940.537***	***1.358.960***	***2.940.537***	***46,27***	***46,21***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.480.139*	*1.482.057*	*668.435*	*1.482.057*	*45,16*	*45,10*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.184.445*	*1.185.982*	*558.730*	*1.185.982*	*47,17*	*47,11*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*11.630*	*11.645*	*4.706*	*11.645*	*40,47*	*40,42*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*16.613*	*16.635*	*7.874*	*16.635*	*47,40*	*47,34*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*244.000*	*244.218*	*119.214*	*244.218*	*48,86*	*48,81*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***13.895.073***	***13.908.915***	***5.095.448***	***13.908.915***	***36,67***	***36,63***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.997.327*	*2.917.455*	*1.057.281*	*2.917.455*	*35,27*	*36,24*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.363.713*	*3.418.482*	*1.329.613*	*3.418.482*	*39,53*	*38,89*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*912.500*	*905.175*	*542.382*	*905.175*	*59,44*	*59,92*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*201.500*	*205.000*	*57.753*	*205.000*	*28,66*	*28,17*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*104.100*	*103.627*	*36.529*	*103.627*	*35,09*	*35,25*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*3.254.000*	*3.269.000*	*934.108*	*3.269.000*	*28,71*	*28,57*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.432.000*	*1.495.659*	*448.216*	*1.495.659*	*31,30*	*29,97*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*1.629.933*	*1.594.517*	*689.566*	*1.594.517*	*42,31*	*43,25*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***707.750***	***680.324***	***251.174***	***680.324***	***35,49***	***36,92***
4117	*Štipendije*	*652.000*	*652.000*	*227.421*	*652.000*	*34,88*	*34,88*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*55.750*	*28.324*	*23.753*	*28.324*	*42,61*	*83,86*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***60.000***	***69.848***	***23.348***	***69.848***	***38,91***	***33,43***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*60.000*	*69.848*	*23.348*	*69.848*	*38,91*	*33,43*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***113.000***	***138.696***	***138.476***	***138.696***	***122,55***	***99,84***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*113.000*	*132.787*	*132.567*	*132.787*	*117,32*	*99,83*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*0*	*5.909*	*5.909*	*5.909*	*0,00*	*100,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***1.680.040***	***1.658.080***	***354.089***	***1.658.080***	***21,08***	***21,36***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0,00*	*0,00*
4202	*Nakup opreme*	*717.494*	*737.057*	*103.228*	*737.057*	*14,39*	*14,01*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*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*	*250.000*	*230.437*	*999*	*230.437*	*0,40*	*0,43*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*405.000*	*405.000*	*202.418*	*405.000*	*49,98*	*49,98*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*209.546*	*187.586*	*47.443*	*187.586*	*22,64*	*25,29*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***5.740.876***	***5.740.876***	***0***	***5.740.876***	***0,00***	***0,00***
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*5.740.876*	*5.740.876*	*0*	*5.740.876*	*0,00*	*0,00*
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**18.177.000**	**18.117.000**	**7.890.233**	**18.117.000**	**43,41**	**43,55**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***197.000***	***197.000***	***121.896***	***197.000***	***61,88***	***61,88***
4029	*Drugi operativni odhodki*	*197.000*	*197.000*	*121.896*	*197.000*	*61,88*	*61,88*
403	***Plačila domačih obresti***	***1.120.000***	***1.060.000***	***248.931***	***1.060.000***	***22,23***	***23,48***
4031	*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.040.000*	*980.000*	*207.357*	*980.000*	*19,94*	*21,16*
4032	*Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam*	*80.000*	*80.000*	*41.574*	*80.000*	*51,97*	*51,97*
409	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.560.000***	***0***	***1.560.000***	***0,00***	***0,00***
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*0*	*560.000*	*0,00*	*0,00*
4091	*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
550	***Odplačila domačega dolga***	***15.300.000***	***15.300.000***	***7.519.406***	***15.300.000***	***49,15***	***49,15***
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*13.500.000*	*13.500.000*	*6.626.662*	*13.500.000*	*49,09*	*49,09*
5502	*Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam*	*1.800.000*	*1.800.000*	*892.744*	*1.800.000*	*49,60*	*49,60*
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**20.521.836**	**20.521.701**	**4.699.889**	**20.521.701**	**22,90**	**22,90**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***2.834.000***	***3.607.713***	***1.559.906***	***3.607.713***	***55,04***	***43,24***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.100*	*27.100*	*5.773*	*27.100*	*21,30*	*21,30*
4021	*Posebni material in storitve*	*1.275.400*	*1.265.027*	*15.254*	*1.265.027*	*1,20*	*1,21*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*80.500*	*120.540*	*51.306*	*120.540*	*63,73*	*42,56*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*5.000*	*5.000*	*1.660*	*5.000*	*33,20*	*33,20*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*203.000*	*282.960*	*117.464*	*282.960*	*57,86*	*41,51*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*122.000*	*232.038*	*100.510*	*232.038*	*82,39*	*43,32*
4027	*Kazni in odškodnine*	*1.086.000*	*1.640.048*	*1.264.418*	*1.640.048*	*116,43*	*77,10*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*35.000*	*35.000*	*3.521*	*35.000*	*10,06*	*10,06*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***17.687.836***	***16.913.988***	***3.139.982***	***16.913.988***	***17,75***	***18,56***
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*8.449.600*	*7.517.676*	*1.321.705*	*7.517.676*	*15,64*	*17,58*
4202	*Nakup opreme*	*2.300*	*8.409*	*8.409*	*8.409*	*	*100,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*40.000*	*70.000*	*40.619*	*70.000*	*101,55*	*58,03*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*115.000*	*179.755*	*56.014*	*179.755*	*48,71*	*31,16*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*9.063.936*	*9.064.850*	*1.688.985*	*9.064.850*	*18,63*	*18,63*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*16.000*	*72.297*	*24.249*	*72.297*	*151,56*	*33,54*
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**160.569.735**	**158.616.710**	**57.904.341**	**160.612.730**	**36,06**	**36,51**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***6.364.764***	***6.625.112***	***3.008.792***	***6.637.016***	***47,27***	***45,41***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*133.000*	*176.334*	*50.672*	*176.334*	*38,10*	*28,74*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.178.293*	*3.330.449*	*1.650.380*	*3.340.349*	*51,93*	*49,55*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.235.320*	*2.228.847*	*1.031.120*	*2.228.847*	*46,13*	*46,26*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*748.600*	*680.299*	*212.806*	*682.303*	*28,43*	*31,28*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*32.451*	*162.568*	*45.882*	*162.568*	*141,39*	*28,22*
4027	*Kazni in odškodnine*	*1.000*	*401*	*0*	*401*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*31.100*	*41.215*	*17.932*	*41.215*	*57,66*	*43,51*
410	***Subvencije***	***10.000.000***	***10.000.000***	***8.158.952***	***10.000.000***	***81,59***	***81,59***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*10.000.000*	*10.000.000*	*8.158.952*	*10.000.000*	*81,59*	*81,59*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***36.024.776***	***34.159.128***	***12.685.952***	***36.024.776***	***35,21***	***37,14***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.451.000*	*2.160.958*	*834.463*	*3.451.000*	*24,18*	*38,62*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*32.573.776*	*31.998.170*	*11.851.489*	*32.573.776*	*36,38*	*37,04*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***108.130.196***	***107.782.469***	***34.050.645***	***107.900.937***	***31,49***	***31,59***
4202	*Nakup opreme*	*2.608.841*	*5.011.475*	*438.766*	*5.011.475*	*16,82*	*8,76*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*0*	*9.857*	*0*	*9.857*	*0,00*	*0,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*86.963.160*	*84.377.194*	*30.136.053*	*84.445.662*	*34,65*	*35,72*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*9.566.341*	*9.217.937*	*2.255.864*	*9.267.937*	*23,58*	*24,47*
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*	*8.981.855*	*9.156.006*	*1.219.962*	*9.156.006*	*13,58*	*13,32*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***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*
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.815.000**	**2.815.000**	**420.586**	**2.815.000**	**14,94**	**14,94**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.117.000***	***1.125.000***	***381.499***	***1.125.000***	***34,15***	***33,91***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*160.000*	*160.000*	*79.018*	*160.000*	*49,39*	*49,39*
4021	*Posebni material in storitve*	*853.800*	*861.800*	*264.008*	*861.800*	*30,92*	*30,63*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*102.200*	*102.200*	*38.473*	*102.200*	*37,64*	*37,64*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*0,00*	*0,00*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.628.500***	***1.620.500***	***39.087***	***1.620.500***	***2,40***	***2,41***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*100.000*	*200.000*	*5.570*	*200.000*	*5,57*	*2,79*
4314	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*1.518.500*	*1.410.500*	*33.517*	*1.410.500*	*2,21*	*2,38*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***34.500***	***34.500***	***0***	***34.500***	***0,00***	***0,00***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0,00*	*0,00*
4322	*Investicijski transferi v državni proračun*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*0,00*	*0,00*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**69.127.620**	**69.106.599**	**38.086.161**	**69.127.099**	**55,10**	**55,11**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.500***	***0***	***0***	***3.500***	***0,00***	***0,00***
4000	*Plače in dodatki*	*3.500*	*0*	*0*	*3.500*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***3.540.300***	***3.411.402***	***2.250.926***	***3.414.702***	***63,58***	***65,98***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*46.300*	*52.000*	*1.798*	*55.300*	*3,88*	*3,46*
4021	*Posebni material in storitve*	*3.351.000*	*3.247.657*	*2.215.687*	*3.247.657*	*66,12*	*68,22*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*98.000*	*31.390*	*98.000*	*32,03*	*32,03*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*45.000*	*13.745*	*2.051*	*13.745*	*4,56*	*14,92*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***53.603.000***	***53.633.000***	***29.590.046***	***53.633.000***	***55,20***	***55,17***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*53.603.000*	*53.633.000*	*29.590.046*	*53.633.000*	*55,20*	*55,17*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***833.300***	***799.261***	***0***	***799.261***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*833.300*	*799.261*	*0*	*799.261*	*0,00*	*0,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***10.873.910***	***11.000.771***	***6.203.412***	***11.000.771***	***57,05***	***56,39***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*9.949.028*	*10.075.889*	*5.759.063*	*10.075.889*	*57,89*	*57,16*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*924.882*	*924.882*	*444.349*	*924.882*	*48,04*	*48,04*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***13.700***	***0***	***0***	***13.700***	***0,00***	***0,00***
4202	*Nakup opreme*	*13.700*	*0*	*0*	*13.700*	*0,00*	*0,00*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***259.910***	***262.165***	***41.776***	***262.165***	***16,07***	***15,94***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*259.910*	*262.165*	*41.776*	*262.165*	*16,07*	*15,94*
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.065.000**	**29.065.000**	**12.724.985**	**29.065.000**	**43,78**	**43,78**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***390.430***	***339.758***	***111.547***	***339.758***	***28,57***	***32,83***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*69.664*	*80.041*	*13.540*	*80.041*	*19,44*	*16,92*
4021	*Posebni material in storitve*	*85.279*	*52.243*	*13.151*	*52.243*	*15,42*	*25,17*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*19.310*	*19.310*	*8.888*	*19.310*	*46,03*	*46,03*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*124.278*	*105.332*	*11.221*	*105.332*	*9,03*	*10,65*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*1.976*	*1.976*	*1.976*	*0,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*91.900*	*80.857*	*62.770*	*80.857*	*68,30*	*77,63*
410	***Subvencije***	***20.000***	***20.390***	***0***	***20.390***	***0,00***	***0,00***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*20.000*	*20.390*	*0*	*20.390*	*0,00*	*0,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***132.500***	***159.305***	***44.816***	***159.305***	***33,82***	***28,13***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*132.500*	*159.305*	*44.816*	*159.305*	*33,82*	*28,13*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***4.105.237***	***4.064.760***	***1.198.410***	***4.064.760***	***29,19***	***29,48***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*4.105.237*	*4.064.760*	*1.198.410*	*4.064.760*	*29,19*	*29,48*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***23.024.463***	***23.051.390***	***10.643.485***	***23.051.390***	***46,23***	***46,17***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*490.000*	*490.000*	*172.604*	*490.000*	*35,23*	*35,23*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*22.534.463*	*22.548.850*	*10.458.341*	*22.548.850*	*46,41*	*46,38*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*0*	*12.540*	*12.540*	*12.540*	*0,00*	*100,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***358.720***	***401.747***	***67.968***	***401.747***	***18,95***	***16,92***
4202	*Nakup opreme*	*25.962*	*14.931*	*0*	*14.931*	*0,00*	*0,00*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*20.000*	*20.000*	*4.438*	*20.000*	*22,19*	*22,19*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*200.796*	*205.804*	*0*	*205.804*	*0,00*	*0,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*29.652*	*64.013*	*55.075*	*64.013*	*185,74*	*86,04*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*82.310*	*96.999*	*8.454*	*96.999*	*10,27*	*8,72*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.027.650***	***1.027.650***	***658.760***	***1.027.650***	***64,10***	***64,10***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.027.650*	*1.027.650*	*658.760*	*1.027.650*	*64,10*	*64,10*
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**14.672.007**	**6.323.469**	**14.672.007**	**43,10**	**43,10**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***60.925***	***56.925***	***12.918***	***56.925***	***21,20***	***22,69***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*24.606*	*34.715*	*3.910*	*34.715*	*15,89*	*11,26*
4021	*Posebni material in storitve*	*30.319*	*20.210*	*8.009*	*20.210*	*26,42*	*39,63*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*2.000*	*1.000*	*2.000*	*16,67*	*50,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***8.407.868***	***8.395.003***	***3.452.979***	***8.395.003***	***41,07***	***41,13***
4112	*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.156.944*	*1.150.695*	*466.513*	*1.150.695*	*40,32*	*40,54*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*7.250.924*	*7.244.308*	*2.986.467*	*7.244.308*	*41,19*	*41,23*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.380.109***	***2.387.425***	***967.648***	***2.387.425***	***40,66***	***40,53***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.380.109*	*2.387.425*	*967.648*	*2.387.425*	*40,66*	*40,53*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***3.823.105***	***3.832.654***	***1.889.923***	***3.832.654***	***49,43***	***49,31***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.422.393*	*3.425.693*	*1.707.955*	*3.425.693*	*49,91*	*49,86*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*400.712*	*406.961*	*181.968*	*406.961*	*45,41*	*44,71*
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.251.959**	**2.251.959**	**1.161.438**	**2.251.959**	**51,57**	**51,57**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***101.824***	***96.568***	***33.026***	***96.568***	***32,43***	***34,20***
4000	*Plače in dodatki*	*101.824*	*88.990*	*25.448*	*88.990*	*24,99*	*28,60*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*2.059*	*2.059*	*2.059*	*0,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*0*	*851*	*851*	*851*	*0,00*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*4.668*	*4.668*	*4.668*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***5.256***	***5.256***	***5.256***	***0,00***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*2.665*	*2.665*	*2.665*	*0,00*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*2.135*	*2.135*	*2.135*	*0,00*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*66*	*66*	*66*	*0,00*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0,00*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*0*	*359*	*359*	*359*	*0,00*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***747.989***	***794.075***	***120.048***	***794.075***	***16,05***	***15,12***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*109.341*	*108.084*	*9.008*	*108.084*	*8,24*	*8,33*
4021	*Posebni material in storitve*	*442.060*	*499.650*	*88.330*	*499.650*	*19,98*	*17,68*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*22*	*300*	*7,46*	*7,46*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*8.730*	*8.730*	*2.414*	*8.730*	*27,65*	*27,65*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*152.500*	*140.973*	*19.524*	*140.973*	*12,80*	*13,85*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.427*	*2.707*	*0*	*2.707*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*33.631*	*33.631*	*750*	*33.631*	*2,23*	*2,23*
409	***Rezerve***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***100,00***	***100,00***
4093	*Sredstva za posebne namene*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*100,00*	*100,00*
410	***Subvencije***	***96.000***	***96.000***	***1.479***	***96.000***	***1,54***	***1,54***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*96.000*	*96.000*	*1.479*	*96.000*	*1,54*	*1,54*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***100.000***	***87.127***	***0***	***87.127***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*100.000*	*87.127*	*0*	*87.127*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***210.000***	***210.000***	***99.433***	***210.000***	***47,35***	***47,35***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0,00*	*0,00*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*200.000*	*200.000*	*99.433*	*200.000*	*49,72*	*49,72*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***96.146***	***62.933***	***2.196***	***62.933***	***2,28***	***3,49***
4202	*Nakup opreme*	*66.146*	*44.013*	*2.196*	*44.013*	*3,32*	*4,99*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*30.000*	*18.920*	*0*	*18.920*	*0,00*	*0,00*
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**8.239.015**	**8.037.334**	**3.120.616**	**8.239.015**	**37,88**	**38,83**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***106.500***	***103.500***	***24.530***	***103.500***	***23,03***	***23,70***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.500*	*13.000*	*1.113*	*13.000*	*7,68*	*8,56*
4021	*Posebni material in storitve*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0,00*	*0,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*17.400*	*18.100*	*8.100*	*18.100*	*46,55*	*44,75*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*21.000*	*20.300*	*2.881*	*20.300*	*13,72*	*14,19*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*1.779*	*1.779*	*1.779*	*0,00*	*99,98*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*38.600*	*35.321*	*10.657*	*35.321*	*27,61*	*30,17*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.600***	***9.600***	***3.634***	***9.600***	***37,85***	***37,85***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*9.600*	*9.600*	*3.634*	*9.600*	*37,85*	*37,85*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***612.700***	***615.700***	***223.967***	***615.700***	***36,55***	***36,38***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*612.700*	*615.700*	*223.967*	*615.700*	*36,55*	*36,38*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.113.000***	***6.113.000***	***2.863.935***	***6.113.000***	***46,85***	***46,85***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*6.113.000*	*6.113.000*	*2.863.935*	*6.113.000*	*46,85*	*46,85*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***44.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***0,00***	***0,00***
4202	*Nakup opreme*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*0,00*	*0,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*0,00*	*0,00*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***643.215***	***441.534***	***4.550***	***643.215***	***0,71***	***1,03***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*643.215*	*441.534*	*4.550*	*643.215*	*0,71*	*1,03*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***710.000***	***710.000***	***0***	***710.000***	***0,00***	***0,00***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*710.000*	*710.000*	*0*	*710.000*	*0,00*	*0,00*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**95.967.630**	**95.916.033**	**50.745.287**	**95.958.323**	**52,88**	**52,91**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***108.505***	***101.996***	***42.770***	***101.996***	***39,42***	***41,93***
4000	*Plače in dodatki*	*108.410*	*92.756*	*33.531*	*92.756*	*30,93*	*36,15*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*2.256*	*2.256*	*2.256*	*0,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*95*	*1.146*	*1.146*	*1.146*	***	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*5.077*	*5.077*	*5.077*	*0,00*	*100,00*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*761*	*761*	*761*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***324***	***6.844***	***6.844***	***6.844***	*******	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*160*	*3.484*	*3.484*	*3.484*	***	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*125*	*2.791*	*2.791*	*2.791*	***	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*6*	*61*	*61*	*61*	***	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*2*	*39*	*39*	*39*	***	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*31*	*468*	*468*	*468*	***	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***840.388***	***1.167.232***	***153.719***	***1.167.232***	***18,29***	***13,17***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*63.592*	*62.734*	*0*	*62.734*	*0,00*	*0,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*769.696*	*1.091.676*	*150.120*	*1.091.676*	*19,50*	*13,75*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*7.100*	*6.223*	*0*	*6.223*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*3.599*	*3.599*	*3.599*	*0,00*	*100,00*
403	***Plačila domačih obresti***	***4.300***	***4.300***	***4.185***	***4.300***	***97,32***	***97,32***
4033	*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*4.300*	*4.300*	*4.185*	*4.300*	*97,32*	*97,32*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***3.515***	***3.515***	***153***	***3.515***	***4,36***	***4,36***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*3.515*	*3.515*	*153*	*3.515*	*4,36*	*4,36*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0,00*	*0,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.670.300***	***5.697.637***	***2.795.681***	***5.719.927***	***49,30***	***49,07***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*5.171.341*	*5.149.051*	*2.537.035*	*5.171.341*	*49,06*	*49,27*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*498.959*	*498.959*	*234.144*	*498.959*	*46,93*	*46,93*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*0*	*49.627*	*24.502*	*49.627*	*0,00*	*49,37*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***76.509.489***	***76.137.212***	***42.223.117***	***76.137.212***	***55,19***	***55,46***
4202	*Nakup opreme*	*5.226.898*	*7.510.251*	*5.897.627*	*7.510.251*	*112,83*	*78,53*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*60.712.786*	*59.956.206*	*33.940.132*	*59.956.206*	*55,90*	*56,61*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0,00*	*0,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*10.469.804*	*8.570.755*	*2.385.358*	*8.570.755*	*22,78*	*27,83*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***8.337.591***	***8.304.079***	***4.999.846***	***8.324.079***	***59,97***	***60,21***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*175.375*	*155.375*	*44.370*	*175.375*	*25,30*	*28,56*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*8.162.216*	*8.148.704*	*4.955.476*	*8.148.704*	*60,71*	*60,81*
443	***Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti***	***4.463.247***	***4.463.247***	***500.000***	***4.463.247***	***11,20***	***11,20***
4430	*Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih*	*4.463.247*	*4.463.247*	*500.000*	*4.463.247*	*11,20*	*11,20*
550	***Odplačila domačega dolga***	***18.971***	***18.971***	***18.971***	***18.971***	***100,00***	***100,00***
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*18.971*	*18.971*	*18.971*	*18.971*	*100,00*	*100,00*
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**10.661**	**35.000**	**30,46**	**30,46**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.000***	***35.000***	***10.661***	***35.000***	***30,46***	***30,46***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*33.500*	*33.500*	*10.661*	*33.500*	*31,82*	*31,82*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*0*	*500*	*0,00*	*0,00*
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**536.252**	**546.252**	**217.268**	**546.252**	**40,52**	**39,77**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***42.260***	***45.194***	***11.786***	***45.194***	***27,89***	***26,08***
4000	*Plače in dodatki*	*42.260*	*41.120*	*7.712*	*41.120*	*18,25*	*18,75*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*1.433*	*1.433*	*1.433*	*0,00*	*100,00*
4002	*Povračila in nadomestila*	*0*	*1.448*	*1.448*	*1.448*	*0,00*	*100,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*1.194*	*1.194*	*1.194*	*0,00*	*100,00*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***1.597***	***1.597***	***1.597***	***0,00***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*788*	*788*	*788*	*0,00*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*631*	*631*	*631*	*0,00*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*24*	*24*	*24*	*0,00*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*9*	*9*	*9*	*0,00*	*100,00*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*0*	*145*	*145*	*145*	*0,00*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***431.792***	***434.832***	***203.885***	***434.832***	***47,22***	***46,89***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.178*	*29.256*	*0*	*29.256*	*0,00*	*0,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*191.148*	*179.070*	*54.617*	*179.070*	*28,57*	*30,50*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*170.000*	*170.000*	*131.099*	*170.000*	*77,12*	*77,12*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*5.466*	*8.506*	*1.353*	*8.506*	*24,75*	*15,91*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*41.000*	*41.000*	*16.816*	*41.000*	*41,01*	*41,01*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***62.200***	***64.629***	***0***	***64.629***	***0,00***	***0,00***
4202	*Nakup opreme*	*50.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*0,00*	*0,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*12.200*	*4.629*	*0*	*4.629*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.322.674**	**1.319.070**	**433.956**	**1.322.674**	**32,81**	**32,90**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.078.615***	***1.078.615***	***414.963***	***1.078.615***	***38,47***	***38,47***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*188.353*	*186.353*	*71.828*	*186.353*	*38,13*	*38,54*
4021	*Posebni material in storitve*	*300.100*	*260.100*	*64.807*	*260.100*	*21,60*	*24,92*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*348.379*	*388.379*	*212.047*	*388.379*	*60,87*	*54,60*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*9.700*	*11.700*	*8.864*	*11.700*	*91,38*	*75,76*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*172.362*	*172.362*	*40.294*	*172.362*	*23,38*	*23,38*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*59.671*	*59.671*	*17.123*	*59.671*	*28,70*	*28,70*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*50*	*50*	*0*	*50*	*0,00*	*0,00*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***236.851***	***236.851***	***15.389***	***236.851***	***6,50***	***6,50***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*1.500*	*1.500*	*999*	*1.500*	*66,60*	*66,60*
4202	*Nakup opreme*	*97.690*	*97.690*	*3.196*	*97.690*	*3,27*	*3,27*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*0,00*	*0,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*128.661*	*128.661*	*11.194*	*128.661*	*8,70*	*8,70*
550	***Odplačila domačega dolga***	***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*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.211.422**	**12.176.899**	**4.385.850**	**12.178.392**	**35,92**	**36,02**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.830***	***2.145***	***1.263***	***3.638***	***32,99***	***58,90***
4000	*Plače in dodatki*	*3.830*	*0*	*0*	*1.493*	*0,00*	*0,00*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*2.145*	*1.263*	*2.145*	*0,00*	*58,90*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***192***	***192***	***192***	***0,00***	***100,00***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*101*	*101*	*101*	*0,00*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*90*	*90*	*90*	*0,00*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0,00*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0,00*	*100,00*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***532.600***	***498.395***	***103.829***	***498.395***	***19,49***	***20,83***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*248.000*	*221.528*	*16.539*	*221.528*	*6,67*	*7,47*
4021	*Posebni material in storitve*	*66.600*	*55.925*	*15.828*	*55.925*	*23,77*	*28,30*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*0*	*300*	*136*	*300*	*0,00*	*45,27*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*168.000*	*168.000*	*68.684*	*168.000*	*40,88*	*40,88*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*1.606*	*1.606*	*1.606*	*0,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*50.000*	*51.037*	*1.037*	*51.037*	*2,07*	*2,03*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***21.100***	***22.274***	***22.274***	***22.274***	***105,57***	***100,00***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*21.100*	*22.274*	*22.274*	*22.274*	*105,57*	*100,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***6.516.526***	***6.516.526***	***1.539.105***	***6.516.526***	***23,62***	***23,62***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*6.516.526*	*6.516.526*	*1.539.105*	*6.516.526*	*23,62*	*23,62*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.422.447***	***4.422.447***	***2.608.751***	***4.422.447***	***58,99***	***58,99***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.422.447*	*4.422.447*	*2.608.751*	*4.422.447*	*58,99*	*58,99*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***714.919***	***714.919***	***110.435***	***714.919***	***15,45***	***15,45***
4202	*Nakup opreme*	*296.948*	*296.948*	*106.575*	*296.948*	*35,89*	*35,89*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*194.044*	*194.044*	*0*	*194.044*	*0,00*	*0,00*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*0,00*	*0,00*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*43.927*	*43.927*	*3.860*	*43.927*	*8,79*	*8,79*
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**36.683**	**33.429**	**5.665**	**36.683**	**15,44**	**16,95**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***36.683***	***33.429***	***5.665***	***36.683***	***15,44***	***16,95***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*26.381*	*23.675*	*4.435*	*26.381*	*16,81*	*18,73*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.000*	*3.452*	*1.230*	*4.000*	*30,76*	*35,64*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.419**	**25.519**	**4.437**	**29.419**	**15,08**	**17,39**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.319***	***25.419***	***4.437***	***29.319***	***15,13***	***17,46***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.411*	*18.511*	*3.676*	*22.411*	*16,40*	*19,86*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.100*	*1.100*	*761*	*1.100*	*69,22*	*69,22*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*141*	*141*	*0*	*141*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.667*	*5.667*	*0*	*5.667*	*0,00*	*0,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***100***	***100***	***0***	***100***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0,00*	*0,00*
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.670**	**32.170**	**1.663**	**33.670**	**4,94**	**5,17**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***33.670***	***32.170***	***1.663***	***33.670***	***4,94***	***5,17***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.502*	*21.502*	*1.524*	*22.502*	*6,77*	*7,09*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.300*	*2.800*	*125*	*3.300*	*3,79*	*4,46*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.668*	*7.668*	*14*	*7.668*	*0,18*	*0,18*
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.046**	**32.046**	**547**	**32.046**	**1,71**	**1,71**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***31.046***	***31.046***	***547***	***31.046***	***1,76***	***1,76***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.378*	*21.378*	*422*	*21.378*	*1,97*	*1,97*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.200*	*2.200*	*125*	*2.200*	*5,68*	*5,68*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.468*	*7.468*	*0*	*7.468*	*0,00*	*0,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**20.647**	**20.647**	**1.625**	**20.647**	**7,87**	**7,87**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***20.647***	***20.647***	***1.625***	***20.647***	***7,87***	***7,87***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.045*	*14.045*	*1.500*	*14.045*	*10,68*	*10,68*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*125*	*300*	*41,67*	*41,67*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*	*0,00*	*0,00*
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.424**	**30.425**	**4.139**	**34.424**	**12,02**	**13,60**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.824***	***30.425***	***4.139***	***34.424***	***13,88***	***13,60***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.456*	*24.045*	*4.014*	*28.044*	*17,88*	*16,69*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*125*	*300*	*41,67*	*41,67*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*412*	*0*	*412*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*5.668*	*0*	*5.668*	*0,00*	*0,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***4.600***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*4.600*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.138**	**31.138**	**2.504**	**33.138**	**7,56**	**8,04**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***31.738***	***29.738***	***2.504***	***31.738***	***7,89***	***8,42***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.036*	*18.036*	*2.379*	*20.036*	*11,87*	*13,19*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.400*	*2.400*	*125*	*2.400*	*5,21*	*5,21*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*	*0,00*	*0,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***1.400***	***1.400***	***0***	***1.400***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**32.887**	**32.887**	**2.825**	**32.887**	**8,59**	**8,59**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.887***	***32.887***	***2.825***	***32.887***	***8,59***	***8,59***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.050*	*19.050*	*700*	*19.050*	*3,67*	*3,67*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.800*	*1.800*	*125*	*1.800*	*6,94*	*6,94*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*5.000*	*40,00*	*40,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*0*	*5.537*	*0,00*	*0,00*
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**21.634**	**21.634**	**771**	**21.634**	**3,56**	**3,56**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***21.634***	***21.634***	***771***	***21.634***	***3,56***	***3,56***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.882*	*13.882*	*646*	*13.882*	*4,34*	*4,65*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*125*	*300*	*41,67*	*41,67*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.452*	*6.452*	*0*	*6.452*	*0,00*	*0,00*
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.538**	**30.538**	**4.996**	**30.538**	**16,36**	**16,36**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.438***	***30.438***	***4.996***	***30.438***	***16,41***	***16,41***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.836*	*21.836*	*3.971*	*21.836*	*18,18*	*18,18*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.300*	*2.300*	*1.025*	*2.300*	*44,57*	*44,57*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*	*0,00*	*0,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***100***	***100***	***0***	***100***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0,00*	*0,00*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.596**	**23.496**	**1.125**	**23.596**	**4,77**	**4,79**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***23.396***	***23.296***	***1.125***	***23.396***	***4,81***	***4,83***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.994*	*14.894*	*1.000*	*14.994*	*6,67*	*6,71*
4021	*Posebni material in storitve*	*900*	*900*	*0*	*900*	*0,00*	*0,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.000*	*1.000*	*125*	*1.000*	*12,50*	*12,50*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.502*	*6.502*	*0*	*6.502*	*0,00*	*0,00*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***200***	***200***	***0***	***200***	***0,00***	***0,00***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0,00*	*0,00*
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.873**	**28.773**	**5.446**	**28.873**	**18,86**	**18,93**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.873***	***28.773***	***5.446***	***28.873***	***18,86***	***18,93***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.171*	*21.071*	*5.321*	*21.171*	*25,13*	*25,25*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*125*	*300*	*41,67*	*41,67*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.302*	*7.302*	*0*	*7.302*	*0,00*	*0,00*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.965**	**28.965**	**1.708**	**28.965**	**5,90**	**5,90**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***25.965***	***25.965***	***1.708***	***25.965***	***6,58***	***6,58***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.363*	*19.363*	*1.583*	*19.363*	*8,18*	*8,18*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*125*	*300*	*41,67*	*41,67*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*	*0,00*	*0,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.659**	**34.659**	**3.515**	**34.659**	**10,14**	**10,14**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.659***	***34.659***	***3.515***	***34.659***	***10,14***	***10,14***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.291*	*27.291*	*3.390*	*27.291*	*12,42*	*12,42*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*125*	*300*	*41,67*	*41,67*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*7.068*	*0*	*7.068*	*0,00*	*0,00*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija od 1.1. do 30.6.2022	Ocena realizacije 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.843**	**28.843**	**305**	**28.843**	**1,06**	**1,06**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***27.243***	***27.243***	***305***	***27.243***	***1,12***	***1,12***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.641*	*20.641*	*180*	*20.641*	*0,87*	*0,87*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*125*	*300*	*41,67*	*41,67*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*	*0,00*	*0,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***0,00***	***0,00***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*0,00*	*0,00*
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.126**	**34.085**	**4.147**	**35.126**	**11,81**	**12,17**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.126***	***34.085***	***4.147***	***35.126***	***11,81***	***12,17***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*28.524*	*27.483*	*3.997*	*28.524*	*14,01*	*14,54*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*300*	*150*	*300*	*50,00*	*50,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*6.302*	*0*	*6.302*	*0,00*	*0,00*
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.513**	**24.513**	**247**	**24.513**	**1,01**	**1,01**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***24.513***	***24.513***	***247***	***24.513***	***1,01***	***1,01***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*10.643*	*10.643*	*122*	*10.643*	*1,15*	*1,15*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*6.133*	*6.133*	*125*	*6.133*	*2,04*	*2,04*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*5.537*	*0*	*5.537*	*0,00*	*0,00*
	SKUPAJ	**482.781.293**	**480.499.811**	**205.257.297**	**482.781.293**	**42,52**	**42,72**

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je predvidenih 1.175.679 EUR, od tega je bilo realiziranih 145.816,15 EUR, t.j. 12,4 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun.

01019001 Dejavnost občinskega sveta **145.816 *EUR***

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***73.507 EUR***

Realiziranih je 40,84 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 73.507,16 EUR od načrtovanih 180.000 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejnin za 41 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu je bilo v prvem polletju predvidenih in izpeljanih 5 sej mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***15.477 EUR***

Realizirano je 40,73 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 15.476,56 EUR od načrtovanih 38.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 15.120,50 EUR, od tega za nakup pisarniškega materiala 63,68 EUR, storitve fotokopiranja 6.959,52 EUR, objave kadrovskih razpisov 774,70 EUR, pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 7.322,60 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 356,05 EUR za plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov, članov delovnih teles v času sej,
3. plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV 0,01 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***5.407 EUR***

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 5,84 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 5.407,25 EUR od dodeljenih 92.568 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.545,39 EUR, od tega za: časopise in revije 757,64 EUR, nakup pisarniškega materiala 26,81 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.760,94 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.426,91 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 1.408,48 EUR ter 18,43 EUR za poštne storitve,
3. prevozni stroški in storitve (konto 4023) v višini 361,35 EUR za najem avtobusov LPP za ogled aktualnih ljubljanskih projektov.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 1.073,60 EUR so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***12.148 EUR***

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 31,50% načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 12.148,06 EUR od dodeljenih 38.570 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material (konto 4020) v višini 563,59 EUR, od tega za plačilo časopisov in revij 385,34 EUR ter izdatke za reprezentanco 178,25 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 17,59 EUR za drobni material,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 282,88 EUR od tega za plačilo storitev mobilne telefonije v višini 282,12 EUR in poštnino v višini 0,76 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 11.101 EUR, in sicer za izvedbo 2 seminarjev na temo Komuniciranja in odnosa z javnostmi.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 183 EUR so bila porabljena za nakup mobilnega telefona.

011122 SK Socialni demokrati ***5.047 EUR***

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 65,43 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 5.047,29 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 101,31 EUR za izdatke za reprezentanco,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.080,05 EUR, od tega za taksi prevoze 430,05 EUR in cvetlične aranžmaje ob spominskih komemoracijah 650 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1,93 EUR za plačilo poštnih storitev,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.864 EUR za izvedbo javnomnenjske raziskave.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati ***1.094 EUR***

Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je realiziral 14,19 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.094,36 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 790,03 EUR, od tega za: pisarniški material 69,60 EUR ter izdatke za reprezentanco 720,43 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 250 EUR za cvetlične aranžmaje,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 54,33 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije.

011137 SK Levica ***2.852 EUR***

Svetniški klub Levica je realiziral 24,65 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 2.852,31 EUR od dodeljenih 11.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.012 EUR, od tega za: naročnino za časopise in revije 666,65 EUR ter izdatke za reprezentanco 345,35 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 360,88 EUR za urbanistično svetovanje in nakup drobnega materiala,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 221,67 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 209,20 EUR in poštne storitve 12,47 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.257,76 EUR za plačilo dela preko študentskega servisa.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP ***851 EUR***

Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev je realiziral 22,07 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 851,06 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za:
1. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 97,18 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 96,42 EUR in poštne storitve v višini 0,76 EUR,
2. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 753,88 EUR za servis električnega kolesa.

011139 SK samostojnih svetnikov ***829 EUR***

Svetniški klub samostojnih svetnikov je realiziral 7,16 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 828,98 EUR od dodeljenih 11.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 718,80 EUR, od tega za časopise in revije 414,19 EUR ter izdatke za reprezentanco 304,61 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 110,18 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije.

084002 Politične stranke ***28.603 EUR***

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Polletna realizacija znaša 40,22 %, t.j. 28.603,12 EUR od predvidenih 71.114 EUR. Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank so bila sredstva porabljena za mesečna nakazila naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratski stranki, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Socialnim demokratom, Levici, Listi Marjana Šarca, Stranki Alenke Bratušek, Listi kolesarjev in pešcev, Dobri državi, Slovenski ljudski stranki, Demokratični stranki upokojencev Slovenije in Zelenim Slovenije. Politični stranki Stranki modernega centra smo z letom 2022 prenehali nakazovati sredstva, ker je bila izbrisana iz registra političnih strank.

<u>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana ***0 EUR***

Realizacije v prvem polletju 2022 ne beležimo.

2. NADZORNI ODBOR

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 10.557,29 EUR, tj. 33,62 % 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 ***10.557 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 7,62 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški reprezentance v višini 297,20 EUR, delno iz leta 2021, delno iz leta 2022.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 40,24 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 10.260,09 EUR.

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 86.618 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2022 so sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja MOL) ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh ves čas na delu.

Realizacija v prvi polovici leta je 50,80 %, v porabo pa je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2022, ki je bil izplačan pri plači za mesec maj 2022 v višini 1.074,43 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 20.539 EUR

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, so bila v prvem polletju realizirana v višini 20.539,32 EUR.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 0 EUR

Proračunska postavka obsega sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. V letu 2022 so bila sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je bila 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 bila načrtovana tudi morebitna odpravnina.
Sredstva v prvi polovici leta 2022 ostajajo neporabljena, saj na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih - delo v kabinetu župana je bilo namreč še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo 53.508 EUR

V prvi polovici letošnjega leta smo sredstva namenili za naročilo reprezentance, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za potrebe župana in podžupanov MOL ter naročila strokovne literature in časopisov. Realizirano je bilo 53.507,63 EUR oz. 44,59 % veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi 33.632 EUR

Na področju odnosov z javnostmi smo sredstva namenili naročninam na dnevno časopisje, vsakodnevnemu spremljanju medijskih objav, dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku, fotografskim storitvam, objavi čestitk ob božično-novoletnih praznikih in ob mestnem prazniku v izbranih tiskanih medijih, del sredstev pa smo namenili tudi prevodom v angleški jezik za objavo na spletni strani www.ljubljana.si.
Realizacija na tej postavki znaša 33.632,15 EUR oziroma 37,79%, kar je v okviru načrtovane.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***297.817 EUR***

V prvem polletju 2022 je izšlo 5 številk glasila Ljubljana, ki so jih brezplačno prejela vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana.
Sredstva na tej postavki smo namenili uredniškemu delu, pripravi avtorskih vsebin, oblikovanju ter tisku in raznosu glasila.
V prvem polletju smo porabili 297.817,09 EUR oziroma 44,45 % predvidene letne porabe glede na veljavni proračun, kar je skladno z načrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***246.776 EUR***

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta, smo namenili organizaciji protokolarnih dogodkov in prireditev; cvetje in cvetlični aranžmaji, protokolarna darila, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu in v Cukrarni, pogostitve, poslovna kosila oz. večerje, moderiranja ter nastopi, ozvočenje, tolmačenje, kot tudi za izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanj ter podžupanov ter ostalih zaposlenih v okviru Kabineta župana.
Realizacija v prvi polovici leta znaša 246.776,28 EUR oz. 35,76% veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti MOL ***26.951 EUR***

V letošnjem letu smo sredstva iz proračunske postavke namenili za kreativno zasnovo novih komunikacijskih sporočil kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, vsebinski podpori in vzdrževanju klepetalnega robota, spletnemu oglaševanju in promociji spletnega mesta ljubljana.si, produkciji video in digitalnih vsebin (film Ljubljana nam daje več) in zunanjemu oglaševanju (kampanja Človek, čuvaj svoje mesto, kolesarska parada in festival ob kolesarski konferenci Velo-City 2022). V proračunu je za leto 2022 načrtovanih 63.000 EUR. Realizacija ob polletju na tej postavki znaša 26.950,63 EUR in je skladna z našimi načrti.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva v okviru tega programa smo namenjali za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah in stroškom službenih poti v tujino. Določen del sredstev je predviden za kritje stroškov aktivnosti na področju mednarodne humanitarne pomoči.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

V okviru te postavke so predvidena sredstva za članarine Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah.

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***20.650 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta smo poravnali članarine organizacijam – Eurocities ASBL, Institut der Regionen Europas (IRE), European cyclists` federation in Local Governments for Sustainability (ICLEI) v skupni višini 20.650,00 EUR, oziroma 71,21 % veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini.

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***31.792 EUR***

Iz tega konta plačujemo stroške dnevnic za službena potovanja v tujino, hotelskih storitev v tujini in stroške prevoza v tujini. Realizacija v prvem polletju znaša 31.791,98 EUR, tj. 37,18 % veljavnega proračuna. Kar 55 % porabljenih sredstev predstavljajo izdatki za stroške prevoza. Poraba sredstev je primerljiva enakemu obdobju v času pred Covidom, kar nakazuje, da se mednarodno sodelovanje ponovno vzpostavlja.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***0 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na tej postavki/kontu so namenjena plačilu obveznosti v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd. Ker se projekt izvaja v drugi polovici leta sredstva v tem trenutku ostajajo neporabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Komisija za priznanja predlaga mestnemu svetu v sprejem sklepa o podelitvi nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad in največ 7 plaket.

011113 Nagrade MOL ***53.179 EUR***

Mestni svet MOL je na 31. seji dne 11. 4. 2022 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 in Sklep o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2022. Nagrado so prejeli: Biserka Marolt Meden, Gregor Jamnik, Ljubljanski potniški promet – skupina za prevoze na klic »Kavalir«, Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk, Gasilska brigada Ljubljana. Plaketo so prejeli: Bogdan Rus, Nino Batagelj, mag. Bojan Hajdinjak, Slovensko mladinsko gledališče, BEŠTEKteater, Glasbena skupina Noctiferia, Mladinski dom Jarše. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL prejemniku nagrade pripada izplačilo denarne nagrade v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, prejemniku plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v Sloveniji. Posamezna denarna nagrada za prejemnike nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 je znašala 5.908,77 EUR, skupno 29.543,85 EUR. Posamezna denarna nagrada za prejemnike plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 je znašala 3.939,18 EUR, skupno 27.574,26 EUR. Skupni stroški bodo 57.118,11 EUR, do 30. junija je v ta namen izplačanih 53.178,93 EUR. V proračunu je bilo planiranih 55.000,00 EUR,

manjkajoča sredstva v višini 2.118,11 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 013302, razlika bo izplačana v drugi polovici leta.

0402 Informatizacija uprave

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 2022 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij, kot so PowerBI - analitična programska oprema na MR in INŠ, Šolski prevozi, E-razpisi (OK, OPVI, Urad za mladino OZSV, OŠ), IMIS, SPIS, različne na GIS-u temelječe aplikacije (UrbInfo, Pobude meščanov (javni in zaledni portal), Ulice MOL, Ambrozije, Story Map, PST …), spletne strani www.ljubljana.si itd. ter za vzdrževanje strojne opreme (sistemska infrastruktura, diskovni sistemi in strežniki, sistemi za varnostno kopiranje, podatkovne baze SQL, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija itd.).
Poleg javnih naročil za vzdrževanje smo speljali tudi postopke javnega naročanja za nakup novih delovnih postaj in zaslonov, prenosnikov, diskovnih sistemov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc itd.
Večji projekti na področju informatike potekajo čez celo leto in se praviloma zaključijo ob koncu leta, kar pomeni, da bo večina predvidenih izdatkov realiziranih v drugi polovici leta 2022, 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 ***638.061 EUR***

V prvi polovici leta 2022 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 638.060,94 EUR, kar predstavlja 27, 93 % veljavnega proračuna na tej postavki.
Največji del realiziranih sredstev smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju klimatskega in protipožarnega sistema v podatkovnem centru v Tehnološkem parku, podaljšanju garancije omrežnih stikal, vzdrževanju konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, vzdrževanju informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi, vzdrževanju podatkovnih baz MS SQL, 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, Redar in mRedar – redarski informacijski sistem, TraffiDesk, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SiVrtci - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema PowerBI, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, Šolski prevozi, ESRI GIS MOL, NUSZ, LiPoMOL itd.), vzdrževanju 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 (diskovni sistemi, strežniki, okolje za hranjenje varnostnih kopij podatkov …).
Nadalje smo realizirana sredstva porabili za nakup diskovnega strežnika, strežnika za nadgradnjo podatkovnega in nadzornega sistema, nakup FC stikal, večje število osebnih računalnikov in zaslonov, prenosnikov ter telefonskih aparatov. Sredstva smo namenili tudi za najem programske opreme za dinamični nabavni sistem, najem informacijske rešitve »Prekrškovni organ« ter najem licenc za urejanje pdf dokumentov.
Poleg tega smo del realiziranih sredstev namenili še za dopolnitve rešitve za spletno aplikacijo TraffiNet ter podaljšanje licenc Amebis Besana (50 uporabnikov), nakup licence za nadzor in varnost tiskanja ter dopolnitev funkcionalnosti informacijskega sistema CIS.

04029002 Elektronske storitve

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

013328 Računalniške in elektronske storitve ***113.819 EUR***

V prvi polovici proračunskega leta smo na postavki povečali proračunska sredstva v višini 1.700 EUR za namen zagotovitve dostopa do svetovnega spleta. Sredstva smo razporedili iz PP 013306.
V prvi polovici leta 2022 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 113.818,96 EUR, kar predstavlja 21,31 % veljavnega proračuna na tej postavki.
Realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega spletnega portala IUS INFO, dostop in uporabo prekrškovnega spletnega portala Infokus Plus, storitve izpisvanja plačilnih list, storitve svetovanja na področju digitalne preobrazbe MOL, izvedbo oblikovne prenove spletne podstrani Ulice MOL, izvedbo storitev e-razpisa na področju športa, uporabo portala TAX FIN LEX Company Check, storitve vzdrževanja GIS podatkov, del

sredstev pa je bil namenjen podpori pri testiranju in uporabi pilotne postavitve novega informacijskega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom Krpan.
Sredstva smo porabili tudi za zagotovitev dostopa do svetovnega spleta (Arnes) ter za storitve najema multifunkcijskih naprav (oprema za tiskanje).

0403 Druge skupne administrativne službe

V prvi polovici leta je realizirano 305.350,70 EUR od 460.500,00 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 66,31 % 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 ***305.351 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
V breme konta smo evidentirali izdatke za varovanje dogodkov in prireditev, ki so se izvajale v okviru projekta December v Ljubljani. V breme konta so evidentirani izdatki za naročilo cvetja in cvetličnih aranžmajev ter tolmačenja ob izvedbi slavnostne seje MS MOL, stroški oblikovanja ter izvedbe tiskovin in osebnih poštnih znamk. Realizirano je 85.999,94 EUR, oz. 43,88% veljavnega proračuna.
4021 Posebni material in storitve
Evidentirana so plačila izdatkov, nastalih v povezavi z izvedbo prvomajskih budnic po različnih delih mesta Ljubljane ter izdatkov, potrebnih za ustrezno izvedbo slavnostne seje MS MOL na Ljubljanskem gradu; postavitev montažne dvorane, tehnična izvedba prireditve, izdelava in okvirjanje dveh portretov častnih meščanov, izdelava map in šatulj, zasnova in produkcija kratkega dokumentarnega filma »Projekti 2021«, moderiranje, nastopajoči ter ostali stroški, povezani z organizacija prireditve.
Realizacija znaša 79.602,72 EUR, oz. 82,15% veljavnega proračuna.
4023 Prevozni stroški in storitve
V breme konta je evidentiran strošek uporabe vzpenjače ob slavnostni seji MS MOL. Od predvidenih 2.000,00 EUR smo realizirali 1.081,50 EUR oziroma 54,08% veljavnega proračuna.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
V breme konta je evidentiran najem konferenčne tehnike ter uporabe prostorov in površin na Ljubljanskem gradu za izvedbo slavnostne seje MS MOL. Realizirano je 19.276,39 EUR oziroma 41,91% veljavnega proračuna.
4029 Drugi operativni odhodki
V breme konta je evidentiran izdatek znakovnega tolmačenja na slavnostni seji MS MOL na Ljubljanskem gradu. Realizacijo beležimo v višini 610,00 EUR oz. 100,00% veljavnega proračuna.
4133 Tekoči transferi v javne zavode
V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December 2021 v Ljubljani v višini 118.780,15 EUR. Realizirano je 99,82% veljavnega proračuna.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Program je namenjen digitalni preobrazbi in uvedbi inovativnih rešitev v MOL. S sodobnimi digitalnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami omogočamo povezovanje podatkovnih tokov prek odprtih standardov znotraj in med mestnimi sistemi. Na ta način podpiramo in omogočamo hitrejše pridobivanje in obdelavo podatkov in prenos informacij ter s tem boljše storitve za občane.

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL ***4.116 EUR***

Do sedaj realizirana sredstva so bila namenjena stroškom dela. Tako je bilo v prvi polovici leta 2022 realiziranih 4.115,54 EUR, kar predstavlja 40,14 % veljavnega proračuna. Implementacija projekta je podaljšana za dva meseca in sicer do 31. 8. 2022. Pogodbe in naročilnice z zunanjimi izvajalci so bile sklenjene in preostanek sredstev bo v skladu z časovnico in načrtovanimi aktivnostmi realiziran do konca septembra 2022. Potni stroški niso bili izkoriščeni zaradi epidemije COVID 19 zato je udeležba na sestankih in zaključnem dogodku vodilnega partnerja iz Benetk potekala preko spleta.

015014 Projekt DEAS- sredstva EU ***23.167 EUR***

Proračunska postavka je namenjena izvedbi projekta DEAS, predvsem za pokritje stroškov dela. Tako je bilo v prvi polovici leta 2022 realiziranih 23.166,62 EUR, kar predstavlja 57,21 % veljavnega proračuna. Pogodbe in

naročilnice z zunanjimi izvajalci so bile sklenjene in preostanek sredstev bo v skladu z časovnico in načrtovanimi aktivnostmi realiziran do konca septembra 2022. Potni stroški niso bili izkoriščeni zaradi epidemije COVID 19 zato je udeležba na sestankih in zaključnem dogodku vodilnega partnerja iz Benetk potekala preko spleta. Skupaj s projektnim partnerjem Tehnološkim parkom Ljubljana je bilo 27. maja 2022 izvedeno sklepno srečanje »DEAS Strategy Field Trip". Pričakuje se zamik pri prejemu EU sredstev.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje ***8.627 EUR***

Proračunska postavka je namenjena izvedbi različnih projektov na področju digitalne preobrazbe, strategijam in inovativnim rešitvam. Tako je bilo v prvi polovici leta 2022 realiziranih 8.626,60 EUR, kar predstavlja 3,92 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izvedbo aktivnosti priprave Strategije digitalnega razvoja MOL.

015016 Projekt ICC ***0 EUR***

Izziv 100 inteligentnih mest oziroma 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) je iniciativa Evropske komisije, ki podpira digitalno preobrazbo in urbani trajnostni razvoj. Upravičeni prijavitelji so lokalne javne uprave v mestih v državah članicah EU. Na razpis 2020 smo se uspešno prijavili v konzorciju 11 mestnih občin Slovenije s podporo več kot 30 deležnikov iz akademsko izobraževalne in podjetniške skupnosti. Mestna občina Ljubljana je koordinator konzorcija.
Zaradi epidemije COVID-19 izvedba projekta ICC že od samega začetka poteka le na oddaljeni način (preko orodij ZOOM in MS Teams). Posledično ni prišlo do realizacije sredstev, ki so bila predvidena za službena potovanja in izvedbo delavnic v živo.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) ***0 EUR***

Skladno z investicijsko dokumentacijo je predvidena uvedba UDP v letu 2023. Zato v prvi polovici leta 2022 na tej proračunski postavki ni bilo nobene realizacije. Za leto 2022 predvidena finančna sredstva bo treba z rebalansom proračuna za leto 2022 ustrezno korigirati.

015021 Projekt JR PMIS MLADOST MOL(ESRR) ***0 EUR***
015022 Projekt JR PMIS MLADOST sredstva RS (ESRR) ***0 EUR***
015023 Projekt JR PMIS MLADOST- sredstva EU (ESRR) ***0 EUR***

Na postavkah projekta JR PMIS MLADOST (015021, 015022, 015023) v prvi polovici leta 2022 ni bilo nobene realizacije.
Obrazložitev: v letu 2021 je bila oddana prijava na javni razpis, potem pa je Ministrstvo za javno upravo razpis razveljavilo, s čimer so se ustavile tudi vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu. Glede na zamenjavo vlade v letu 2022 sklepamo, da razpis ne bo ponovno objavljen. Temu ustrezno bo treba za leto 2022 predvidena finančna sredstva z rebalansom proračuna za leto 2022 ustrezno korigirati (NRP bomo ukinili).

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL ***0 EUR***
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU ***0 EUR***

Na postavkah predvidenega projekta Smart&Connected v prvi polovici leta 2022 ni bilo nobene realizacije. Uspešnost prijave na ta projekt še vedno ni znana, zato tudi ni prišlo do porabe sredstev oz. realizacije. Glede na to, da je MOL že leta 2020 oddal prijavo na razpis za omenjeni projekt in da vse do danes izbor prijaviteljev ni bil izveden, bomo z rebalansom proračuna za leto 2022 ta NRP ukinili.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Tu so prikazani stroški s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, notranjega revidiranja, pravnega svetovanja najemnikom stanovanj v MOL, varstva in zdravja pri delu, spodbujanja aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

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 notranje revidiranje, sredstva za pravno-informacijsko pisarno, za varnost in zdravje pri delu ter sredstva za spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi. Porabljenih je bilo 13.458.845,44 EUR, tj. 46,02 % veljavnega proračuna.

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***10.274.947 EUR***

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2022 so sredstva načrtovana za 620 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so bila upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2021 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. 2021, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2022. V letu 2022 je načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti.

V prvi polovici leta je porabljenih 10.274.946,91 EUR, tj. 48,21 % načrtovanih sredstev, kar je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 3,5 % manj. V realizacijo je že všteto tudi enkratno izplačilo regresa za letni dopust v višini 1.074,43 EUR, ki je bil zaposlenim izplačan pri plači za mesec maj 2022.

Dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2022, to je 620 zaposlenih, se v prvi polovici leta ni doseglo - v MU je bilo povprečno zaposlenih 556 javnih uslužbencev, kar je za 14 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta.

V obdobju od meseca decembra 2021 do meseca maja 2022 se je upokojilo 10 javnih uslužbencev, kar je za 6 več, kot v enakem obdobju preteklega leta, 20 javnih uslužbencev (10 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta) pa je prejelo jubilejno nagrado (8 za 10 let, 4 za 20 let, 7 za 30 let in 1 za 40 let delovne dobe v javnem sektorju). Solidarnostna pomoč je bila v prvi polovici leta 2022 izplačana javnemu uslužbencu iz naslova daljše bolezni, pri plači za mesec januar 2022 pa je bilo izplačano tudi nadomestilo za neizrabljen letni dopust zaposleni ob prenehanju delovnega razmerja v MOL (invalidska upokojitev).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***62.852 EUR***

V prvi polovici leta je porabljenih 62.851,79 EUR, tj. 31,19 % načrtovanih sredstev. Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bo v največji meri bremenila drugo polovico leta 2022, ko se bodo plačevale šolnine in vpisnine za zaposlene v MU, ki na podlagi sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu nadaljujejo s študijem ali se vanj prvič vključujejo v študijskem letu 2022/2023. K nižji porabi v prvi polovici leta je pripomoglo tudi več izvedb funkcionalnega izobraževanja na daljavo, kjer so bili stroški nekoliko nižji.

Glede na to, da študenti in dijaki obvezno praktično usposabljanje/prakso v okviru MU opravljajo v poletnih mesecih (junij, julij in avgust) bo to v celoti finančno realizirano v drugi polovici leta.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU ***1.096.021 EUR***

Realiziranih je 1.096.021,30 EUR odhodkov, kar predstavlja 31,89 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 77.088,85 EUR, tj. 40,68 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Največji delež stroškov, dobro tretjino, prestavlja nakup pisarniškega materiala, sledijo stroški za časopise in drugo strokovno literaturo, reprezentanco ter v manjšem obsegu še za založniške in tiskarske storitve in druge splošne stroške.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 2.033,67 EUR, tj. 8,84 % sredstev veljavnega proračuna. Izdatki za zaščitno službeno obleko bodo realizirani v drugi polovici leta, kar je običajno, saj se nabave vršijo skladno z veljavnim razpisom.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 143.909,75 EUR, tj. 38,82 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije v vseh upravnih stavbah MOL in vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Zaradi višanja cen se v primerjavi s preteklimi leti višajo stroški poštnine in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 47.325,12 EUR, tj. 26,59 % sredstev veljavnega proračuna. Zaskrbljujoče je višanje cen pogonskih gorivV poletnih mesecih se običajno stroški za goriva nekoliko povišajo. Ostalo smo porabili za stroške vzdrževanja in popravila vozil, registracije vozil, zavarovanja za motorna vozila (skladno s pogodbo poravnamo le 1 % odbitne franšize) in nakupe vinjet za poti izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 3.990,54 EUR, tj. 40,31 % sredstev veljavnega proračuna. 57% stroškov prestavljajo stroški prevoza, 28% hotelske storitve, 13% pa stroški dnevnic.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih 482.044,40, tj. 24,41 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 226.270,81 EUR, tj. 47,25 % sredstev veljavnega proračuna. Znesek predstavlja plačilo najemnin za službena vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 113.358,16 EUR, tj. 53,57 % sredstev veljavnega proračuna. Izplačila po podjemnih pogodbah in plačila za delo preko študentskega servisa predstavljata kar 81 % porabo teh sredstev. Manjši del prestavljajo še pripadajoči davki ter izplačila avtorskih honorarjev in plačilo članarine SIS EGIZ.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 483.654 EUR

Realiziranih je 483.569,54 EUR, tj. 49,34 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, stroški notarjev in izvršiteljev, plačila predujmov 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.

013388 Notranje revidiranje 0 EUR

V prvem polletju iz naslova načrtovanih sredstev za izvedbo storitev notranjega revidiranja ne izkazujemo realizacije.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna 1.366 EUR

Realiziranih je 1.366,40 EUR, tj. 22,77 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja 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 tudi v primerjavi s preteklimi leti, ker se je postopek izbire novega izvajalca zavlekel do marca 2022. Pravno-informacijska pisarna za potrebe najemnikov deluje od meseca marca 2022 naprej. V realizacijo so vključena tudi neporavnane obveznosti za izvajanje pravnega svetovanja iz leta 2021 za mesec november in december v vrednosti 702,72 EUR.

041202 Varnost in zdravje pri delu 12.856 EUR

Sredstva, namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…) so v letu 2022 načrtovana v višini 51.500 EUR.

V prvi polovici leta je porabljenih 12.856,12 EUR, tj. 28,57 % načrtovanih sredstev, v porabo pa še ni šteto plačilo vseh aktivnosti, ki so se izvajale v mesecu maju, juniju in juliju tega leta. Sredstva so porabljena za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov (predhodnih, obdobnih, kontrolnih in drugih usmerjenih), izvedenih obdobnih cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu in cepljenj proti hepatitisu B za sodelavce MR ter obdobnih usposabljanj za varno delo in požarno varnost.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in in duševnega razvoja zaposlenih v MOL 13.500 EUR

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Skladno s Pogodbo o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto 2022 je Sindikat delavcev MU MOL v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 prejel sredstva v višini 13.500,00 EUR, ki so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto 2022 ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2022 in Finančnim načrtom za leto 2022. Sredstva so se porabila za spomladanski izlet v Italijo (Apulija) ter junijsko športno rekreativno druženje zaposlenih in upokojencev MU MOL in JSS MOL na lokaciji Ježica v Ljubljani.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

Do 30.6.2022 smo realizirali 1.513.733,38 EUR, tj. 47,88 % veljavnega proračuna. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb in 1 upravni prostor, realizirali v drugi polovici leta 2022.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 1.471.609 EUR

Realiziranih je 1.471.609,16 EUR tj. 56,33 % 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 822.086,73 EUR, tj. 50,90 % 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). Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.

4021 Posebni materiali in storitve

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 1.756,80 EUR, to je 87,84 % Porabljena so bila za izdelavo dokumentacije DIIP za prenovo prostorov MU-MOL – Ciril Metodov Trg 1 in Mestni Trg 1.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 395.922,85 EUR, tj. je 75,27 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije, ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.
4023 Prevozni stroški in storitve
Realiziranih je 9.346,56 EUR tj. 37,39 % 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 140.776,48 EUR, tj. 41,90 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, popravila elektroinštalacij…), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,…), servisi dvigal, klimatskih naprav, izvajanje pregleda gasilnih aparatov, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,….
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.
4026 poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 101.719,74 EUR, tj. 93,75 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločbe DURS za upravne zgradbe.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.
4029 Drugi operativni prihodki
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
14.695 EUR
Realiziranih je 14.694,58 EUR, tj. 13,00 % veljavnega proračuna. Plačani so računi za odvoz uničenih osnovnih sredstev v znesku 2.962,17 EUR.
NRP 7560-10-0003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev
Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni, uničevalec dokumentov ter polnilna postaja za e-vozilo. Ostale nakupe osnovnih sredstev bomo izvršili v drugi polovici leta, razpisi so v polnem teku.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***7.867 EUR***
Realiziranih je 7.866,93 EUR, tj. 2,10 % veljavnega proračuna.
4202 Nakup opreme
Realiziranih je 6.867,99 EUR, tj. 11,47 % sredstev veljavnega proračuna.
NRP7560-10-0270 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Proletarska
Sredstva v višini 6.619,11 EUR na so bila porabljena za dobavo in montažo protipožarnega sistema.
NRP7560-10-0302 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Poljanska 28
Sredstva v višini 248,88 eur so bila porabljena za zamenjavo tipkovnice na alarmnem sistemu.
Ostala sredstva, ki smo jih planirali, bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Realiziranih je 998,94 EUR, tj. 0,48 % sredstev veljavnega proračuna.
NRP7560-10-0270 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Proletarska
Sredstva v višini 998,94 EUR eur so bila porabljena za ureditev in obdelavo glavnega vhoda.
Ostala sredstva, ki smo jih planirali, bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

013309 Prenova Magistrata ***19.563 EUR***
Realiziranih je 19.562,71 EUR, tj. 32,07 % veljavnega proračuna.
4202 Nakup opreme
NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata
Sredstva v višini 19.562,71 EU, tj. 53,50 % so bila porabljena za nakup preprog in tekačev za potrebe Magistrata.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4*205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2022 znašala 14 %.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:

- licenčnino za energetsko knjigovodstvo,
- strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja objektov iz projektov JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3 IN JZP EP EOL 4, Zelena energija na strehah MOL,
- plačilo dela naročnine na elektronski medij Energetika.net za leto 2021,
- plačevanje storitev energetskega pogodbeništva v okviru JZP EP EOL1,JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3 izvedba 2020,
- plačilo pravnih, ekonomskih in tehničnih storitev svetovanja,
- Izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za objekte sklopa EOL 4.

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 ter povečanja deleža obnovljivih virov energije, pri čemer skušamo v največji možni meri koristiti vsa razpoložljiva nepovratna sredstva in spodbude (kohezijska sredstva).

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***49.860 EUR***

Realiziranih je 49.859,72 EUR, to je 26,95 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo sorazmeren del licenčnine za energetsko knjigovodstvo, del naročnine elektronskega medija Energetika.net za leto 2021, ter strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL in za pripravo energetske bilance MOL 2020.
Do konca leta bomo financirali še preostanek obveznosti, ki izhajajo iz energetskega knjigovodstva, strokovnega svetovanja, poročila o izvajanju LEK, energetske bilance MOL 2021, izdelavo novih strategij (Lokalni energetski koncept MOL ter SECAP MOL) in s strategijami na področju energetike povezanimi študijami: vzdrževanje energetsko - podnebnega atlasa MOL, meritve toplotnega otoka v MOL ter pridobivanje in urejanje podatkov za namen izdelave strategij ter poročanja.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***461.234 EUR***

Realizacija na postavki je 461.234,28 EUR, to je 22,76 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1,JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (461.234,28 EUR) energetskih prenov osnovnih šol, ki so vključene v projekte. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva - za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za JZP EP EOL 3, izvedba 2021.

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***166.091 EUR***

Realizacija na postavki je 166.091,40 EUR, to je 22,59 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva - za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za JZP EP EOL 3, izvedba 2021.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***11.193 EUR***

Realizacija na postavki je 11.193,48 EUR, to je 46,24 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL 1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte kulture v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju (JZP EP EOL 1).

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***63.369 EUR***

Realizacija na postavki je 63.368,94 EUR, to je 50 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL 1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove prenovljene v okviru projekta EOL; zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbeništva 230.381 EUR

Realizacija na postavki je 230.380,86 EUR, to je 26,71 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL 1,JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva - za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za JZP EP EOL 3, izvedba 2021.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbeništva 46.194 EUR

Realizacija na postavki je 46.194,00 EUR, to je 50 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL 1 in EOL 2.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih prenov in prihrankov 198.520 EUR

Realiziranih je bilo 198.519,58 EUR, kar predstavlja 45,98 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili pomoči pri pripravi letnega poročila prihrankov za leto 2021 v skladu s pogodbami o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo in kontroli letnega poročila zasebnega partnerja.
Sredstva smo namenili tudi pomoči pri usklajevanju sprememb v okviru JZP EP EOL 3, pomoči pri pregledu, potrditvi in uskladitvi letnih obračunov za JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3 za leto 2022. Sredstva so bila namenjena tudi plačilu izvedbe supernadzora, na objektih vključenih v JZP EP EOL 3, izvedba 2021,za področje strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije ter za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike s čemer smo omogočili pričetek postopka za projekt JZP EP EOL 4. Sredstva smo namenili tudi izvajanju ekonomskih, tehničnih in pravnih storitev na področju MOL. Preostala sredstva bomo porabili do konca leta za spremljajoče stroške v okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2021, kontrolo JZP EP EOL 1,JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020 ter za pripravo projekta JZP EP EOL 4.

043624 Projekt Save the homes– udeležba MOL 0 EUR

Realizacije še ne beležimo, saj lastna udeležba predstavlja zgolj stroške DDV, ki je neupravičen strošek.

043625 Projekt Save the homes– udeležba EU 746 EUR

Realiziranih je bilo 746 EUR, kar predstavlja 2,94 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za stroške službene poti v Rotterdam.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 6.928 EUR

Realiziranih je bilo 6.927,52 EUR, kar predstavlja 0,98 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo supernadzora, oboje delež RS. izvajanju ekonomskih, tehničnih in pravnih storitev na področju MOL ter izdelavi razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za projekt JZP EP EOL 4. Preostanek sredstev bomo namenili deležu RS za energetske prenove v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2021. Del sredstev bomo namenili tudi ostalim stroškom povezanih s projektom JZP EP EOL 4.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS 39.256 EUR

Realiziranih je bilo 39.255,96 EUR, kar predstavlja 0,98 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo supernadzora, oboje delež EU, izvajanju ekonomskih, tehničnih in pravnih storitev na področju MOL ter izdelavi razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za projekt JZP EP EOL 4.
Preostanek sredstev bomo namenili deležu EU za energetske prenove v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2021. Del sredstev bomo namenili tudi ostalim stroškom povezanim s projektom JZP EP EOL 4.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo koristiti Kohezijska sredstva za JZP EP EOL 3, izvedba 2021 in izvesti plačilo skupno 49 % investicije zasebnemu partnerju za energetske sanacije. Še naprej bomo zasebnemu partnerju plačevali prihranke, ki zapadejo na projekta JZP EP EOL 1,JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020. Pričeli bomo tudi s plačevanjem prihrankov za JZP EP EOL 3, izvedba 2021.
V postopku je projekt JZP EP EOL 4, poteka konkurenčni dialog. V postopku je tudi prijava na Kohezijska sredstva za objekte Sklopa 1, JZP EP EOL 4.
Naš namen je črpati vsa, do sedaj odobrena sredstva Kohezije, načrtujemo pa tudi odobritev novih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***5.795 EUR***

Za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije pod imenom »svetlobni lampijoni 2021« v parku Zvezda na Kongresnem trgu in v atriju Magistrata s sodelovanjem mentorjev in otrok osnovnih šol smo odšteli 5.795,00 EUR, kar predstavlja 12,88 % realizacijo predvidenih izdatkov za praznično okrasitev Ljubljane. Preostanek sredstev se bo porabil ob koncu leta.

19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

1906 Izobraževanje odraslih

190690013 7560-Štipendije

096024 Štipendije MOL ***227.421 EUR***

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije. Krili smo stroške izvedbe razstave likovnih del štipendistov MOL in koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL, v višini 5.000,00 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2022.

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 ***114.396 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 ter drugi operativni odhodki.

Ob polletju beležimo realizacijo na podkontu *4029 23 Druge članarine,* in sicer so bile poravnane obveznosti iz naslova plačila članarine za uporabo poslovnih kartic v višini 20 EUR. Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 7.430 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 2.721 EUR evidentirani odhodki za plačilo POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so v višini 104.225 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo vodenja trgovalnega računa pri BKS bank AG in plačilo bančnih storitev pri Banki Slovenije.

V prvem polletju 2022 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 114.396 EUR, kar pomeni 66,51 % realizacijo glede na veljavni plan za leto 2022.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***256.431 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* realizirani odhodki v višini 7.500 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestila za sklenitev kratkoročnega kredita pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. in pri SKB banka d.d.

V prvem polletju 2022 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 7.500 EUR, kar pomeni 30,00 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

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

V okviru konta 4031 so na podkontu *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam* v višini 2.218 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani banke Unicredit d.d., SKB banke d.d., Nove KBM d.d. in N banke d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 205.139 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah: Addiko d.d., Intesa Sanpaolo bank d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG, Delavska hranilnico d.d., Nova KBM d.d., NLB d.d., Unicredit banka Slovenije d.d.

V prvem polletju 2022 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 207.357 EUR, kar pomeni 21,16 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam

Na kontu 4032 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 41.574 EUR, ki predstavlja plačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki d.d. Realizacija je izkazana v višini 51,97 % glede na veljavni proračun.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C ***7.519.406 EUR***

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 6.626.662 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov pri naslednjih poslovnih bankah: Addiko d.d.,Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG, Delavska hranilnica d.d., N banka d.d., Nova KBM d.d., NLB d.d., Unicredit banka d.d.
V prvem polletju 2022 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 49,09 % glede na veljavni proračun.
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Na kontu 5502 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnic od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. Do 30.6.2022 je realizacija evidentirana v višini 892.744 EUR (oz. 49,60 % glede na veljavni proračun) in predstavlja odplačila glavnic dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki d.d.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***0 EUR***

V prvem polletju 2022 ni bilo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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

V letu 2022 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije (SPR) predvidena v višini 560.000 EUR. Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega uporabnika proračuna. V prvem polletju sredstva SPR niso bila koriščena.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti 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 20.521.701 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 4.699.887 EUR oz. 22,90 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program splošne javne storitve in skupne 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 upravi Mestne občine Ljubljana
27. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
28. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
29. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
30. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
31. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
32. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
33. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
34. Pravilnik o računovodstvu MOL,
35. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
36. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
37. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
38. Zakon o upravnih taksah,
39. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
40. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
41. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
42. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,

43. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
44. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
45. Pravilnik o geodetskem načrtu,
46. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
47. 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 2022 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 2022,
- 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

V prvi polovici leta 2022 nismo porabili proračunskih sredstev namenjenih 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. V drugi polovici leta se planira, da se bodo porabila oz. realizirala planirana sredstva.

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. 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 2022 porabil sredstva v skupni višini 2.916.939 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 30,35 % realizacijo.

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 268.750 EUR oz. 44,83%, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 1.264.418 EUR oz. 99,92 %, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nismo realizirali sredstev veljavnega proračuna ter na proračunski postavki 013381 Počitniške kapacitete MOL v višini 59.887 oz. 27,88 %. Sredstev na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 1.323.886 EUR oz. 17,58 %.

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,
- 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 2022,
- 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.

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.).
Sredstva se zagotavljajo tudi za potrebe upravljanja s počitniškimi objekti v lasti.
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,
- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, znižanje stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost počitniških objektov.
- 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.

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,
- dobro upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 268.750 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
4021 – Posebni material in storitve
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 – Prevozni stroški in storitve

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana sredstva v skupni višini 54.371 EUR oz. 43,50 % 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, za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti) ter za stroške prevoza in odvoza.

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 2022 porabljena sredstva v višini 99.187 EUR oz. 49,59 % 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 2022 so bila realizirana v višini 17.826 EUR oz. 44,57 %.

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 40.619 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 58,03 % veljavnega proračuna. V okviru projekta *»Ljubljana moje mesto«*, je bilo na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov v letu 2022 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 70.000 EUR proračunskih sredstev.
Del navedenih sredstev je bil porabljen za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana, in sicer na lokacijah:

- Trg prekomorskih brigad 1 15.877 EUR
  Sredstva so se porabila za menjavo radiatorjev.
- Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29 10.041 EUR
  Sredstva so se porabila za menjavo plinske peči.
- Gosposvetska c. 1 4.185 EUR
  Sredstva so se porabila za menjavo plinske peči.
- Resljeva c. 14 3.218 EUR
  Sredstva so se porabila za popravilo strehe.
- Povšetova ul. 37 3.008 EUR
  Sredstva so se porabila za dobavo in montažo javljalnikov požara.
- Trubarjeva 23a 2.226 EUR
  Sredstva so se porabila za sanacijo strehe.

Preostala sredstva so se porabila za objekte v upravljanju v višini 2.064 EUR.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove
Za potrebe adaptacij poslovnih prostorov z namenom obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti so bila načrtovana sredstva v prvi polovici leta 2022 za potrebe investicijskega vzdrževanja porabljena v višini 56.014 EUR oz. 35,34%.
V okviru NRP-10-0009 je planiranih 97.881 EUR. Del sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanje je bil porabljen na lokacijah:

- Ambrožev trg 5 56.014 EUR

Sredstva so se porabila za obnovo strehe ter sanacija medetažne plošče.

V okviru NRP-10-0142 je planiranih 60.625 EUR. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2022.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija
Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za pričetek investicijskega projekta Zajčja dobrava na lokaciji Novo polje cesta 3/27 v skupni višini 732 EUR kar znaša 12,2 % veljavnega proračuna.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN 1.264.418 EUR
4027 – Kazni in odškodnine
V prvi polovici proračunskega leta 2022 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 1.264.418 EUR oz. 99,92 % veljavnega proračuna.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin 0 EUR
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov storitev povezanih s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin niso bila porabljena. 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 ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebne za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.
4029 – Drugi operativni odhodki
V prvi polovici leta 2022 ni prišlo do realizacije plačila pravnih storitev.

013381 Počitniške kapacitete MOL* 59.887 *EUR
Realiziranih je 59.887 EUR, oz. 27,88 % sredstev 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.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni materiali in storitve
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 6.542 EUR, tj. 26,17 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem in za plačilo RTV naročnin za počitniške objekte v Sloveniji.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.
4025 Tekoče vzdrževanje
Realiziranih je 17.527 EUR, oz. 21,64 % 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 ter nabava potrošnega materiala.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 15.505 EUR, oz. 37,92 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 3.152 EUR, oz.14,33 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so porabljena za plačilo pavšalov za počitniška objekta v Čatežu. Ostala sredstva, za plačilo recepcijskih storitev za počitniške objekte po Sloveniji bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

4202 Nakup opreme

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

Sredstva so bila porabljena v višini 8.409 EUR oz. 100%.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v prvi polovici niso bila porabljena.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Sredstva so bila porabljena v višini 8.751 EUR oz. v celoti.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 1.323.886 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva se v prvi polovici leta niso bila porabljena.

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za potrebe tekočega vzdrževanja je bilo v prvi polovici leta 2022 porabljenih 750 EUR. Sredstva so se porabila za plačila tekočega vzdrževanja na objektu Komenskega 14 in Lužiško-srbska ul.7.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Za potrebe plačil uporabnine oz. najemnine za najem poslovnih prostorov v objektu Trg francoske revolucije 7 smo realizirali 1.431 EUR.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov smo v prvi polovici leta 2022 realizirali 1.321.705 EUR. V drugi polovici leta bomo realizirali preostali del planiranih sredstev.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

V prvi polovici leta 2022 nismo realizirali proračunskih sredstev. Realizirali jih bomo v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč, urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč).

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo ažuriranje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov in gospodarske javne infrastrukture. To področje pokriva tudi sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje ter spremljanje izvedbe geodetskih del za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču
kot tudi za promet z zemljišči.

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.

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik porabil sredstva v višini 1.782.948 EUR oz. 16,36 %.

V okviru glavnega programa 1602 Upravljanje s prostorom smo v letu 2022 planirali 1.200.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Pričakuje se realizacija v drugi polovici leta. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 1.782.948 EUR kar predstavlja 18,38 % 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,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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 na tem področju obsegajo sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih, izvajanje ažuriranja evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture, zemljiškega katastra in katastra stavb. Dela zajemajo tudi naročanje in spremljanje izvedbe geodetskih del za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču kot tudi za potrebe prometa z zemljišči.

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, s tem pa bodo zagotovljeni 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

<u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>

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 arhitekturni in inženirski 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 ***0 EUR***
4021 – Posebni material in storitve
V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2022 načrtovala sredstva v vrednosti 1.200.000 EUR. V prvi polovici leta proračunski uporabnik 4.3. ni realiziral sredstev 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. V drugi polovici leta se bodo planirana sredstva realizirala.

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 in komunalno urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je 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 analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin.

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.

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 2022 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč ***93.962 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 2022 realizirana sredstva v višini 93.962 EUR oz. 14,81% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena 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 2022 v vrednosti 149.715 EUR veljavnega proračuna so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v višini 65.747 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 2022 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 je predviden za realizacijo v drugi polovici leta 2022.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2022 v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana ni porabila proračunskih sredstev za namene plačila kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija se planira v drugi polovici leta 2022. Realizacija sredstev je namreč odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji.

4029 – Drugi operativni stroški

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe plačil davka ob izplačilih odškodnin za nakup zemljišč. Sredstva so porabljena v višini 370 EUR

4207 – Nakup nematerialnega premoženja

Sredstva se v prvi polovici niso porabila.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za pripravo pogodb o služnosti v skupni višini 14.766 EUR kar znaša 31,31 % veljavnega proračuna.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja 0 EUR

Proračunska sredstva se namenjajo za izdelavo odloka za odmero komunalnega prispevka, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. V prvi polovici leta 2022 ni bilo realizacije. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč 1.688.985 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v višini 1.688.985 EUR, kar prestavlja 18,63 % 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 odkupov zemljišč je bila v prvi polovici leta 2022 nižja od predvidene. Razlog je predvsem v nestrinjanju lastnikov zemljišč z odkupom, posledica katerega je postopek razlastitve. Navedeni postopek poteka na pristojni Upravni enoti in je časovno nepredvidljiv, včasih že tekom postopka razlastitve pride so konsenza med Mestno občino Ljubljana in lastnikom in se odkup realizira, zato je potrebno imeti sredstva za izplačilo odškodnin rezervirana. V drugi polovici leta 2022 se bo s postopki odkupov zemljišč nadaljevalo.

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 vseh ostalih udeležencev v cestnem prometu o prometni varnosti, 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 drugimi javnimi ustanovami ter pomoč oddelkom in drugim organizacijskim oblikam Mestne uprave MOL, osnovnim šolam in vzgojno varstvenim ustanovam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in vrtec ter pri spodbujanju varnih nemotoriziranih in ekološko sprejemljivejših oblik trajnostne mobilnosti.

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, trajnostno in mnogo namensko gospodarjenje z gozdovi, kar zagotavlja udejanjanje vseh njihovih funkcij.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak, kar omogoča ustrezne pogoje za gospodarjenje z gozdom in izvajanje socialnih funkcij v njem. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in vlak, odvisno od zagotovljenih sredstev in poškodovanosti infrastrukture.

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, mnenj, 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 v vseh pogojih 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, za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja), urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti ter vodenja in nadzora prometa. Obsega tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev projektnih pogojev in soglasij ter za izvedbo ukrepov. 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, mediji in javnostjo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje ustreznih pogojev za zagotavljanje stalnega varnega odvijanja prometa. 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, mirujoči promet), 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 različnih 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 sprejemljivejša. Naloge oziroma aktivnosti so medsebojno povezane in se v večjem segmentu prepletajo.

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 infrastrukture 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 omrežja in anten za zagotavljanje komunikacijske povezanosti (cevno in optično omrežje, brezžična komunikacija), ter drugih elektronskih naprav, potrebnih za delovanje sistema.

14 GOSPODARSTVO

Vlada RS je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma maja 2022 sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 - 2028 z nazivom »Zelena butičnost. Manjši odtis. Večja vrednost za vse.«, ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in naše države. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je bil decembra 2020 za področje turizma sprejet ključni dokument dolgoročnega razvoja Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 - 2027.

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:

- 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 ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane;
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov z do 2000 udeleženci.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V podprogram so načrtovani izdatki za:

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL,
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo okolja pred prekomernim obremenjevanjem različnih vplivov 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 druga z varstvom okolja povezana vprašanja.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne ustrezne pogoje za ohranjanja zdravja, dobrega počutja, kakovosti življenja in bivalnega okolja 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 v gozdnatih območjih mesta Ljubljana v neposredni bližini stanovanjskih območij.

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 32.943 EUR

Dejavnost SPV CP MOL se nanaša na pripravo preventivno izobraževalnih aktivnosti za osnovne in srednje šole ter vrtce v MOL in sodelovanje v različnih prometno - preventivnih akcijah v povezavi s Policijo, Mestnim redarstvom in praviloma Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v prometu.
V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na postavki v višini 32.942,74 EUR porabljena za preventivne prometne delavnice »Vizije nič« in »Vozim, vendar ne hodim« ter za začetek kampanje varnost v prometu 2022 s tiskom plakatov.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva 847 EUR

V prvem polletju leta 2022 je na postavki porabljeno 847,18 EUR za plačilo prvega obroka od odmerjene pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo MOL plačuje kot lastnik gozda.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva 0 EUR

V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 0 EUR

V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 5.432.439 EUR

Vzdrževanje občinskih cest družba KPL d.o.o. kot koncesionar izvaja že šestnajsto leto. Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest. Območje vzdrževanja se deli na OBMOČJE 1, 2 in 3. Območje 1 zajema površino znotraj ljubljanske obvoznice, območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje, ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje.

Vzdrževanje javnih cest obsega:

- vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest,
- nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
- organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah cestnega sveta v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti.

Dolžnost koncesionarja je, da v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravlja javno službo, v skladu z zakonom, odloki in drugimi predpisi ter s koncesijsko pogodbo. Obseg vzdrževanja javnih površin se je, zaradi gradnje novih cest, pločnikov in kolesarskih stez, v primerjavi z letom 2006, ko je bila koncesionarju podeljena koncesija povečal, predvsem na segmentu kolesarskih stez in pločnikov, manj pa na segmentu cest. Koncesionar na območju Mestne občine Ljubljana vzdržuje 1.077,590 km cest, 676,900 km pločnikov, 205,130 km kolesarskih stez, 3.511 m^2 tlakovanih površin, 24 podhodov oz. nadhodov v izmeri 10.004 m^2.

Vzdrževanje prometnih površin

V preteklem polletnem obdobju je koncesionar dela izvajal skladno s plani, v dogovoru z nadzorno službo koncedenta ter na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v sklopu pregleda cest in objektov. Koncesionar dnevno

preko elektronske pošte prejme številne zahtevke in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, le-ti se rešujejo sproti in v čim krajšem možnem času.
V okviru koncesije se redno vzdržuje promete površine, ki so sestavni del javne ceste. Vzdrževanje obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb. Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča se prevoznost, vzdržuje se ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja in podobno), nadzira se stanje prometne signalizacije, ureja se ustrezno odvodnjavanje.
V okviru koncesijske pogodbe so bili sanirani udori in posedki tako na vozišcih kot tudi na pločnikih, in sicer na Parmski cesti, Večni poti, Miklošičevi cesti, Zeleni poti, Pavšičevi ulici, Rožni dolini Cesti IX., Lahovi poti, Štularjevi ulici. Nekoliko večje sanacije poškodovanih asfaltnih cestišč so bile izvedene še na Komenskega ulici, Jurčkovi cesti, Posavskega ulici, Rožičevi ulici, Vodnikovemu naselju, Ulici Marje Boršnikove idr. V času trajanja zime so bile zakrpane udarne jame na asfaltnih vozišcih s hladno asfaltno maso, in sicer na Zaloški cesti, Celovški cesti, Litijski cesti, Roški cesti, Povšetovi cesti, na Privozu, Grablovičevi, Jurčkovi cesti, Linhartovi cesti, Slovenčevi cesti, Saveljski cesti, Goriški ulici, Medvedovi ulici, Cesti v Kresnice, Ižanski cesti, Litostrojski cesti, Galjevici, Gerbičevi ulici idr. Z namenom umirjanja prometa so se izdelale prometne grbine v naselju Gunclje na Kosijevi ulici ter na Štuli v Šentvidu.
Osnovi namen vzdrževanja makadamskih cest je, da se njihova površina ohranjena v trdnem in varnem stanju ter v skladu s pravili stroke. V sklopu vzdrževanja makadamskih vozišč se je izvajalo ročno krpanje udarnih jam na makadam vozišcih z dodajanjem in razprostiranjem agregata, ročno popravljanje profila vozišč ter brazdanje in profiliranje vozišč in valjanje na več lokacijah: Pot k Savi, Cesta dveh cesarjev, Cesta na Poljane, Ocvirkova ulica, Arničeva ulica, Ulica Marije Drakslerjeve, Ulica Bena Zupančiča, Ulica Juša Kozaka, Toško čelo, Taborska cesta, Na gaju, Selanova ulica, Cesta v Pečale, Joškov štradon, Hauptmanca, Za progo, Cesta v Legarico, Vrtnarska cesta, Medenska cesta idr. Vsakokratne močnejše padavine so povzročile veliko škodo na makadam vozišcih, posledično je bilo tako potrebo ponovno sanirati vozišča.
Iz naslova koncesije se je saniralo tudi poškodovane cestne robnike in robne trakove iz granitnih kock. Namen robnika je ločiti vozišče in peščeve površine oziroma, ohraniti nivo ceste.
Na področju vzdrževanja bankin so potekale aktivnosti kot so posip bankin, strojno urejanje bankin in valjanje. Bankina predstavlja vzdolžni del ob robu vozišča namen le te je, da zagotavlja stabilnost vozišč in brežin. Z opravljenimi deli je koncesionar omogočil nemoteno odtekanje vode z vozišč. Dela so potekala na sledečih lokacijah; Pšata, Perkova ulica, Črna vas, Avščeva, Cesta v Šmartno, Zaloška cesta, Hruševska cesta, od Večne poti do Brdnikove, Cesta II. grupe odredov, Ulica bratov Komel, Volavlje – Tuji Grm, Tuji Grm – Janče, Srednja Besnica – Gabrje, Gabrje – Janče, Cesta v Kresnice, Podgrad – Besnica, cesta Šmartno – Gameljne – Črnuče, Podlipoglav – Repče, idr.
V okviru vzdrževanja odvodnjavanja cest je pomembno, da je z območja ceste omogočen odtok tako površinskih kot tudi talnih voda. Ustrezno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje je pomembno, da voda ne zastaja ob robovih vozišč in ne povzroča škodljivih sprememb voziščne konstrukcije in nosilne podlage. Prav zaradi tega se je vestno izvajalo čiščenje vtočnih robnikov, muld, kanalet, koritnic, jarkov, dražnikov, propustov, revizijskih jaškov in tipskih jarkov ob cesti. S tesnilno maso je bilo sanirano več ropotajočih pokrovov.
Prometna oprema je na prometnih površinah potreba predvsem zaradi vodenja ali omejitve prometa ter prometne varnosti in vedenja udeležencev v prometu. V sklopu tega so bila opravljena sledeča dela: ponovno nameščanje smernikov oziroma vzravnavanje smernikov, čiščenje smernikov, popravilo oziroma montaža novih zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij na lokacijah; Vojkova cesta, Resljeva cesta, Vilharjeva cesta, Zoisova ulica, Karlovška cesta, Gasilska ulica, Hruševska cesta, Slovenska cesta, Pesarska ulica, Roška cesta, Dunajska cesta, Igriška ulica, Breg, Linhartova cesta, Trubarjeva cesta, Metelkova ulica, Savska cesta, Kržičeva ulica, Eipprova ulica, Krakovski nasip, Kristanova ulica, Šišenska ulica, Groharjeva ulica, Rimska ulica, Trg Mladinskih delovnih brigad, Ilirska ulica, Cesta v hrib, Gunceljska cesta, Levičnikova ulica, Bohoričeva ulica idr.
Spomladi se je izvedla montaža cestnih grbin, ki jih je koncesionar pred pričetkom zime odstranil (Zaloška cesta, Orlova ulica, Na gmajni, Cesta na Kope, Ob zdravstvenem domu, Pot k ribniku, Pot k sejmišču, Ob žici, Na gaju, Rusjanov trg, Plešičeva ulica, Staneržiče), montaža ali popravilo odbojnih ograj se je izvedlo na cesti Preval – Toško čelo, na Galjevici, na Cesti v Šmartno, na cesti Šmartno – Gameljne – Črnuče in na Kovačevi ulici. Na Nasperski poti je bila sanirana mostna ograja, na Cesti na Obrije pa se je očistila rje in prepleskala.
Kot čiščenje sestavnih delov cestišč se razume odstranitev vsako kakršnega materiala (zemlja, odpadlo listje, pesek, odpadki), ki lahko vpliva na varnost in pretočnost v prometu. Najpogosteje se je izvajalo strojno in delno tudi ročno pometanje cestišč na območju 2 v hribih. Po vsakokratnih obilnejših padavin je bilo potrebno čiščenje nanosov z brežin na vozišče, odpeljan je bil material z več lokacij: Gaberje – Janče, Zalokar – Ipavec, Podlipoglav – Repče, Besnica – Gaberje, Šentpavel, Podgorska cesta idr. Na področju hribov je bilo potrebno v jeseni odstraniti odpadlo listje s cestišč na več odsekih, in sicer: Tuji Grm – Trebeljevo, Gaberke, Janče – Tuji Grm, Srednja Besnica – Gaberje – Janče, Javor, Podlipoglav, Ravno Brdo, Zgornja Besnica, Cesta na Urh, Češnjice – Zagradišče, Volavlje, Prežganje, Janče – Laze, Tuji Grm – Mala Štanga, Trebeljevo, Mali vrh, Svetek, Reka gozd idr.

Z rednim vzdrževanjem vegetacije je bilo poskrbljeno za varnost udeležencev v prometu, katerih interes je, da so ceste, poti in kolesarske poti normalno prevozne oziroma prehodne. Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih površinah predstavlja oviro in hkrati nevarnost za promet. Ustrezna ureditev vegetacije prispeva tudi k bolj urejenemu videzu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja pa ni bil dosežen le prost profil ceste in predpisana preglednost, temveč tudi pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje svetlega profila ceste se je izvajalo pretežno na območju 2 na cestah Lipoglav – Pance, Brezje – Repče, Brezje, Podlipoglav – Pance, Zgornja Slivnica, Tuji grm – Trebeljevo, Besnica - Podgrad, idr. Izvedeno je bilo obrezovanje in obsekovanje motečega, razraščenega vejevja.
Strojna in ročna košnja ob cestišču se je izvajala na način, da je bilo zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni bilo možno opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se je izvedla ročna košnja. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine.
Po zaključeni zimski službi se je začelo z izvajanjem večjih vzdrževalnih del. Obsežnejše obnove in večji posegi v infrastrukturo so se izvedli z namenom zagotavljanja večje varnosti in pretočnosti prometa. Dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev se je izvajalo z namenom, da se izboljša ali obnovi vozišča. V mesecu maju 2022 se je zaključila rekonstrukcija Barjanske ceste na odseku od Zoisove ceste do Finžgarjeve ulice. Sledila je rekonstrukcija križišča Groharjeva ulica – Jamova cesta. Na lokaciji Grudnovo nabrežje se je uredila javna površina za postavitev obeležja v spomin astronomu F. Avguštinu Hallersteinu. Na Verovškovi ulici se je razširil pločnik, uredili so se uvozi in spusti za gibalno ovirane osebe. Na Mencingerjevi ulici se je uredila ulica in kanal na odseku JP1 713631. V Polju je potekala sanacija cestišča na Cesti XX. in Cesti X. V Srednjih Gameljnah je bil izdelan priključek na javno pot.

Zimska služba
Zimska služba je del rednega vzdrževanja cest in javnih površin in obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Odvisna je od geografskega položaja, nadmorske višine in s tem povezanih klimatskih značilnostih, poseljenosti, obsega in strukture prometa, elementov ceste ter organiziranosti in opremljenosti službe za zimsko vzdrževanje.
Zimsko obdobje praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Ceste se v omenjenem obdobju vzdržuje skladno s potrjenim izvedbenim programom zimske službe. Zimsko vzdrževanje cest je ena težjih nalog vzdrževanja prometne infrastrukture.
Prvenstvena naloga zimske službe je, da zagotovi nemoteno delo in bivanje ter delovanje najrazličnejših institucij kot so zdravstvo in šolstvo, da zagotovi splošno varnost in izboljša prometno varnost. Za uspešno izvajanje del v sklopu zimske službe je potrebno tako dobro poznati mehanizme in pogoje nastajanja zimskih padavin in ostalih zimskih pojavov. Hkrati je potrebno dobro načrtovati aktivnosti in ciljno usmerjati delovno silo in mehanizacijo, da se akcija dobro in uspešno izpelje.
V izvajanje zimske službe je bilo preteklo sezono vključenih 706 delavcev, do pričetka sezone - 15. novembra 2021, je bilo pripravljeno sledeče število strojev, vozil in mehanizacije:
- 20 nakladačev in rovokopačev,
- 62 tovornih vozil z vpetjem,
- 78 poltovornih vozil,
- 70 avtomatskih posipalcev,
- 121 plugov,
- 27 manjših posipalcev,
- 139 unimogov, mini nakladačev, frez, grederjev, traktorjev.

Zaradi nizkih temperatur in posledično nevarnosti poledice je koncesionar dnevno izvajal preventivne preglede cest in posip nevarnih odsekov in objektov. Obilnejše sneženje je bilo januarja 2022, ko je bila izvedena akcija pluženja in posipanja vseh cest, peščevih površin in kolesarskih stez. Nekaj dni kasneje ko je na področju sektorja Hribi zopet snežilo je bil izveden posip vseh asfaltnih odsekov. Sledili so preventivi posipi posameznih nevarnih odsekov in objektov, vse do 20. 1. 2022. Zaradi snežnih ploh, ledenega dežja in podhlajenih tal se je na območju mesta Ljubljane dva krat opravil posip cest I. in II. prioritete in prav tako na območju sektorja Hribi. Dan pozneje se je v Ljubljani zaradi snežnih ploh in podhlajenih tal zopet opravil posip cest I. in II. prioritete ter posip peščevih površin I. prioritete. Na območju hribov je bil opravljen posip asfaltnih odsekov kot tudi makadam odsekov. Ponovo posipanje je sledilo zadnji dan januarja 2022. V februarju 2022 snežnih padavin v Ljubljani nismo zabeležili, le v hribovitemu predelu občine. Zaradi temperatur pod lediščem, so se dnevno izvajali preventivni pregledi cest in posipi nevarnih, izpostavljenih objektov. Obdobje do 15. 3. 2022 je bilo dokaj ugodno, aktivnosti v sklopu dejavnosti zimska služba se niso izvajale. Zopet je snežilo po zaključeni zimski službi v mesecu aprilu 2022. Na območju sektorja Hribi je 2. 4. 2022 zapadlo 10 centimetrov snega, naslednji dan pa še dodatne 3 centimetre. Temperatura je bila pod lediščem, zato se je v višje ležečem predelu opravilo pluženje in posipanje asfaltnih cest, na nižinskem

območju pa le posip vozišč. Snežne padavine so se zopet pojavile teden dni kasneje, in sicer 9. ter 10. 4. 2022 na področju hribov. Tudi preteklo zimo se je na sedežu družbe koncesionarja izdajala brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal. Izdano je bilo 11.555 kilogramov soli. Po končani zimski sezoni se je odstranila zimska cestna signalizacija, odstranjeni so bili snežni koli, pospravile so se deponije posipnih materialov pri kooperantih ter ponovno pritrdili jeseni odstranjeni montažni omejevalci hitrosti.

Pregledniška služba
Nadzor nad dogajanjem oziroma stanjem cest se vse skozi zagotavlja s pregledniško službo. Pregledniki so pomembnejše ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov zabeležili. Ugotovljene nepravilnosti so bile tudi podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so bila v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa je preglednik opozoril povzročitelja in obvestil strokovno službo.
V okviru izvajanja pregleda cest so bila izvedena krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso. Poleg krpanja so zavarovali številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane zaporne stebričke ter ostale poškodbe. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, oziroma uporabniki prostora, je koncesionar pogostost in obseg pregledov prilagodil razmeram.

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 obreže v roku 14 dni, Na več mestih je je koncesionar obrez opravil sam. Pregledniška služba je hkrati zagotavljala izvajanje manjših vzdrževalnih del na cestah, ki jih je bilo možno izvesti s pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso. Pregledi so se izvajali vsak dan v tednu, v povprečju se dnevno pregleda 255 kilometrov cest.

Nadzor osnih obremenitev
Na javnih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih osnih obremenitev, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine vozil. Redna naloga koncesionarja je tako tudi nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil. Meritve so se izvajale po planu ter v sodelovanju s štirimi policijskimi postajami Ljubljane. Kontrolno tehtanje tovornih vozil je koncesionar izvajal s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je pridobil certifikat s strani Urada za standardizacijo in meroslovje z veljavnostjo do 31. 3. 2023. Število ustavljenih vozil v prvi polovici leta 2022 je bilo 162. Tehtanje se je opravilo na 118 tovornih vozilih. Skupno število opravljenih delovnih ur v sklopu nadzora osnih obremenitev je bilo 507. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov
Intervencijsko skupino, ki odpravlja posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi, podrto drevje, in podobno sestavlja tudi del ekip vzdrževalcev. Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v nenehni pripravljenosti, 24 ur na dan. Interventni ukrepi so se izvajali na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali pa na klic občana. Interventna skupina je nemudoma odpravila vzroke zaradi katerih je bil oviran promet, na primer prometna nesreča, podrto drevo po vetrolomu, podrt prometni znak, udarna jama na vozišču, razsut tovor po cestišču, povožena žival.
Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane in so se sanirale v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Najpogosteje se je intervencija izvedla zaradi dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje različnih ovir na cesti, na primer povožene živali, podrti prometni znaki in zaporni stebrički, razsut tovor, razlito motorno olje. V primeru nesreč je bilo potrebno odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče ročno pomesti, predhodno se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. Po potrebi se je uporabil tudi absorber, prah, ki vpija oljne madeže. V kolikor je interventni poseg vključeval tudi druge aktivnosti za sanacijo poškodbe je koncesionar nemudoma posredoval pri ustreznih službah in organizacijah, da napako takoj odpravijo.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev
Na segmentu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale naslednje aktivnosti: 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, izdelava kart lastništva, posredovanje vabil na mejne obravnave, itd. Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani.

Vzdrževanje informacijske platforme pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cesta na območju Mestne občine je potekalo v treh sklopih in sicer;

- 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: izdelava preglednih kart, poročil in analiz ter vzdrževanje in posodobitev banke cestnih podatkov zaradi spremembe kategorizacije,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala na naslednjih sklopih: vzpostavitev profila za Komunalno opremljanje, nadgradnja Portala prometne preventive, nadgradnja zbirnega pregledovalnika prometnih in drugih vsebin po tematskih sklopih.

Dokumentacija in dovoljenja
Skladno z oddanimi naročili koncedenta je bilo potrebno za izvajanje večjih vzdrževalnih del pridobiti izvedbeno dokumentacijo, soglasja in dovoljena. Pripravljena je bila dokumentacija za naslednje projekte: rekonstrukcija ceste Podgorica, rekonstrukcija Jadranske ulice-delno, rekonstrukcija Vipavske ulice-delno, rekonstrukcija odvodnjavanja priključka na Magistrovo, sanacija brežine na Cesti na Vrhovce.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 0 EUR
V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045151 Prenova nabrežij in trgov 816.382 EUR
V prvem polletju leta 2022 so se sredstva v višini 816.381,92 EUR na postavki porabila za ureditev dela Hribarjevega nabrežja in dela Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega trga, koordinacija varstva in zdravja pri delu - ureditev Novega trga, Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice do Židovske steze, Hribarjevega nabrežja od Čevljarskega mostu do Dvornega trga, strokovni nadzor - ureditev Novega trga, Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice do Židovske steze, Hribarjevega nabrežja od Čevljarskega mostu do Dvornega trga, inženirske storitve - prenova objekta Makalonca ter projektna dokumentacija za izvedbo ureditve Gruberjevega stopnišča, Hribarjevega nabrežja v območju Makalonce in izdelava idejne zasnove za prenovo Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice.

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR)-udeležba MOL (ESRR) 0 EUR
V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045157 DRR-državna sredstva (ESRR) 470.840 EUR
045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR) 1.883.361 EUR
V sklopu projekta »Prometna ureditev Črnovaške ceste« bodo rekonstruirani cesta in obcestni jarki, uredilo se bo površine za pešce in kolesarje, izvedena bo nova javna razsvetljava in ostala komunalna infrastruktura. V prvem poletju leta 2022 so bila sredstva na obeh postavkah porabljena za gradbena dela in strokovni nadzor na Črnovaški cesti.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL 11.858.735 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 2022 porabljeno skupno 11.858.735,37 EUR, in sicer za rušenje objektov ob Peruzzijevi cesti, arheološka izkopavanja na Trgu MDB 7, arheološke raziskave na Črnovaški cesti, izvedbo rekonstrukcije Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza, ureditev Lončarske steze in Trga mladinskih delovnih brigad, ter za gradbena dela na Črnovaški cesti in plačilo zamudnih obresti. Sredstva smo porabili tudi za obnovo visečega mostu čez Savo v Vikrčah, rekonstrukcijo Groharjeve ceste, sanacijo voziščne konstrukcije Dunajske ceste, rekonstrukcijo ulice V Murgle od Ceste v Mestni log in sanacijo Mesarskega mostu. Poleg tega smo sredstva porabili še za izdelavo strateškega načrta dostopnosti MOL, izvedbeni načrt za posodobitev in nadgradnjo optičnega omrežja na Hruševski, izdelavo projekta za izvedbo parkirišč ob OŠ Oskarja Kovačiča ob Galjevici, idejne zasnove projekta mostu preko Ižice na Ižanski cest, odškodnino zaradi spremembe namembnosti in cenitveno poročilo na Industrijski cesti, VZD za Stolbo, Cesto na Brdo, Črno vas ter zunanjo kontrolo kakovosti – Črna vas.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste 0 EUR
V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045198 Posebni program – DARS MOL 0 EUR

V prvem polletju 2022 ni bilo porabe sredstev na postavki in se bodo aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo povezovalne ceste Brdo – Cesta Dolomitskega odreda nadaljevale v naslednjem polletju.

045199 Cestni projekt 6.852.409 EUR

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju leta 2022 so bila sredstva v skupni višini 6.852.409,18 EUR na postavki porabljena za plačilo izvedenih del gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja ter geotehničnega nadzora v okviru projekta ureditve Ceste španskih borcev, rekonstrukcijo priključka Leskoškove na H3 ter priključka Letališka na AC A1- sklop 2, ter za plačilo izvedenih gradbenih del in nadzora za komunalne in prometne ureditve območij, kar se izvaja ob sočasni gradnji kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL. Sredstva so bila porabljena še za rekonstrukcija Kajuhove ulice, obnovo Letališke ceste, rekonstrukcijo križišč na Letališki pri Intereuropi, obnovo nadvoza Ljubljana Celovška – Koseze, rekonstrukcijo Ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice, obnovo severnega dela Slovenske od Trdinove do vključno križišča z Dunajsko ter Kersnikove, Dvorakove in Vošnjakove ulice.

Sredstva na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za poplačilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo ureditev cest z odvodnjavanjem ob sočasni gradnji javne kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdelave prometne študije za novo obvozno cesto v Gameljnah.

062063 KO – EPC Zalog – udeležba MOL 48.287 EUR
062064 KO – EPC Zalog – sof. RS 162.540 EUR
062065 KO – EPC Zalog – sof. EU 379.260 EUR

Sredstva na postavkah so bila porabljena za poplačilo izvedenih gradbenih del in strokovnega nadzora na Industrijski cesti ter plačilo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje Ekonomsko-poslovne cone Zalog.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 422.362 EUR

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva porabljena v višini 422.361,72 EUR za gradnjo javne komunalne opreme v območju urejanja zazidalnega otoka VS 103 Murgle, izgradnjo SN 20kV kablovoda z EKK in kabelskimi jaški po Poti v Zeleni gaj, za potrebe povečanja priključne moči za CČN, izgradnjo komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov v območju urejanja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2, izgradnjo vodovoda za priključitev objektov ob Poti na Hreše, gradnjo vodovoda na Poti čez Gmajno, izgradnjo Industrijske ceste v Zalogu od ceste V prod do Hladilniške ter za stroške izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji navedene komunalne opreme.

Poleg tega so na programu komunalnega opremljanja zemljišč-ceste in javne površine sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije, za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne opreme za novogradnje na območju ceste XVI v Novem Polju, dograditev javnega vodovoda na Cesti Andreja Bitenca, izgradnjo komunalne opreme v območju OPPN 437 Bobenčkova-Tržaška, priključevanja poslovnega območja Lidl v Kašlju, izgradnjo javne komunalne opreme na območju Pot v dolino, ob Cesti 13. julija, rekonstrukcijo Riharjeve, projekt Ekonomsko-poslovne cone Zalog, priključitev stanovanjskih objektov na območju Zvezne ulice ter v območju OPPN Zadobrova.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 1.428.919 EUR

Sredstva v višini 1.428.919 EUR smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestne prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne, nesvetlobne in svetlobne) in prometne opreme.

Postavljena horizontalna in vertikalna prometna signalizacija in druga prometna oprema mora na predpisan način enotno in nedvoumno izražati zahteve po ustreznem ravnanju in vedenju vseh udeležencev v prometu. Postavljena mora biti tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno odvijanje prometa vseh udeležencev.

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije: Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišči cest in vseh drugih prometnih površinah, na katerih se odvija javni

promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (usmerjevalne puščice, talni simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh drugih vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih. Obnova zarisanih prometnih oznak je potrebna zaradi dotrajanosti oziroma obledelosti ter tudi odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo oziroma prilagoditve obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) in Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).
Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto v vseh razmerah, kar je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem in obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala.
Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50 % celotne površine označbe, oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50 %. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost in odsevnost za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. V zimskih razmerah je zaradi zunanjih temperatur, možnosti sneženja in zagotavljanja zimskega posipnega materiala, predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske službe poslabšujejo stanje stalnih označb, npr. raba posipnih materialov (pesek s predpisano grobostjo) in solne mešanice.
Talne obeležbe se obnavlja po naslednji prioriteti:

- prehodi za pešce, na katerih je pričakovani tok pešcev velik in v območju šol in vrtcev;
- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- prehodi za kolesarje, kolesarski pasovi in kolesarske steze,
- mestne glavne in zbirne ceste oziroma ceste, ki se priključujejo na avtocestni obroč in mestne vpadnice,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- prometni odseki nižjega reda, na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za vodenje gibalno oviranih oseb,
- površine za mirujoči promet.

Z obnovo talnih označb smo pričeli v mesecu februarju. Prometni odseki so bili obravnavani po zastavljenem planu skladno s prioritetami. Najprej pa so bili obravnavani prometni odseki, ki zaradi različnih okoliščin, npr. zaradi neugodnih vremenskih razmer, niso bili obravnavani v preteklem letu, obravnavani pa so bili tudi odseki, ki so bili še posebej izpostavljeni v pobudah podanih s strani občanov.
V obdobju januar do junij 2022 smo v sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne in vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih:

- 14.487,00 m^2 talnih prečnih oznak – ročni zaris
- 9.450,50 m^2 talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris
- 18,50 m2 debeloslojnih talnih oznak – ročni in strojni zaris

Dela so bila izvedena na prometnih odsekih v vseh četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.
Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije: Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije, zagotavlja predpisano vidnost in odsevnost vertikalne prometne signalizacije na vseh prometnih površinah, na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z Zakonom o pravilih cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Dejavnost zajema preverjanje pravilnosti postavitve in ustrezne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd. ter prilagoditve, potrebne zaradi spreminjanja različnih okoliščin v prostoru. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču, če le-ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na poslabšanje vidnosti postavljene prometne signalizacije.
Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov,

- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel.

V obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu na podlagi rednih pregledov ter na podlagi izpostavljenih primerov prejetih s strani Mestnega redarstva, Policije, Mestnega inšpektorata ter občanov. Zagotavljali smo brezhibno delovanje, preglednost in vidnost ter pogoje varnega cestnega prometa in sicer skupno je bilo izvedenih 1762 posegov za novo namestitev, odstranitev in popravilo ali droga ali temelja ali znaka.
Dela so bila izvedena na prometnih odsekih v vseh četrtnih skupnosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije: Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odvzemanjem ali dodajanjem) strojne in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Konec junija 2022 je bilo na področju MOL 230 semaforiziranih križišč in 55 semaforiziranih prehodov za pešce oz. za pešce in kolesarje, kar skupno znaša 185 kompletov semaforskih ureditev.
Po planu so bila izvedena dela na vzdrževanju in urejanju svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb. 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. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in velikega števila primerov vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, radarji za najavo prometa in ostala semaforska oprema ter postavljene so bile table preventivne table Vi Vozite na različnih lokacijah.
V obdobju januar do junij 2022 je bilo izvedeno:

- 6240 servisnih posegov na semaforskih napravah (na semaforskih lučeh, krmilnih modulih, napeljavi, kablovodih in kabelskih jaških in krmilnih omaricah), ki so posledica ali izpada električnega toka ali napake računalniških sistemov ali pa so zahtevajo redno čiščenje.
- Štetje prometa na Tržaški cesti (C4 Tržaška – Bleiweisova, C4A Aškerčeva – Groharjeva in C5 Aškerčeva - Slovenska) in rondoju Rudnik
- 9 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« in 4 postavitev s prenosnim temeljem, 2 demontaži, 4 demontaž s prenosnim temeljem, 4 krat smo odpravili lažje okvare, 86 krat smo zajeli in 83 krat obdelali pridobljene podatke, 94 krat smo nastavili parametre, nobenega akumulatorja nismo zamenjali z novim in opravili smo 89 rednih dnevnih pregledov.

Nadzorni center: V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforskih naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforskih krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforskih intervalov, spremembe urnika delovanja, in druge tehnične posege za stalno neprekinjeno delovanje, zamenjani so bili krmilni programi v 7 križiščih in sicer: Slovenska cesta – Erjavčeva ulica, Kavčičeva ulica – Zvezna ulica, Kavčičeva ulica – Pokopališka ulica, Kavčičeva ulica – Pokopališka ulica, Slovenska cesta – Aškerčeva cesta, Podutiška cesta – MOC in križišče Delavski dom. Posodobili smo strežniško opremo za nadzor semaforiziranih križišč v centru za upravljanje (CUP) ter opreme za brezprekinitveno napajanje celotnega sistema v centru za upravljanje.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 32.275 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. Vsake tri mesece smo opravili tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov v podhodu Ajdovščina. Tu smo izvedli tudi nekaj posegov za popravilo stikal za vklop. Vsi trije pari tekočih stopnic v Plavi laguni pa so bili v prvem polletju nedelujoči zaradi okvare, ki jo je povzročilo neurje v septembru 2021.

Invalidska dvigala:

Dvigalo v podhodu pod Vilharjevo cesto sedaj obratuje normalno. Zaradi klicev v sili iz invalidskih dvigal smo imeli več intervencijskih posegov. V nekaj primerih je dežurni serviser pomagal občanom iz ustavljenega dvigala v ostalih primerih, pa je šlo zgolj za objestnost nekaterih posameznikov. Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti.

Invalidske ploščadi:

Na invalidskih ploščadih v podhodu Ajdovščina, Mesarski most 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. Dvigala na Grubarjevem prekopu in na Fabianijevem mostu smo dopolnili s kamerami v notranjosti in s tem povečali varnost v primeru, da pride do težav v obratovanju dvigala.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 11.270 EUR

V prvem polletju leta 2022 so bila sredstva na postavki v višini 11.270,45 EUR porabljena za najem oglasnih površin za izvedbo Državnozborskih volitev.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 904.226 EUR

Sredstva v višini 904.225,90 EUR so bila porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del in izvajanje zunanje kontrole kakovosti na Dunajski cesti in Tržaški cesti, tisk vlog ter dovolilnic MOL za leto 2022, izvedbo meritev odsevnosti horizontalne signalizacije na območju MOL z načrtom vzdrževanja, plačilo obveznosti za izboljšave prometno varnostnih razmer na Brdnikovi ulici, odsek med Legatovo in Cesto na Brdo, najem spletnih servisov interaktivnega prometnega portala PromINFO in plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru.

045119 Mestni javni promet 8.158.952 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2022 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 8.158.952,22 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. V letu 2022 ne predvidevamo nakupa avtobusov, sofinanciranih s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 234.447 EUR

V prvem polletju leta 2022 so bila sredstva porabljena za izvedbo talne in horizontalne signalizacije na Dunajski cesti in Tržaški cesti, semaforizacija Kajuhove in križišča Kajuhove in Rožičeve ter dobavo in postavitev prikazovalnikov za merjenje hitrosti vozil.

045135 Parkirne površine MOL 836.204 EUR

V prvem polletju leta 2022 so bila sredstva v višini 836.204,49 EUR porabljena za vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov, plačilo zamudnih obresti, izgradnjo parkirišča in končnega postajališča LPP ob Letališki, izvedbo parkirišča ob Rožičevi ulici ter nadzor in varnost pri delu, izdelavo idejne zasnove za parkirno hišo P+R Živalski vrt.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 1.464 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo produkcije video glasa z najemom digitalnih mrež Promenada in Center za kampanjo Evropski teden mobilnosti 2021.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva 0 EUR

Finančne realizacije na postavki v prvem polletju leta 2022 ni bilo. V letu 2022 ne predvidevamo nakupa avtobusov, sofinanciranih s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) ***8 EUR***
045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) ***8 EUR***
045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR ***30 EUR***
Sredstva so bila porabljena za poplačilo informacijske podpora za projekt kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana.

045163 Kolesarska mreža-CTN-udeležba MOL (KS) ***0 EUR***
045164 Kolesarska mreža-CTN-državna sredstva (KS) ***0 EUR***
045165 Kolesarska mreža-CTN-KS ***0 EUR***
Postavke se nanašajo na izvedbo projektov MOL, ki so sofinancirani s strani države in kohezijskega sklada. V prvi polovici leta 2022 ni bilo finančne realizacije.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***0 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 je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF) in je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045167 URBAN-E sredstva EU ***0 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). Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev znaša 85 %. V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045181 Kolesarska konferenca Velo – City 2022 ***0 EUR***
V prvem polletju leta 2022 ni bilo izvedenih izplačil iz proračunske postavke.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***114.803 EUR***
Sredstva smo porabili za izvedbo storitev zajema in obdelave podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju Mestne občine Ljubljana s strani podjetja Flycom d.o.o.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave ***226.806 EUR***
Sredstva v višini 226.806,20 EUR smo porabili za modernizacijo sistema za vodenje javne razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA in za montažo javne razsvetljave na Groharjevi ulici.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR ***2.138.203 EUR***
Opravljena so bila dela 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, vratc, 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 SMBt in SLBt na LED, komplet, z ureditvijo kandelaberske omarice,
- zamenjava sijalk: v segment zamenjave sijalk 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 6 m, 7 – 9 m in 10 – 12 m,
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade,
- popravilo žarometov za osvetlitve,
- čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, ki 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 predoru pod Ljubljanskim gradom 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 smo v okviru večjih vzdrževalnih del v času 1. 1. do 30. 6. 2022 izvedli sledeča dela:
zamenjavo neustreznih svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice, zamenjavo omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s 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: Stolpniški ulici, Cimermanovi ulici, Cesti dveh cesarjev, Sibiriji 14, Rebri, Šmartinski cesti / AC, Jakopičevem sprehajališču, Lampretovi ulici, Trgu OF, Kajuhovi cesti / Letališka – Kavčičeva ulica, Ledarski ulici, Ulici Jožeta Jame, Seliškarjevi ulici, Vagajevi ulici, Vrhovnikovi ulici, Cesti španskih borcev, Zoisovi ulici, Jakšičevi ulici, Poljanski cesti, Poti na Hreše, Polju cesti XLIV, Peričevi ulici, Ob daljnovodu, Ob Ljubljanici, Sneberski cesti, Polju, Novakovi ulici, Pražakovi ulici, Prežganju, Cesti v Gorice, Poti v Zeleni gaj, V Toplice.
Prireditve
Izvedli smo montažo in demontažo zastav ob praznikih: 8. februar – kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti – 25. junij ter v okviru Festivala Ljubljana. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. Nabavili smo tudi 29 novih mestnih zastav, saj so bile obstoječe že dotrajane.
Ambientalne osvetlitve
V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2022 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2021/22.
Novoletne okrasitve
Demontažo novoletnih okrasitev 2021/22 smo izvedli skladno s programom v mesecu januarju 2022.
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 2022.
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 navedenem obdobju smo izvedli meritve električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.
Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji, na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko je javna razsvetljava vklopljena. 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 ***1.031.073 EUR***
V obdobju januar – junij 2022 je bilo porabljeno 324.667,51 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 706.405,01 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja).
Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

<u>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>

045201 Plovba po Ljubljanici – izbirna GJS ***14.926 EUR***
V prvem polletju leta 2022 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 ***1.500 EUR***

V prvem polletju 2022 je bilo porabljenih 1.500 EUR za plačilo obveznosti po Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***27.834 EUR***

Sredstva smo porabili za nadgradnjo in ureditev optičnih povezav ter za redno vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta in ureditev optičnih povezav.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana ***572.403 EUR***

V prvi polovici leta 2022 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 407.846,43 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 60.262,40 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 98.105,65 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov, interneta, mobilne telefonije in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, vzdrževanja digitalnih aplikacij, nakupa in vzdrževanja IT opreme, 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 6.188,58 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska sredstva ***80.170 EUR***

Sredstva v višini 76.759,81 EUR, porabljena v prvi polovici leta 2022 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2022, namenjena za:

- razvoj inovativne turistične ponudbe in razvoj novih turističnih produktov;
- razvoj in vzdrževanje turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- tržne raziskave in analize;
- izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano;
- sofinanciranje aktivnosti turističnih društev;
- partnerske dogodke;
- izvedbo promocijskih dogodkov doma (npr. razstave, aktivacije na športnih dogodkih);
- ugotavljanje in sprotno obnavljanje prezrtih detajlov v Ljubljani;
- implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- razvoj gastronomskih projektov;
- uredništvo spletnih platform;
- razvojno, operativno in distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

Sredstva v višini 3.409,90 EUR so bila porabljena za oglaševanje akcije vandalizem v srednjih šolah, študentskih domovih in lokalih v Ljubljani.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva ***185.301 EUR***

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2022 v višini 185.300,54 EUR so bila, v skladu s poslovnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2022, namenjena za:

- digitalno in klasično promocijo na turističnih sejmih, borzah, delavnicah;
- kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnose z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- izvedbo obiskov tujih novinarjev in blogerjev;
- sofinanciranje turističnih prireditev:
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

- 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 2022 na postavki ni bilo finančne realizacije.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 225.394 EUR
Sredstva smo porabili za poplačilo urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL v višini 224.393,73 EUR ter za izdelavo in montažo dveh nebesnih planetov in osmih kovinskih zaščitnih obročev, ki bodo ščitila lesene planete pred vandalizmom – Gozdni Planetarij na Golovcu v višini 1.000 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 8.451 EUR
V prvi polovici leta 2022 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.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine -zbiranje in odlaganje odpadkov 0 EUR
V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo porabe sredstev.

051017 Sanacija črnih odlagališč 1.378.354 EUR
Finančna realizacija v prvem polletju 2022 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta.
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 2022 je bilo izvedeno 58 odstranitev nezakonito odloženih odpadkov v količini 29.080 kg oziroma 131 m^3 iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 304.799 EUR
Finančna realizacija v prvem polletju 2022 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. V obdobju januar – junij 2022 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, popravilo 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 smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 817.600 EUR
Postavka je namenjena investicijskim projektom za zagotavljanje komunalne opremljenosti s kanalizacijsko infrastrukturo na pozidanih območjih v Mestni občini Ljubljana. V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva porabljena za plačila obveznosti iz naslova gradnje kanalizacije v sklopu izgradnje komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov v območju urejanja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2, v sklopu gradnje komunalne opreme za objekte ob Poti v Hreše, za objekte ob Vodnikovi cesti, za objekte v območju KO RN 339 Jurčkova ter pripadajoče zamudne obresti ter za izgradnjo javne kanalizacije na območju Lončarske ulice in Ulice na Stolbi in za gradnjo vakuumske kanalizacije v Črni vasi. Sredstva so bila ravno tako porabljena za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji omenjenih odsekov kanalizacije.
Hkrati smo sredstva porabili za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije za del 3 skupnega EU projekta - Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana in pridobivanje ustreznih dovoljenj za gradnjo ter za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črni vasi in Ceste v Gorice, za gradnjo kanalizacije na območju poslovno trgovskega centra na Vilharjevi (Potniški center Ljubljana), za opremljanje zemljišč na območju OPPN 273-Tovil in območju OPPN 251 Zadobrova ter sklepanje odškodninskih pogodb za začasno uporabo dela zemljišč za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 12.731 EUR
Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedbe projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih mnenj za novogradnjo javne infrastrukture za območje urejanja OPPN 173 Parmova.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR

V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo finančne realizacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države 863.048 EUR
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 4.890.604 EUR
052011 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba 1.899.516 EUR

V prvi polovici leta 2022 so bile finančne aktivnosti usmerjene v poplačilo sredstev v okviru 1., 2. in 3. dela velikega EU projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Del 1: izgradnja povezovalnega kanala C0, del 2: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave (CČN) Ljubljana in del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih od 2000 PE. Izvedena so bila poplačila obveznosti pri gradnji 1. , 2. in 3. dela (v okviru 3 dela na območja 1. in 2. prioritetnega sklopa gradnje), storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov za 2 in 3 del, izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo III. faze CČN Ljubljana ter za poplačilo obveznosti pri gradnji kanalizacije v okviru 3 dela - Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana, in sicer za območja 1. in 2. prioritetnega sklopa gradnje

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 121.216 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 2022 so bila sredstva porabljena za sanacijo velikega ribnika na Rakovniku, kjer smo skupaj z Direkcijo RS za vode obnovili pregrado, iztočni objekt in očistili naplavine ter za čiščenje stare struge Prošce in čiščenje jarka ob PST na območju Ilovice in za strokovno svetovalne in inženirske storitve pri Malem grabnu.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 264.078 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2022 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 preizkusov in sprotnimi navodili za ravnanje, če 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. Za zagotavljanje požarne varnosti na območju MOL se izvaja vzdrževanje hidrantov.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 25 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi enkrat mesečno. OGDP na območju MOL vzdržuje 51 pitnikov.

063002 Investicije v mestne vodovode 218.777 EUR

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo stroškov za izvedbo gradbenih del za ureditev območja Ceste Španskih borcev, ureditev Lončarske steze, rekonstrukcijo Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC - nadvoza in izgradnjo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov v k.o. Brdo (odcep 3) ter za objekte v območju OPPN Jurčkova.

Sredstva smo ravno tako v okviru komunalnega opremljanja porabili za priključitev dvojčkov v Gameljnah, priključitev novogradenj na območju Poti na Hreše, priključitev objektov ob Vodnikovi cesti ter na Poti čez Gmajno na vodovodno omrežje ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji navedenih vodovodov. Hkrati smo sredstva porabili za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda v sklopu opremljanja zemljišč na območju OPPN 273-Tovil in v območju OPPN 251 stanovanjska soseska Zadobrova.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 71.586 EUR

V prvem polletju leta 2022 so bila sredstva porabljena za obnovo vodovoda od razdelilnega jaška do vodohrana Gabrje.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ***107.883 EUR***

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na postavki porabljena za obnova zajetja in vodohrana Češnjica in intervencijska dela in sanacijo vrtine Šentpavel ter izvedbo elektro projektne dokumentacije PZI in projekt izvedbenih del (PID) za objekt Vodovod Češnjice.V izvedbi je obnova vodovoda v Podlipoglavu. Hkrati se izdeluje dokumentacija DGD in PZI za gradnjo vodovodnega sistema s črpališčem v dolini Besnice.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***431.747 EUR***

V vzdrževanju je 201 otroško igrišče in 160 lokacij s površinami za šport v naravi (ulična vadba, fitnes na prostem in trim steze). Vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi zajema redne varnostne preglede, funkcionalne preglede igrišč, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnjo trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnovo igral in obnovo parkovne opreme po igriščih. V izvajanju je celovita prenova otroškega igrišča v Parku Tivoli, ki bo zaključena do konca meseca julija 2022.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL ***0 EUR***

Na postavki v prvem polletju 2022 ni bilo finančne realizacije. V drugi polovici leta 2022 se predvideva izdelava PZI za širitev nogometnega igrišča in postavitev paviljona z garderobami.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi ***0 EUR***
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država ***0 EUR***
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) ***0 EUR***

Na postavkah v prvem polletju 2022 ni bilo finančne realizacije. Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2020. Dela na projektu se bodo nadaljevala po pridobitvi ustreznih zemljišč.

081079 Hipodrom Ljubljana ***0 EUR***

Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo finančne realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM ***21.622 EUR***

Sredstva smo v prvem polletju namenili za izvedbo Plečnikovega avditorija v Tivoliju, plačilo cenitve opreme za pokopališko dejavnost zaradi njene prodaje ter za projektno nalogo za izdelavo idejne rešitve in izvedbenega načrta za ureditev obstoječe fontane v Tivoliju, pridobitev projektne dokumentacije za športni park Savsko naselje (idejna zasnova) in za ureditev in prenovo dela poti PST – stopnišče v Kosezah (PZI).

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

V prvem polletju leta 2022 na postavki ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***662.520 EUR***

V prvi polovici leta 2022 smo sredstva porabili za plačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja 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, Ljubljanski grad, POT ter ostalih mestni parki. Februarja smo pričeli s pomlajevanjem in obrezovanjem grmovnic. V parkih smo opravili spomladansko čiščenje. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila. V večini parkov smo do polletja opravili že tri 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 dvakrat 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 trikrat. Na vpadnicah izvajamo košnjo trave, ko je ta visoka 10 cm, tako da smo na večini vpadnic izvedli 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. Na koše tipa KOŠKO postopno nameščamo pokrove za ločevanje odpadkov, zaščito proti pticam in nastavke za pasje vrečke. Manjše koše postopno zamenjujemo z večjimi tipa Koško.

Cvetoče grede in korita

Spomladi smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede. V aprilu smo na gredah začeli z odstranjevanjem plevela in odstranili odmrle rastline, porezali in očistili trajnice. V ta sklop so vključene vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja smo uredili in posadili sezonsko cvetje na cvetlične grede in korita.

Mestno drevje

V začetku leta smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Poudarek je na 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 obseg :

- 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;
- 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. Vzdržujemo: gozdne in travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasade grmovnic, žive meje, drevorede ter tudi posamično drevje. Gozdarska dela zajemajo: nego gozda ter redno in sanitarno sečnjo, ki 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.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI 51.967 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP LPT d.o.o..

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 14.490 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, vzdrževanje programskih aplikacij »Gostinski obrati« in »Oglasna mesta« in za plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 7.126 EUR

V prvem polletju leta 2022 smo na postavki sredstva v višini 7.126,23 EUR porabili za dobavo in postavitev tipske avtobusne nadstrešnice na Cesti v Gorice.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 1.169.603 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2022 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta.

Očiščeno in zaščiteno je bilo več površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Vidovdanska ulica, Šentjakobski most, Jurčičev trg, Barjanski most, Cankarjevo nabrežje, Zmajski most, Čevljarski most, Šempetrski most, Grudnovo nabrežje, Žitni most, Grobnica NH dvakrat, Cesta 27. aprila, Litijska cesta – podhod, Trg MDB, park Majaronček, Golovec, Na Stolbi, Zemljemerska, Plečnikov stadion, podhod pod Dunajsko cesto, Strossmayerjeva ulica, Gerberjevo stopnišče, Celovška cesta dvakrat, Privoz Špica dvakrat, Novi trg, Tromostovje, Prešernov trg; Čopova, Hribarjevo nabrežje, Trnovski pristan, podhod pod Vilharjevo ulico, Slovenska cesta dvakrat, Gallusovo nabrežje, Hradeckega most, Petkovškovo nabrežje, Ribja brv, Tivoli petkrat.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2022 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2022. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa izvajalca s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani iz četrtnih skupnosti in člani društev (turistična, gasilska, potapljaška, ribiška, čebelarska in kinološka), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. V aklciji smo zbrali in odpeljali 24.920 kg odpadkov.
Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odpadke od čiščenja, obdelavo 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 39 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m^2. Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 800 košev za smeti.
Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2022 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.
Ročno čiščenje javnih površin
Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer, 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 izven ožjega mestnem središča, in sicer na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.
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.), 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 ulico.
Izvajali smo 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.
Spiranje in mokro čiščenje ulic:
V obdobju januar – marec 2022 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo trikrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno šestkrat (dvakrat mesečno v obdobju april - junij).
V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi).
Strojno pometanje:
Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo 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 oz. v začetku maja 2022.
Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:
Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili koše skladno s potrebami in izvajali vzdrževanja in popravila 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.
Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij:

- 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.
Obratovanje javnih stranišč smo prilagodili ukrepom NIJZ za zajezitev epidemije.
Javne sanitarije so bile temeljito očiščene in opremljene z razkužili. Zaposleni so uporabljali zahtevano zaščitno opremo za delo v pogojih pandemije.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2022 je obsegal čiščenje 39 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 284.694 m^2 mesečno, 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 petkrat tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, Mladinskega gledališča Ljubljana ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja štirikrat mesečno.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2022 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.604.085 kg vključno s pometninami. Obdelanih je bilo 303.300 kg komunalnih odpadkov, v odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 879.128 kg preostanka odpadkov in pometnin. Obdelano in kompostirano je bilo 463.880 kg vejevja in trave. Pometnine v količini 837.400 kg se vgrajujejo v odlagališče.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija finančnega načrta 4.5. OUP znaša 14,94 % glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje štiri proračunske postavke, ima v prvem polletju 2022 glede na veljavni proračun 34,39 % realizacijo.
Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte 41.446 EUR

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 43,63 % glede na veljavni proračun, ki znaša 95.000 EUR.
V realizaciji so bili upoštevani stroški povezani z udeležbo na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu in za pripravo razstave letošnjih prejemnikov Plečnikovih odličij.
Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo mednarodnih srečanj (Ljubljana forum) in projektov ter pripravo zgibanke Tőnniesova pot.

062095 Prostorski plan MOL 284.604 EUR

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 61,21 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški priprave predloga in usklajenega predloga četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter zadnji fazi dokončanja obveznih strokovnih podlag, to je izdelava Okoljskega poročila in Elaborata ekonomike, stroški priprave pravnega mnenja, objave odloka v Uradnem listu RS ter tiskanje vsega gradiva četrtih spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.
V polletni realizaciji je vključena tudi članarina »The Academy of Urbanism« za leto 2022.

Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo elaborata lokacijske preveritve za OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici, za strokovne podlage podvoza na Primorski progi ter organizacijo okrogle mize ob razstavi Ljubljano načrtujemo z vizijo v MAO.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) 22.997 EUR

V prvem polletju leta 2022 je bilo na postavki realiziranih 8,68 % sredstev glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevana plačila v skladu s pogodbami, in sicer za izdelavo nalog v zvezi z OPPN 361 Marina Livada, OPPNdp 416 Barje – Ižanska cesta, pravnega svetovanja v zvezi s postopki po ZUREP-2, ZUREP-3, GZ in GZ-1. Sredstva so bila porabljena tudi za objave v časopisih in Uradnem listu RS in plačilo članarine DAL.

Preostala sredstva bodo porabljena za plačilo nalog v izvajanju (v celoti ali delno v skladu s pogodbami), še za izdelavo nalog v zvezi z OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas, sd ZN Biotehniška fakulteta, OPPNdp 416 Barje – Ižanska cesta, OPPN 361 Marina Livada, izdelava strokovnih podlag za pripravo OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici ter strokovnih podlag, pravnih svetovanj in mnenj ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062098 Urbanistične študije, natečaji , raziskave 0 EUR

Ob polletju realizacije ne beležimo. Sredstva na tej postavki bodo porabljena za izvedbo razstave Ljubljano načrtujemo z vizijo, izvedbo študij za pripravo OPPN za protipotresno sanacijo stolpnic ob Roški cesti in Streliški ulici, natečaja za območje Južnega trga in ledene dvorane v Tivoliju, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova 71.539 EUR

1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2022 glede na veljavni proračun realiziranih 3,97 % plačil. Realizacija bo kot običajno glede na gradbeno sezono in tudi zaradi pandemije COVID-19 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 za leto 2022 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela po mesečnih situacijah na naslednjih stavbah: Židovska 3 – Hribarjevo nabrežje, Vegova 8 in Gregorčičeva 8.

Sredstva so bila porabljena še za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah stavb: Gradišče 6 in 8, Cankarjeva 10, Igriška 6-8, Židovska 3 – Hribarjevo nabrežje, Vegova 8, Gregorčičeva 8, Dvořakova 12, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Einspielerjeva 25, Kolodvorska 6, Prijateljeva 9-11, Gruberjevo nabrežje 16 in Vrhovčeva 13.

Sredstva bodo v letošnjem letu porabljena še za nadaljevanje gradbenih del na navedenih objektih ter za izvajanje del še na objektih Kolodvorska 6, Igriška 6-8, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Dvořakova 12, Einspielerjeva 25, Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Dalmatinova 7, Nazorjeva 4, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Prijateljeva 9-11, Krakovski nasip 10 ter vsaj delno še na objektih: Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29 in Stari trg 5 (če si bodo lastniki pridobili gradbeno dovoljenje za novo strešno konstrukcijo) ter morda še za obnovo katerega izmed manj zahtevnih objektov.
Za inženiring storitve in nadzor pa bodo sredstva porabljena za izvajanje nadzora pri obnovah navedenih stavb ter še za inženiring storitve pri pripravi dokumentacije za obnove stavb: Rdeča hiša (Poljanski nasip 12,14, Gestrinova 2,3,4,5,6,7,8 in Poljanska 15), Nazorjeva 4, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Krakovski nasip 10, Dalmatinova 7, Ulica stare pravde 3 in Ulica Janeza Pavla II. 14, Valvazorjeva 1,3,5 in 10, Privoz 6 in 6a, Poljanska 77, Igriška 4, Kersnikova 8, Resljeva 24, Gosposvetska 1, Ciril Metodov trg 19, Emonska 12, Ulica Josipine Turnograjske 4 in Vrhovčeva 10 ter še katere izmed stavb, ki so bile izbrane za sofinanciranje v okviru programa Ljubljana – moje mesto..

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.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 znaša 38.177.748,34 EUR, kar predstavlja 55.23 % sprejetega proračuna oddelka za leto 2022.

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 oz. drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb (zlasti davek in komunalni prispevek v Sloveniji in na Hrvaškem). MOL je lastnica sedmih 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 sedmih počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in omogočati socialni korektiv za otroke za letovanje. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***31.390 EUR***

Konto 4021 Posebni material in storitve:
Sredstva za financiranje izdelav prostorskih preveritev za počitniške domove MOL bodo realizirana do konca leta 2022.
Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:
Sredstva 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.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe Izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti 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 to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.
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 in 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, katere je v maju 2022 obiskovalo 13.083 otrok v 777 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 21 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 z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine oziroma projekte. Dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca, ki jih vrtec izvaja občasno. Delno krijemo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL.
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***

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa v izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za program ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki ga izbrana organizacija izvaja za vzgojitelje in otroke ljubljanskih vrtcev, in je neposredno vezan na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***26.761.843 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Na tem kontu izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce in višina plačila staršev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva so odvisna od števila otrok, ki so vključeni v vrtec in od višine plačila staršev (dohodkovnih razredov) 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.

Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust, le-ta pa 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 vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, 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, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***53.514 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 2022/23 v časopisu Dnevnik d.d..

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana do konca leta 2022.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***574.504 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno 330 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 in dodatnih ugodnosti za starše 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), ki jih vodimo na proračunski postavki 091145.

091112 Zasebni vrtci ***799.647 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 21 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.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***53.138 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:

Na kontu 4133 sofinanciramo obogatitvene dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul, in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Sofinanciranje poteka preko vsakoletne pogodbe o financiranju s posameznim vrtcem, na podlagi poprejšnje pisne prijave in opredelitve dejavnosti z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti, predelava invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke in druge aktualne vsebine. Sofinanciramo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic vrtcev.
Poleg sofinanciranja 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.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***1.535.816 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).

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani ***171.911 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.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2022.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje 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.

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 vzdrževanje OŠ,
- sredstva za programe in projekte za OŠ iz naslova prihrankov EOL ter
- sredstva za enkratne, nepredvidene namene.

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL ***0 EUR***
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dveh programov v izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za programa ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki ju izbrana organizacija izvaja za osnovnošolce in sta neposredno vezana na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Sredstva v višini 735,43 EUR so bila prerazporejena na PP 091207 za kritje materialnih stroškov selitev OŠ.

091201 Ljubljanski program OŠ ***1.515.557 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 oziroma telovadnice, 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.
Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra 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.
Do konca januarja 2022 so se izvajale celovite prenove objektov OŠ Trnovo in OŠ Zalog. Šolama smo zagotovili dodatne zaposlitve zaradi izvedbe pouka na več nadomestnih lokacijah.
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 pa smo sofinancirali tudi plačo s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ ***3.336.122 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 kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.
Del sredstev smo namenili za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve) osnovnih šol, katerih matični objekti so bili do konca januarja 2022 predmet večjih investicijskih obnov in niso bili primerni za izvajanje pouka, zaradi česar je bila organizirana začasna preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.
Sredstva postavke so se povečala za 84.206,52 EUR glede na sprejeti proračun, z namenom kritja stroškov selitev OŠ.
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 deluje, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu 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. Waldorfski šoli pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem tudi pravica do zagotavljanja prostora. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***2.051 EUR***
Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.
Sredstva v višini 22.255,00 EUR so bila prerazporejena na PP 091207 za kritje materialnih stroškov selitev OŠ.
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4029 Drugi operativni odhodki:
Sredstva smo namenili za izvedbo supervizije za ravnatelje ljubljanskih osnovnih šol.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***13.066 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
5 javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Sredstva v višini 4.812,33 EUR so bila prerazporejena na PP 091207 za kritje materialnih stroškov selitev OŠ.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

091210 Glasbene šole ***280.630 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 del dejavnosti v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine za te prostore.

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.

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 programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih na podlagi javnega razpisa na področju izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,
- sredstva za sofinanciranje preventivnih programov na področju zasvojenosti za različne ciljne skupine, in sicer za predšolske in šolske otroke in mladostnike, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše.

091202 Svetovalni center ***333.991 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. Preostala sredstva je zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole ***41.776 EUR***

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

8 osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Sredstva postavke so se povečala za 2.255,00 EUR glede na sprejeti proračun, da smo lahko šolam namenili po 10 EUR na učenca za posodobitev informacijske tehnologije.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***743 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena nagradam, ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Tudi letos so učenci in dijaki namesto tradicionalnega nagradnega izleta prejeli materialne nagrade v obliki vstopnic za Živalski vrt in vstopnic za športne dejavnosti v okviru JZ Šport Ljubljana. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 59 programov in projektov 46 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ter za sofinanciranje delavnic za otroke, ki jih izvaja Rdeči križ. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 19 programov in projektov 11 javnih zavodov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ter za sofinanciranje projektov ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2022.

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvedbe 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. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta.

091241 Projekt Zeleni pingvin – neupravičeni stroški – MOL ***0 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V letu 2022 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z morebitnimi predstavitvenimi gradivi. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem ***0 EUR***

Konto 4000 Plače in dodatki:

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Konto 4202 Nakup opreme:

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Glavni cilj projekta, v katerem sodelujejo štirje slovenski in en norveški partner, je usposobiti osnovnošolske učitelje in učence, kako znižati svoj lastni ogljični odtis, ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov. Sredstva so namenjena stroškom dela, promocijskim materialom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***0 EUR***

Sredstva v višini 28.044,86 EUR so bila prerazporejena na PP 091207 za kritje materialnih stroškov selitev OŠ.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2022.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena sofinanciranju 54 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 2022. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta 2022.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

19059001 Izobraževanje odraslih

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

091209 Izobraževanje odraslih ***13.650 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in druge osebne prejemke za delovno mesto informatika ter mu refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode in varovanja, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2022 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2022.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva za posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle bodo realizirana v drugi polovici leta.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.

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 ***2.566.813 EUR***

Sredstva v višini 30.613,90 EUR so bila prerazporejena na PP 091207 za kritje materialnih stroškov selitev OŠ.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Osnovnim šolam in zavodom 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 za varnost v prometu ugotovil, da na poti v šolo in domov ni

zagotovljena njihova varnost. Sredstva smo skladno s sklenjenimi tripartitnimi okvirnimi sporazumi med MOL, JP LPP in šolami oziroma zavodi nakazovali prevozniku.
Na začetku leta 2022 smo povrnili stroške prevoza učencev OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana, OŠ Miška Kranjca in OŠ Zalog na nadomestne lokacije izvajanja pouka zaradi prenov, ki so potekale na objektih omenjenih šol.
Poleg tega so nastali dodatni stroški prevoza učencev zaradi dodatnih vozil na OŠ Sostro in Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, ki smo jih dodali zaradi omejitvenih ukrepov Vlade RS za preprečevanje širjenja virusa Covid-19. Dodatni stroški prevoza učencev so nastali tudi na OŠ Sostro, in sicer zaradi zapor cest in posledično daljših obvozov na območju šolskega okoliša. Ob koncu šolskega leta 2021/2022 so nastali dodatni stroški prevoza še zaradi preselitve dela učencev OŠ Miška Kranjca na nadomestno lokacijo izvajanja pouka, saj starega dela šole zaradi zrušitve stropa niso mogli uporabljati. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj za posamezne učence ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra Janeza Levca, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga ter 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 za posamezne učence Centra Janeza Levca, CIRIUS-a Kamnik in OŠ Roje, 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.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 je bilo porabljenih 12.724.985 EUR sredstev od veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2022 (29.065.000 EUR).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Skladno z zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja sredstva za izvajanje programov na področju varovanja zdravja živali.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana.

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 ***202.165 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki planirana v višini 421.000 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda. V prvi polovici proračunskega leta 2022 smo za ta namen porabili 202.165 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta skladno s sklenjeno pogodbo.

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 ***95.204 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki planirana v višini 238.260 EUR. S prerazporeditvijo sredstev na proračunsko postavko 82017 smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu in INOX podstavka skulpture Mladinsko kolo. Planirana sredstva so se zato na tej postavki zvišala na 269.303 EUR. Do 30. 6. 2022 je bilo na tej postavki porabljenih 95.204 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za:

- realizirane obveznosti iz leta 2021: sanacijski načrt Valvasorjevega parka, izdelava PZI in izvajanje projektantskega nadzora nad obnovo spomenika Mladinsko kolo ter izdelava inox podstavka za le-tega, izvedba

nujnih konservatorsko restavratorskih del na Rimskem zidu, dodatna dela na Plečnikovem slavoloku v Križankah, sanacija in premestitev spomenika NOB ob OŠ F. Bevk ter ureditev tlakov ob spomeniku, »izgubljen« račun za redno vzdrževanje 25 spomenikov iz obdobja NOB v MOL,

- v letu 2022 je bilo realizirano čiščenje in vzdrževanje spomenikov: Ilegalec na Štefanovi (kamniti podstavek) Orfej v Šiški, sanacija odlomljenih vrhov spomenika na ulici Pohorskega bataljona 1, popravilo varnostne verige večnega ognja ob spomeniku padlim ruskim vojakom na Žalah .
- iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 25 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah ter čiščenje Mežnarije na Urhu.

Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo konzervatorskih načrtov treh bronastih spomenikov Valvasorja, Vodnika in Prešerna, izdelavo DIIP-a in PZI za Pokopališče Navje, popravilo bronastega spomenika Kurirček - Toško čelo, prestavitev spomenika NOB na Dolgem mostu, dopolnitev portreta Josipa Jurčiča na Jurčičevem trgu z datumom rojstva in smrti ter za tekoče vzdrževanje in čiščenje spomenikov za katere se v toku leta izkaže potreba po urejevanju.

082052 Spominska obeležja ***5.208 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki planirana v višini 114.296 EUR. V prvi polovici leta je bilo na tej postavki porabljenih 5.208 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za izdelavo in montažo spominske plošče zadnjemu koncertu predvojnega Akademskega pevskega zbora v pasaži Grand hotela Union ter izdelavo in montažo profila spominskega obeležja pisatelju Tonetu Seliškarju.

Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za končno plačilo izdelave in postavitve spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja. Poleg tega bo postavljena spominska plošča Kraljem ulice. Sredstva bodo namenjena tudi za izvedbo nadaljevanja projekta Spotikavci.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ ***5.108 EUR***

Sredstva za leto 2022 smo planirali v višini 35.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Planirana sredstva refundira pristojno ministrstvo, MORS. Do 30. 6. 2022 je bilo na tej postavki porabljenih 5.108 EUR sredstev veljavnega proračuna. V drugi polovici leta bodo sredstva uporabljena za vzdrževanje vojnih grobišč, kot je bilo načrtovano v letu 2022 in sicer za izvajalca JP Žale, d.o.o. in JP VOKA SNAGA d.o.o..

082089 Ljubljanski grad – investicije ***269.855 EUR***

V prvi polovici proračunskega leta 2022 so bila celotna sredstva namenjena Javnemu zavodu Ljubljanski grad in sicer za dokončanje obnove Kazemat I. faza v višini 269.855 EUR.

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

Podprogram v letu 2022 predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

082013 Odkupi umetniških del ***0 EUR***

Planirana sredstva za leto 2022 v višini 10.000 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za odkup umetniških del. Odkupljena dela bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***11.071 EUR***

Sredstva za leto 2022 so planirana v višini 38.000 EUR. Do 30. 6. 2022 je bilo na tej postavki porabljenih 2.874 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2022 in sicer za: tisk, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za dokup tehničnega blaga in svetilne opreme, za slikopleskarska dela v Galeriji Kresija ter za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atrijih Mestne hiše. Razstavljavcem – samozaposlenim v kulturi in fizičnim osebam je bil v sklopu brezplačne uporabe razstavišča izplačan honorar za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta za dodeljen razstavni prostor. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2022.

1803 Programi v kulturi in mediji

Sredstva programa so namenjena za delovanje javnih zavodov, nevladnih organizacij (kulturni programi in projekti), območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za Župančičeve nagrade in za financiranje investicijskega vzdrževanja in nakupa funkcionalne opreme.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke 3.432.306 EUR

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. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 3.432.305 EUR od planiranih 6.595.000 EUR v letu 2022.

082004 Materialni stroški – knjižnice 480.779 EUR

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja so potekala redno. Od planiranih 1.250.000 EUR je bila v prvi polovici leta izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 480.779 EUR.

082007 Knjižnično gradivo 261.672 EUR

Redno smo izplačevali tudi sredstva za knjižnično gradivo. Od planiranih 812.000 EUR je bilo 269.900 EUR prerazporejenih na postavko 82089 Ljubljanski grad – investicije in sicer za plačilo dokončanja obnove Kazemat I. faza v JZ Ljubljanski grad. S prerazporeditvijo so se sredstva za nakup knjižničnega gradiva znižala na 542.100 EUR. V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh sredstev, in sicer 261.672 EUR.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, javne kulturne programe in projekte 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 sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2019 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje, pogodbe so sklenjene za obdobje 2020-2023.
V letu 2021 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2022-2023. Sofinanciramo 10 kulturnih projektov - festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.
V letu 2022 nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.
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 4.112.313 EUR

Na tej proračunski postavki zagotavljamo 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 dodatkov za leto 2022.

Štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov so sklenjene s 56 izvajalci, in sicer: uprizoritvene umetnosti: 16 programov, glasbene umetnosti: 13 programov, vizualne umetnosti: 9 programov, intermedijske umetnosti: 4 programi, literarni festival: 1 program, spodbujanje bralne kulture: 2 programa, transdisciplinarni programi: 4 programi in 7 podpornih programov na področju umetnosti.

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih v letu 2022 sofinancira MOL, je prispelo 273 vlog, 3 vloge so bile zavržene. Strokovne komisije so obravnavale 270 vlog in v sofinanciranje predlagale 153 projektov.

Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali sofinanciramo festivale - projekte, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. V letih 2022 in 2023 je bilo v sofinanciranje sprejetih 10 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 mestne elektrarne. Programska upravljavca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: KD Španski borci za obdobje od 2020 - 2024 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2020 - 2024 pa zavod Divja misel, inštitut za nenasilno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi naloge pisarne Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro mestno elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil ponovno izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije za obdobje 2022-2026.

V prvi polovici leta je bila izplačana dobra tretjina od načrtovanih 10.600.000 EUR, in sicer 4.112.313 EUR za podprte projekte in programe ter programe javnih zavodov. 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 ljubiteljske kulture, kjer deluje razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost 172.604 EUR

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 preko javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Od načrtovanih 490.000 EUR so bila izplačana sredstva v višini 172.604 EUR in so 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.

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 nakup opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti). Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 65.497 EUR

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v Uradnem listu in manjše stroške oddelka: fotokopiranje za potrebe Oddelka za kulturo, zakup medijskega prostora, postavitev Knjižnice pod krošnjami na festivalu Junij v Ljubljani, fotografiranje, snemanje, oglaševanje ter promocija in nakup promocijskega gradiva za festival Junij v Ljubljani, projekt oživitve paviljona na Kongresnem trgu (čiščenje), protipožarne naloge in redne (na 8 let) meritve električne napeljave v AKC Metelkova mesto, izvedba dogodka ob 3. decembru, izvedba tehničnih storitev ter predvajanje radijskega prenosa ob kulturnem prazniku 8. februarja, izvedba razstave NOB spomeniki, Plečnik ob Gallusovem nabrežju. Iz te postavke se plačujejo tudi stroški stanovanja za preganjanega pisatelja, članarina za sodelovanje v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, letna članarina v Sklad Jerneja Šugmana ter letna članarina za članstvo v mreži »Pot pisateljic«. Plačani so honorarji članom strokovnih komisij za izbor programov in projektov. V prvi polovici leta je bilo od načrtovanih 132.164 EUR izplačanih 65.497 EUR. Del sredstev je bil prerazporejen na postavko 082017 za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2021. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za redno plačevanje stroškov vzdrževanja stanovanja za ICORN, ureditev odtoka na Prijateljevi 2A (PTL), objave v Uradnem listu in distribucijo knjig v okviru projekta Ljubljana bere.

082019 Župančičeve nagrade ***25.605 EUR***

Župančičeve nagrade so najvišje priznanje MOL za vrhunske umetniške stvaritve. Letošnjo podelitev smo izvedli 9. 6. 2022 v Cukrarni. Nagrado za življenjsko delo je prejel akademski kipar in univerzitetni profesor Matjaž Počivavšek. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2020-2022) so prejeli igralka, pesnica, pisateljica, dramatičarka in univerzitetna profesorica Saša Pavček, filmska in gledališka ustvarjalka Tijana Zinajić in glasbenik, skladatelj ter glasbeni producent Tomaž Grom.

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki planirana v višini 55.000 EUR. V prvi polovici leta je bil izplačan denarni del Župančičeve nagrade (skladno z Odlokom o priznanjih MOL), preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjeno pogodbo z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in izdano naročilnico za oblikovanje in tisk vabil.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***1.464 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 129.538,20 EUR in so zaradi zvišanih obveznosti za prenovo Gregorčičeve 3 povečana na 144.179,11 EUR. Namenjena nadaljevanju 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 izdelavi PID dokumentacije, nadzoru ter celoviti prenovi Gledališča Glej na Gregorčičevi 3. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 1.464 EUR.

082023 Funkcionalna oprema ***26.533 EUR***

Na tej postavki smo za leto 2022 načrtovali 75.962 EUR, s prerazporeditvami na proračunsko postavko 82022 smo jih zmanjšali na 64.930 EUR. Sredstva so namenjena nakupu opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana in vadbišče na Zajčevi poti 34. Sredstva so namenjena tudi nakupu funkcionalne opreme IKT v Mestni knjižnici Ljubljana. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 26.533 EUR, in sicer za klima naprave v Plesnem teatru Ljubljana, lučno opremo galerije Kresija ter del IKT opreme za Mestno knjižnico Ljubljana. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke ***1.903.171 EUR***

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. V prvi polovici leta je bilo od načrtovanih 3.800.000 EUR izplačanih 1.903.171 EUR sredstev. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi ***753.279 EUR***

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahtevke s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila od načrtovanih 2.000.000 EUR izplačano 753.278 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025

Za leto 2022 na tej postavki nismo načrtovali sredstev.

082099 Obnova kulturnih objektov ***9.052 EUR***

Za leto 2022 smo na tej postavki načrtovali 19.929 EUR, ki so namenjeni plačilu tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in telefona za stanovanje projekta ICORN - mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, plačevanju obratovalnih stroškov pisarne Bobri na Trgu Prekomorskih brigad 1, plačilu elektrike za muzejsko postavitev v Chopinovem prehodu in plačilu plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 9.052 EUR.

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 ***180.349 EUR***

Na tej postavki smo načrtovali 436.800 EUR za sofinanciranje plač in splošne stroške delovanja javnega zavoda Živalski vrt in zavetišče Ljubljana. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za redno investicijsko vzdrževanje in nove investicije. V prvi polovici proračunskega leta 2022 je bilo za sofinanciranje plač in splošnih stroškov delovanja javnega zavoda porabljenih 180.349 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje plač in splošnih stroškov delovanja ter nujna investicijsko vzdrževalna dela skladno z že sklenjeno pogodbo.

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.

Že šesto leto se izvajajo programi mladinskih centrov, ki so izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. S tem sledimo 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«. V letu 2022 sofinanciramo osem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. 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, CSD LJ, enota Moste-Polje ter CSD LJ, enota Vič-Rudnik predstavljajo bistveno nadgradnjo infrastrukture za razvoj kakovostnega mladinskega dela.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2022 in programov za obdobje od 2022 do 2024 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednja programska sklopa: A – lokalne mladinske aktivnosti in B – mreženje mladinskih organizacij.

Na javni razpis je prispelo 82 vlog, .81 za sofinanciranje lokalnih mladinskih aktivnosti ter 1 za sofinanciranje programa mreženja. Komisija je v sofinanciranje predlagala 60 projektov oziroma programov v sklopu A, ki bodo skupaj prejeli 213.399,80 EUR, ter en projekt v sklopu B, ki bo prejel 20.000,00 EUR. V letu 2022 se sicer skupaj izvaja 87 projektov in programov s področja mladinskega sektorja, 5 programov mrež ter 2 sekundarno preventivna programa. Gre za programe, ki so bili izbrani na JR za leto 2022 in na dveh predhodnih razpisih – v primerih, ko so programi prijavljeni in izbrani za triletno financiranje.

096002 Programi za mlade ***304.645 EUR***

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo mesečnih zahtevkov za delovanje mladinskih centrov ter zahtevkov za izplačilo predplačil sofinanciranih projektov in programov s področja mladinskega sektorja. Za projekte in programe s področja mladinskega sektorja velja, da lahko izvajalci uveljavljajo predplačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, sredstva za sofinanciranje programov mladinskih centrov pa se izplačujejo na podlagi mesečnih zahtevkov. Realizacijo v višini 304.645 EUR predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov v prvi polovici leta 2022.

096004 Mladinski svet Ljubljane ***0 EUR***

Za leto 2022 še ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju Mladinskega sveta Ljubljane. Planirana sredstva so v višini 10.150 EUR.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***950 EUR***

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 18.500 EUR. Realizacijo v višini 950 EUR predstavljajo plačila za kandidaturo za Evropsko prestolnico mladih 2025. Iz te postavke je sofinancirana članarina mednarodni organizaciji KEKS, ki nam omogoča sodelovanje s partnerji za razvoj kakovosti v mladinskem delu, pa tudi uporabo orodja Logbook v mladinskih centrih. Postavka je namenjena tudi izdelavi promocijskih gradiv in izvedbi izobraževanj za mladinske delavce. Sredstva za izobraževanje bodo porabljena v drugi polovici leta za izobraževanje mladinskih delavcev ter promocijo aktivnosti Urada za mladino za povečevanje udeležbe mladih v neformalnih oblikah izobraževanja.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih ***406.157 EUR***

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 856.150 EUR. 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 2022 je bila realizacija v višini 406.157 EUR. Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta namenjen za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa po planu in že sklenjenih pogodbah za leto 2022.

096023 Connected cities of Learning – Sredstva EU ***0 EUR***

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 6.000 EUR. Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+, strateška partnerstva na področju mladine. Projekt se izvaja med 1.9.2019 in 31.8.2022. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov. V prvi polovici leta 2022 še ni bilo realizacije na postavki. Sredstva za promocijo projekta bodo realizirana v drugi polovici leta 2022.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

I. OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva pristojnosti in obveznosti občin 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 naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanje mrliško pregledne službe, naročanje in plačevanje anonimnih pokopov, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih ter posebnih socialno varstvenih zavodih. Z začetkom uporabe *Zakona o finančni razbremenitvi občin* (ZFRO), 1. 1. 2021, so bile zakonske obveznosti financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice prenesene z občin na državo. V skladu s končnimi in prehodnimi določbami ZFRO je občina stalnega prebivališča invalidnim osebam še v letu 2021 zalagala sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika in pomočnice, ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa bo občini povrnilo sredstva, ki jih je izplačala v letu 2021 oz. v januarju 2022, ko je zapadla v plačilo obveznost iz decembra 2021.
V prvi polovici leta 2022 smo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega in socialnega varstva porabili 4.724.288 EUR, kar predstavlja 74,71 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe.
Preostala sredstva so bila v letu 2022 porabljena za: sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznicam, posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno. Za plačevanje naštetega smo v prvem polletju 2022 porabili 1.598.871 EUR oziroma 25,29 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 1.021.646 EUR ter za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, 517.472 EUR. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 1.041.028 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe
Pristojnosti in obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

Zakonsko obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Poleg teh ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodi zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), vključno s podeljevanjem/odvzemom koncesij. Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsako leto namenja plačilu drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih 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. S sofinanciranjem že vse od leta 2002 omogočamo neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante pa je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno.
Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2022 porabljenih 146.474 EUR oziroma 29,07 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev proračunskega področja za to leto. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 5.950 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti porabljenih 25.340 EUR oz. 17,30 odstotkov. Preostala sredstva v višini 121.134 EUR oz. 82,70 odstotkov realizacije področja proračunske porabe so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 Programi javnega zdravja

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 druge različne aktivnosti.
Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2022 znaša 109.301 EUR oziroma 38,09 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 2.925 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma
V okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2022 znaša 109.301 EUR oziroma 38,09 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma ter vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 2.925 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Obrazložitev glavnega programa
V glavni program je vključena zakonska obveznost lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva, to je plačilo anonimnih pokopov v okviru postavke mrliško ogledna služba. 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. Plačil za delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante v letošnjem letu ni bilo, saj je bilo njeno delovanje z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno.
Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 37.173 EUR oziroma 17,13 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 3.025 EUR. Za plačilo zakonskih obveznosti, to je za plačevanje opravljenih storitev mrliško ogledne službe – anonimnih pokopov, je bilo v prvem polletju 2022 porabljenih 25.340 EUR ali 68,17 odstotkov porabljenih sredstev glavnega programa.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Obrazložitev podprograma
Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki se prav tako izvajajo v Nočni zobozdravstveni ambulanti in v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Te niso vključene v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je njuno delovanje omogočeno (tudi) s sofinanciranjem MOL. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno.
Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2022 znaša 11.833 EUR oziroma 7,30 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev podprograma
Zakonsko obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. V primeru, ko ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojne, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor zadnjega prebivališča ni mogoče ugotoviti. Storitve anonimnih pokopov za potrebe MOL izvajajo ŽALE Javno podjetje d.o.o.
V prvi polovici leta 2022 smo za opravljene storitve mrliško ogledne službe plačali skupno 25.340 EUR oziroma 46,07 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 3.025 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe
Lokalna skupnost ima na področju socialnega varstva zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/2021);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21 in 54/22);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

Poleg zakonskih obveznosti, določenih z *Zakonom o socialnem varstvu* in njegovimi podzakonskimi akti, v MOL izvajamo tudi dodatne naloge, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela.
Skupno je bilo za področje socialnega varstva v prvi polovici leta 2022 porabljenih 6.176.685 EUR, kar predstavlja 43,60 odstotkov veljavnega proračuna za proračunsko področje socialnega varstva. Polletna realizacija vključuje plačila obveznosti za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 1.035.079 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu, zalaganje sredstev za financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih) porabljenih 4.698.947 EUR oz. 76,08 odstotkov. Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij ter javnih zavodov, izbranih na javnih razpisih, je bilo porabljenih 925.263 EUR. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, pa je bilo porabljenih 517.472 EUR. Za ostale obveznosti s področja socialnega varstva smo v prvem polletju 2022 porabili sredstva v višini 35.002 EUR.

2001 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti

Obrazložitev glavnega programa
MOL v okviru programa *Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti* zagotavlja sredstva za financiranje strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.
V prvi polovici leta 2022 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma
Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti*, zato je obrazložitev enaka. Realizacije v prvem polletju 2022 ni bilo.

2002 Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem

Obrazložitev glavnega programa
V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjene otrokom, družinam, posameznicam 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 glavnega programa v prvem polletju 2022 znaša 944.311 EUR oziroma 40,58 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 5.140 EUR.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma
Z javnimi razpisi za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družinam, otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. Nadalje MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 40 odstotkov oz. 20 odstotkov oz. 5 odstotkov izhodiščne plače za udeleženke in udeležence programov po pogojih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2022 enaka realizaciji glavnega programa, to je 944.311 EUR oziroma 40,58 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 5.140 EUR.

2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide

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 uporabnicam in uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: zalaganje sredstev za financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinske pomočnice ali pomočnika – v skladu z ZFRO je občina stalnega prebivališča invalidnim osebam še v letu 2021 oz. januarja 2022, ko je zapadla v plačilo obveznost iz decembra 2021, izplačevala ta sredstva, ki jih bo povrnilo ministrstvo, pristojno za socialne zadeve; (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane ter posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi 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 in invalidne osebe. Prav tako v ta program sodi sodelovanje v mednarodnih projektih, namenjenih izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.
V okviru glavnega programa smo v prvi polovici leta 2022 porabili sredstva v skupni višini 5.232.374 EUR oziroma 44,20 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 1.029.939 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma
V okviru podprograma smo zagotavljali sredstva za izpolnjevanje zakonske obveznosti občine:
- zalaganje sredstev za financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinske pomočnice ali pomočnika – v skladu z ZFRO je občina stalnega prebivališča invalidne osebe še v letu 2021 oz. januarja 2022, ko je zapadla v plačilo obveznost iz decembra 2021, izplačevala ta sredstva, ki jih bo povrnilo ministrstvo, pristojno za socialne zadeve ter
- (do)plačevanje stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

Institut družinskega pomočnika ali pomočnice je namenjen 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.

V prvi polovici leta 2022 je realizacija podprograma znašala 1.638.009 EUR oziroma 42,67 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 401.132 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma
MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre 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 splošnih socialnih zavodih).
Polletna realizacija na podprogramu znaša 3.060.938 EUR, kar predstavlja 45,86 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 627.887 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane, ki so brez lastnega dohodka oziroma z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki presegajo minimalni dohodek do 30 odstotkov. Na ta način zmanjšujemo njihovo materialno stisko.
Realizacija na tem podprogramu za prvo polovico leta 2022 znaša 517.472 EUR, kar predstavlja 40,65 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 920 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma
V podprogram sodijo programi socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbujanje promocije duševnega zdravja in mreže stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.
Realizacija podprograma v prvem polletju 2022 znaša 15.954 EUR, kar predstavlja 31,45 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

II. OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Programi javnega zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo ***96.383 EUR***
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 2022 se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirajo programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju 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 ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola, zdravil in/ali elektronskih tehnologij in spleta oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi. Vsakoletni cilj v okviru proračunske postavke je tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 96.383 EUR oziroma 41,19 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna za leto 2022. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.
Na podlagi rezultatov javnega razpisa smo uskladili sredstva na NRP 7560-19-0880 na kontih 4120 in 4133.
Zaradi uskladitve višine sredstev s predvidenimi sklenjenimi pogodbami smo prerazporedili 4.000 EUR s PP 76008 na PP 76001.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***12.918 EUR***

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, s katerimi sledimo dolgoročnim 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 skrb za zdravje tekom celotnega življenja, opolnomočenje ljudi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva ter oblikovanje podpornih okolij.
V letošnjem letu nadaljujemo s sodelovanjem z organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi, udeležujemo se tematskih srečanj in dogodkov ter načrtujemo avdio vizualno gradivo – film.
Realizacija v prvem polletju leta 2022 znaša 12.918 EUR oziroma 24,41 odstotka razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 2.925 EUR.
Skladno z ekonomskim namenom porabe smo znotraj PP 76008 prerazporedili 18.509 EUR in nato še 8.400 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta ***0 EUR***

MOL je od leta 2002 neprekinjeno sofinancirala delovanje ambulante, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovemu pomenu za zdravstveno stanje prebivalk in prebivalcev, namreč niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja. V preteklosti se je sofinanciranje delovanja ambulante izvajalo s pogodbo, ki jo je MOL letno sklepala z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, zato realizacije v prvem polletju leta 2022 na tej proračunski postavki ni.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***11.833 EUR***

V skladu s finančnim načrtom tudi v letu 2022 nadaljujemo s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj zdravstveno varstvo brezdomk in brezdomcev, tujk in tujcev brez sredstev ter drugih še vedno ni sistemsko urejeno. Zdravstveni dom Ljubljana, ki je nosilec projekta, izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in različnimi prostovoljkami ter prostovoljci. Zdravniki in zdravnice – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotavljajo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnic in zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške.
V prvi polovici leta 2022 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 11.833 EUR oziroma 19,72 odstotkov razpoložljivih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

072103 Anonimni pokopi ***25.340 EUR***

Na podlagi določil *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop pokojnice ali pokojnika, ki je imel v Ljubljani zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča.
Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2022 skupno porabili 25.340 EUR oziroma 46,07 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 3.025 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo ***0 EUR***

Realizacije na tej proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 ni bilo.

2002 Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo ***925.263 EUR***

Sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih v večletno sofinanciranje z javnimi razpisi v preteklih letih in za programe, izbrane v sofinanciranje z javnim razpisom za leto 2022.

Programi oziroma projekti, sofinancirani v letu 2022, so namenjeni starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, brezdomnim ter ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, žrtvam trgovine z ljudmi, povzročiteljem nasilja, ljudem s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami in alkoholom, ljudem s težavami zaradi motenj hranjenja, ljudem s težavami zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi. Vsakoletni cilj v okviru proračunske postavke je tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov smo v prvi polovici leta 2022 porabili 925.263 EUR oz. 41,36 odstotkov razpoložljivih sredstev. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

Na podlagi rezultatov javnega razpisa smo uskladili sredstva na NRP 7560-19-0881 na kontih 4120 in 4133.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve ***19.048 EUR***

Sredstva proračunske postavke so namenjena programom javnih del, ki se na področju socialnega varstva izvajajo v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov.

Realizacija proračunske postavke znaša 19.048 EUR oz. 21,16 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 5.140 EUR.

Na podlagi rezultatov javnega razpisa smo prerazporedili 3.800 znotraj PP 109009.

2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi ***1.580.139 EUR***

MOL je dolžna v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim svojim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v teh zavodih, kadar je upravičenec ali upravičenka oziroma drug zavezanec ali zavezanka delno ali v celoti oproščen 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, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki (občine) pa nanje nimajo vpliva.

Realizacija na tej postavki za prvo polovico leta 2022 znaša 1.580.139 EUR. oz. 41,81 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 343.262 EUR.

104006 Družinski pomočnik ***58.180 EUR***

Z začetkom uporabe ZFRO je bila zakonska obveznost financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice prenesena z občin na državo. V skladu s končnimi in prehodnimi določbami ZFRO je občina stalnega prebivališča invalidne osebe še v letu 2021 izplačevala sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika in pomočnice, ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa bo občini povrnilo sredstva, ki jih je izplačala v letu 2021 oz. januarja 2022, ko je zapadla v plačilo obveznost iz decembra 2021. V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je bila MOL družinskemu pomočniku oziroma pomočnici dolžna zagotavljati sredstva za nadomestila plače s prispevki.

Realizacija proračunske postavke za obveznost iz decembra 2021, ki je zapadla v plačilo januarja 2022, znaša 57.870 EUR oziroma 96,45 odstotkov.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi ***1.310.153 EUR***

MOL je v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* dolžan (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občanke in občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. MOL financira celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste občanke in občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* 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 plačila.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju 2022 znaša 1.310.153 EUR oz. 39,71 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 277.589 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***1.562.586 EUR***

V skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.551.008 EUR oz. 53,30 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2022 so bila porabljena za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 290.329 EUR.

Nadalje MOL na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* financira tudi delež uporabnic in uporabnikov v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te deleže uporabnic in uporabnikov smo v prvem polletju 2022 porabili 11.578 EUR oz. 28,94 odstotkov veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 1.094 EUR.

Skupna realizacija javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za prvo polovico leta 2022 znaša 1.562.586 EUR oz. 52,97 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 291.423 EUR.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***179.198 EUR***

Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja koncesionar Zavod Pristan, smo v prvi polovici leta 2022 porabili sredstva v višini 178.121 EUR oz. 44,50 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 55.099 EUR.

Za financiranje deleža uporabnic in uporabnikov, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, pa smo porabili sredstva v višini 1.077 EUR oz. 17,94 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 257 EUR.

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan v prvi polovici leta 2022 znaša 179.198 EUR oz. 44,11 odstotkov. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 55.356 EUR.

Zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za predvideno sklenitev pogodbe smo prerazporedili 6.249 s PP 107015 na PP 107004.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL ***9.001 EUR***

Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč za obdobje enega leta. Tem uporabnicam in uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice in uporabnika.

Realizacija v prvi polovici leta 2022 znaša 9.001 EUR oz. 48,14 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 3.519 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL ***50.960 EUR***

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. V prvem polletju je bilo porabljenih 50.960 EUR oz. 41,67 odstotkov razpoložljivih sredstev. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 466.513 EUR

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* dodeljuje denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli; stroškov šole v naravi – letovanje/zimovanje osnovnošolk in osnovnošolcev; stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana; stroškov kosil osebam starejšim od 65 let; za premostitev trenutne materialne ogroženosti in za pomoč ob rojstvu otroka.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju leta 2022 znaša 466.513 EUR oz. 40,54 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2021 in so zapadle v plačilo v letu 2022, v skupnem znesku 920 EUR.

<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev 15.954 EUR

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki so namenjena doplačevanju stroškov oskrbe bivanja uporabnic in uporabnikov v stanovanjskih skupinah. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

Realizacija na tej postavki za prvo polletje 2022 znaša 15.954 EUR oz. 31,45 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za plačilo bivanja uporabnic in uporabnikov psihiatričnih storitev v stanovanjskih skupinah smo prerazporedili 6.616 EUR s PP 102002 na PP 109022.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uvodna obrazložitev
Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2022 v višini 1.161.438,14 EUR ali 51,57 % veljavnega proračuna 2022, ki je bil na dan 30. 6. 2022 v višini 2.251.959,34 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. 2022 je bilo v okviru tega področja realiziranih 750,00 EUR oziroma 33,33 % veljavnega proračuna 2022.

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. Prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine so določena s Strategijo lokalnega razvoja.

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, katere sestavni del 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) (33,33 %) ***750 EUR***
Do 30. 6. 2022 je bila realizacija na tej postavki v višini 750,00 EUR. 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 izplačana članarina za leto 2022.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva. Le-ta je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu.
Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja za samooskrbo MOL, ohranjanje in kontinuiran razvoj raznolikih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin, ki skrbijo za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete ljubljanskega podeželja.
Do 30. 6. 2022 je bilo v okviru tega področja realiziranih 76.757,57 EUR oziroma 14,11 % veljavnega proračuna 2022.
Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v jesenske mesece. 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 Progam reforme kmetijstva in živilstva

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij ter 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 (odprtem) 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. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo ter urejanje pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev v okviru proračunske postavke je podana v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (1,54 %) ***1.479 EUR***

Do 30. 6. 2022 je bila realizacija na tej postavki v višini 1.479,00 EUR. V prvi polovici leta je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana, izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2022. Na razpis je prispelo 20 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 16 vlog, 1 vlagatelj je odstopil od dodeljenih sredstev. Sredstva, v skupni višini 86.050,90 EUR, so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 15 upravičencem od tega za:
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo 2 upravičencem, za obnovo sadnega nasada pečkarjev in nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev, za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali, 1 upravičencu (črpalka za mešanje gnojevke z opremo) in za Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov, 1 upravičencu za opremo za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo ter opremo za ureditev napajališča;
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 kozolca toplarja 1x, mlina 1x in hleva 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* 7 upravičencem, od tega: 5 upravičencem za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – pinija z nagibom za izdelavo masla, zamrzovalna omara, šok komora za zamrzovanje sadja, sadnih pripravkov za jogurte, sadne skute, zelišča, ipd., polavtomatski stroj za polnjenje embalaže z vročim sokom, pralnik sadja, stroj za vakuumsko pakiranje, samopostrežni prodajni avtomat, stiskalnica za hladno stiskanje olja), 1 upravičencu za stroške obnove objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč in 1 upravičencu za predelavo gozdnih lesnih sortimentov, za stroške nakupa opreme in naprav za predelavo gozdnih lesnih sortimentov – horizontalna tračna žaga.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Bližina urbanega dela mesta, naravne danosti in potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto življenja na podeželju. Razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa je omogočen z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe. S promocijskimi aktivnostmi povečujemo prepoznavnost ljubljanskega podeželja in njegovih dobrin, vključujemo ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po principu vzpostavljanja kratkih verig. Spodbujamo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja ***17.143 EUR***

Do 30. 6. 2022 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 17.143,40 EUR. Realizirane so bile sledeče naloge:

- oblikovani so bili različni promocijski materiali ob praznovanju svetovnega dneva čebel v mesecu v maju; za opravljeno delo je bilo izvedeno plačilo v višini 7.686,00 EUR;
- objavljen je bil oglas za Čebeljo pot v publikaciji The Ljubljana map 2022; za objavo oglasa je bilo izvedeno plačilo v višini 854,00 EUR;
- sklenjena je bila Pogodba o analizi rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih kot izhodišče za strokovno in okolju prijazno kmetovanje na vodovarstvenih območjih MOL ter območju vodarne Brest pri Igu v letu 2022;

- sklenjena je bila pogodba za vzdrževanje poljskih poti na območju MOL v letu 2022 in izdana naročilnica za ureditev jagodnega igrišča in stopnišča na Jančah;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila in pridobljena naročilnica za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja za področje rastlinske pridelave in živinoreje. Programi za področje rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra;
- pripravljen je bil program vzdrževanja poljskih poti v letu 2022;
- izdana je bila naročilnica za izvedbo monitoringa divjih čebel na travniku v Tivoliju v okviru akcije »Pokosili bomo ko se bodo čebele najedle«; izvajale so se promocijske aktivnosti ob svetovnem dnevu čebel v mesecu maju, vodenja po čebelji poti in izobraževanja za čebelarske turističen vodnike po čebelji poti;
- izdana je bila naročilnica za izvajanje programa API vrtec in Api pedagogike.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2021 v višini 8.603,40 EUR, za izvajanje strokovne podpore pri izvajanju programov v okviru Čebelje poti in monitoringa divjih čebel na travniku v parku Tivoli.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***0 EUR***

Do 30. 6. 2022 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2022 (predavanja, tečaji, krožki, seminarji, ipd., promocijske dejavnosti društev, organizacije in izvedba različnih aktivnosti kot so razstave, prikazi tehnične dediščine, običaji, domače obrti...), 3 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin prireditev in izvedbo Posavskega štehvanja ter 4 društvom za sofinanciranje programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Za vse namene je bilo skupno razdeljenih 40.000,00 EUR, s prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Lokalna društva bodo svoje programe za delo in vse ostale razpisane vsebine lahko izvajale do 31.10.2022.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba MOL *(poraba 25,96 %)* ***20.180 EUR***
042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU *(poraba 29,56 %)* ***37.955 EUR***

BeePathNet Reloaded je projekt mreže URBACT Transfer-Network, ki se izvaja v okviru programa URBACT III 2014-2020 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Z uspehom izvedbe projekta BeePathNet je program URBACT Mestno občino Ljubljana uvrstil med najboljše modele razvoja evropskih mest in kot eno izmed sedmih evropskih mest povabil, da dobro prakso v okviru projekta BeePathNet – Reloaded prenese na štiri dodatna evropska mesta. S prijavo na povabilo je bila MOL uspešna in pridobila dodatnih 550.000 EUR, za prenos znanja na Bergamo (ITA), Sosnowiec (Poljska), Bansko (Bolgarija) in Osijek (Hrvaška).
Projekt traja od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022. Vrednost projekta je 550.000 EUR, od tega 422.192,54 EUR sofinancira EU (ESRR), 127.807,46 EUR pa sofinancirajo partnerstva. Stopnja sofinanciranja za MOL v programu znaša 70 % (214.226,40 EUR), 30 % (64.382,74 EUR) pa je potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL predstavlja še DDV (okoli 24.200,00 EUR).
Stopnja sofinanciranja iz EU (ESRR) sredstev: do 70 % za partnerje iz razvitih držav (Slovenija, Italija) in do 85 % za partnerje iz manj razvitih držav (Poljska, Bolgarija, Hrvaška).
Ključni cilji projekta in dodana vrednost za MOL:

- prenos znanja o pristopu in različnih vidikih urbanega čebelarstva iz Ljubljane v štiri evropska mesta preko šestih večdnevnih partnerskih srečanj;
- šest tematskih publikacij, ki bodo prevedene v šest evropskih jezikov in namenjene prebivalcem mest, občinskim upravam, lokalnim in nacionalnim strokovnim institucijam po Evropi ter Evropskim institucijam;
- nadaljnji razvoj Čebelje poti v Ljubljani z vzpostavitvijo izobraževalnega poligona;
- vzpostavitev temeljev za delovanje mreže Čebelam prijaznih mest na evropski ravni.

Do 30. 6. 2022 so bila na postavki 042118 porabljena sredstva v višini 20.180,12 EUR in na postavki 042119 sredstva v višini 37.955,05,12 EUR. Realizacija na stroških plač je 47,24 % in je enaka na obeh postavkah.

MOL je organizirala šest spletnih partnerskih srečanj, pet spletnih partnerskih srečanj namenjenih delu z vodji ULG (URBACTove lokalne skupine) in srečanji celotnega partnerstva v dveh partnerskih mestih, v Banskem (Bolgarija) in v Bergamu (Italija). Namen srečanj v partnerskih mestih je obdelati en projektni modul, spoznati se z lokalnimi skupinami, ki delujejo na projektu ter preveriti stanje napredka pri prenosu dobre prakse.

V mesecu maju je bila izvedena kampanja s številnimi aktivnostmi na temo čebel, od razstave Čebela v Ljubljani v Steklenem atriju Mestne hiše, na kateri smo prikazali razvoj dogajanja v povezavi z urbanim čebelarstvom vse do danes ter predstavili module Čebelje poti, do okrogle mize Opraševalci v mestu, kjer so številni strokovnjaki predstavili svoja stališča glede medonosne čebele in drugih opraševalcev.

Dne 16. 5. 2020 je MOL iz programske službe URBACT (BeePathNet Reloaded) prejela nakazilo stroškov, ki so nastali v prvem poročevalskem obdobju (od 14. 6. do 31. 12. 2021). Vsi stroški so bili potrjeni in znašajo v 64.429,64 EUR, od tega ostane MOL 9.578,30 EUR.
Sklenjeni sta pogodbi za zunanjo strokovno pomoč ter pogodbo za kritje potnih stroškov vodilnega eksperta.
V teku je naloga zasnove čebeljega učnega poligona.

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.

11029003 Zemljiške operacije
Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Zemljiške operacije so komasacije, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije, ki jih delimo na agromelioracije in namakanje.
Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***0 EUR***
Do 30. 6. 2022 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Pridobljena je bila naročilnica za vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova.

15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

Do 30. 6. 2022 je bilo v okviru tega področja realiziranih 1.068.620,38 EUR oziroma 66,90 % veljavnega proračuna.
Sredstva so namenjena izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave, ki so zapisane tudi v Programu varstva okolja Mestne občine Ljubljana. Program je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana 2025.
Naloge, ki jih izvajamo, so usmerjene tudi k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti, k čemur spodbujamo vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.
Sredstva programa so namenjena tudi prehodu v krožno gospodarstvo.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1501 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija
Program obsega spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti. Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Zato neprekinjeno izvajamo monitoringe posameznih prvin okolja: zraka, voda in tal, spremljamo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.
Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2050 povečal po nekaterih napovedih celo na 80 %. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju.
Spremljanje stanja okolja je ena od prioritetnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Ena od temeljnih nalog Oddelka za varstvo okolja je tudi izobraževanje in ozaveščanje. Od leta 2015 izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, katere namen je izobraževanje in ozaveščanje meščank in meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Izobraževanje izvajamo tudi na terenu, v obliki prostovoljnih delovnih akcij. V skladu s prehodom v krožno gospodarstvo pa promoviramo predelavo biomase v uporabne izdelke in vhodne surovine za industrijo – Festival predelave invazivnih tujerodnih rastlin.

053098 Varstvo okolja ***43.485 EUR***
Do 30. 6. 2022 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 43.484,92 EUR oziroma 18,44 % predvidenih sredstev.
V teku je redna naloga – monitoring kemijskega stanja podzemne vode in površinskih vodotokov na 6-ih vodnjakih in 8-ih vrtinah. V izvajanju je poseben monitoring kakovosti vode v Ljubljanici in Savi. Kakovost vode v Ljubljanici

spremljamo na 4 lokacijah: ob Vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice, pri gostilni Livada in na Špici in v Savi na 3 lokacijah: Sava pred in pod izlivom Gameljščice in v Gameljščici pred izlivom v Savo. Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko od maja do septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in morebitne izvore onesnaženja s ciljem prihodnje vzpostavitve kopalnih voda.
Izdelana je bila investicijska dokumentacija za izvedbo projekta Izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer in realizirano je bilo plačilo v višini 3.123,20 EUR. V teku je tudi izdelava DGD in PZI za izvedbo navedenega projekta. Plačilo za izdelavo DGD in PZI bo delno izvedeno v drugi polovici leta, večji del pa v naslednjem letu.
Delno je bilo realizirano plačilo v skladu z letno pogodbo za meritve in upravljanje okoljskega merilnega sistema OMS, v okviru katerega spremljamo kakovost zraka v Ljubljani, izvajamo meritve hrupa ter spremljamo meteorološke parametre.
Iz sredstev postavke financiramo tudi nalogo prezračevanja ribnika Tivoli v višini 12.187,80 EUR. Naloga bo zaključena v jeseni, ko bo tudi realizirano plačilo.
V izvajanju je tudi naloga za pripravo na naravi temelječih rešitev za ohranjanje ekološke integritete Koseškega bajerja, ki se bo zaključila v drugi polovici leta. Za nalogo zagotavljamo sredstva v višini 1.848,30 EUR.
V Sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev (CER) smo konec lanskega leta izvedli 3-dnevni dogodek Climathon, za katerega plačilo je zapadlo v leto 2022. Udeleženci dogodka so razvijali ideje za naslavljanje lokalnih podnebnih izzivov na kreativen način. Tovrstni dogodki omogočajo udeležencem, da soustvarjajo rešitve za lokalno skupnost, ki odgovarjajo na globalne podnebne izzive.
Uspešno smo prestali redno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi.

Proračunska postavka se je glede na sprejeti proračun povečala za 46.063,15 EUR za izvedbo pilotnega projekta za vzpostavitev metodologije za analizo mikroplastike v podzemni vodi. Posebnost podzemne vode na območju MOL je v sami naravi vodonosnika. Z raziskovalno nalogo bomo razvili metodologijo vzorčenja podzemne vode posebej za vodnjake in posebej za vrtine, kar je zelo pomembno za spremljanje stanja v prihodnje. Analizirali bomo vzorce v petih vodnjakih in osmih vrtinah, v katerih izvajamo redni monitoring podzemne vode.
Sredstva smo prerazporejali s proračunskih postavk 53001 in 56008. Na postavki 53001 - merilni sistemi smo glavnino sredstev namenili nakupu opreme in delov opreme ter merilnika SO2. Ker zaradi trenutnih razmer na trgu oprema ni dobavljiva, smo sredstva lahko prerazporedili. Del sredstev smo prerazporedili iz postavke 56008 – sofinanciranje projektov varstva okolja, ker se ena od nevladnih organizacij ni odločila za podpis pogodbe o sofinanciranju.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave 0 EUR
V okviru postavke sofinanciramo projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave in sicer v letu 2022 sofinanciramo pet projektov na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) in sicer projekte:
- »Deteljin modrin-prezrt biser savskih prodov« v višini 3.330,20 EUR,
- »Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja« v višini 5.414,00 EUR,
- »Vzdrževanje, ohranjanje in izboljšanje habitatnih pogojev za zelene žabe« v višini 4.412,00 EUR,
- »Netopirji-skrivnostni Ljubljančani« v višini 7.470,00 EUR,
- »Preprečimo trke ptic v steklena pročelja« v višini 1.500,00 EUR;

S področja varstva okolja v letu 2022 sofinanciramo dva projekta in sicer:
- »Mikroklima med klinikami za leto 2022« v višini 12.500 EUR,
- »Urbana divjina nad mestom« v višini 12.500 EUR.

V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2022.

Sredstva na proračunski postavki so glede na sprejeti proračun zmanjšala za 12.873 EUR, ker ena od izbranih nevladnih organizacij ni podpisala pogodbe o sofinanciranju. Sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 053098 – varstvo okolja.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja 0 EUR
Do 30. 6. 2022 na tej postavki še ni bilo porabljenih nobenih sredstev. Smo pa izvedli več javnih naročil, povezanih z izobraževanjem, ozaveščanjem in informiranjem na temo invazivnih tujerodnih vrst, katerih izplačilo sredstev zapade v 2. polovico leta. V okviru družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! ponovno sodelujemo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, pripravili pa smo navodila za učitelje in delovni list za učence 3. razreda OŠ v MOL na temo tigrastega komarja. Nadaljujemo tudi sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto, Oddelkom za biologijo na temo invazivnih tujerodnih rastlin. Tudi Ljubljana se sooča z razraščanjem invazivnih tujerodnih rastlin. V okviru EU projekta APPLAUSE smo izvedli popis invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL, na osnovi katerega pripravljamo seznam prioritetnih vrst za odstranjevanje.
V mesecu juniju smo izvedli tudi dve prostovoljni delovni akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin. 5. junija 2022 smo s pomočjo Slovenskega Geocaching kluba, ki je letos organiziral svetovni dogodek z več kot 100 udeleženci, izvedli delovno akcijo odstranjevanja žlezave nedotike na desnem bregu Save. 15. junija pa smo na Grajskem griču z

dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, smer naravovarstveni tehnik, odstranjevali češki dresnik. Sredstva na postavki smo namenili za pogostitev prostovoljcev.

1502 Trajnostna raba voda in upravljanje z vodami

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetnih področij našega dela. Tudi v letu 2022 nadaljujemo z 'zelenimi' projekti kot so: vzpostavljanje večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacija degradiranih površin, povezovanje mesta z zelenimi deli in naravo, vzpostavljanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi ipd. Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Še vedno se občasno pojavijo tudi nelegalno odloženi odpadki, vendar v veliko manjši meri, kot je to bilo v prejšnjih letih. Sistematično odstranjujemo predvsem gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Sistematično delo že izkazuje rezultate. Vsako leto namreč evidentiramo manj nedovoljenih odlagališč, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.
Spopadamo pa se tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki so se razširile po vsem mestu. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.
Ljubljana je s svojo obvladljivo velikostjo, zelenimi površinami, pitno vodo in drugimi elementi kakovostnega bivanja prestolnica, v kateri je življenje tudi v spremenjenih in novih izzivov polnih razmerah kakovostno. V mestu se zavedamo pomena ohranjanja ključnih vrednot in prav upoštevanje načel krožnega gospodarstva nam omogoča, da jih varujemo in krepimo. Razumemo tudi, da lahko krožno gospodarstvo zaživi le, če smo vanj s svojimi dnevnimi izbirami in odločitvami vpeti vsi – prebivalci, gospodarstvo, nevladni sektor, izobraževalne in raziskovalne inštitucije ter vladne strukture. Spodbujamo k izvajanju dobrih praks tako znotraj velike mestne družine, kot tudi izven.

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 ***900.000 EUR***

Do 30. 6. 2022 smo v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana izločili 900.000,00 EUR ali 100,00 % predvidenih sredstev.

053001 Merilni sistemi ***6.575 EUR***

Do 30. 6. 2022 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 6.575,10 EUR oziroma 24,71 % predvidenih sredstev. Izveden je bil servis merilnika prašnih delcev PM10 in popravilo monitorja na zvočni postaji. Zaradi okvare merilnika NOX smo morali sredstva namenili tudi za nakup novega merilnika. Plačilo novega merilnika bo realizirano v drugi polovici leta.
Proračunska postavka se je glede na sprejeti proračun zmanjšala za 33.190,15 EUR, ker letos zaradi razmer na trgu ni mogoče nabaviti načrtovanega merilnika za SO_2. Sredstva smo prerazporedili na postavko 053098 – varstvo okolja.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL (*poraba* ***1,86%)*** ***77 EUR***
053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU (*poraba* ***9,09 %)*** ***4.523 EUR***

Namen projekta je vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja za prebivalce EU (prilagoditev finske različice, ki ima že več kot 2 milijona uporabnikov) in spodbujanje prebivalcev k znižanju svojega ogljičnega odtisa oz. sprejemanju trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.
Projekt PSLifestyle se je pričel 1. 10. 2021 in se bo formalno zaključil 31. 3. 2025. V projektu poleg Slovenije sodeluje še 7 drugih evropskih držav - Estonija, Finska, Grčija, Italija, Nemčija, Portugalska in Turčija. Drugi sodelujoči slovenski partner je Institut za krožno gospodarstvo Circular Change.
V projektu so upravičeni stroški v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Do 30. 6. 2022 so bila na postavki 53011 porabljena sredstva v višini 4.522,73 EUR oziroma 9,09 % predvidenih sredstev in na postavki 53010 porabljena sredstva v višini 76,56 EUR oziroma 1,86 % predvidenih sredstev.
Sredstva na postavki namenjamo za plačo in prispevke ene novo zaposlene osebe za določen čas (za čas trajanja projekta). MOL je 25. in 30. 5. 2022 skupaj s Circular Change v Mestnem muzeju Ljubljana organizirala in izvedla prvi dve delavnici v sklopu šestih srečanj (Living Lab Ljubljana). Skupno je srečanji obiskalo več kot 50 udeležencev. Namen prve delavnice je bilo spoznati vizije trajnostnega življenjskega sloga, pomen dobrega življenja ter izzive in priložnosti, ki ljudem preprečujejo, da bi zaživeli bolj zdravo in trajnostno. Na drugem srečanju so udeleženci preizkusili prototip kalkulatorja ogljičnega odtisa in ocenili tako njegov vizualni del, uporabniški vmesnik kot tudi vsebino vprašanj, ki test sestavljajo. Z namenom izvedbe delavnic smo naročili prevode in lekturo različnih gradiv, vezanih na samo vsebino projekta (na temo varstva osebnih podatkov in privolitve k sodelovanju v projektu, vsebinskih vprašanj kalkulatorja ogljičnega odtisa in predstavitev projekta). Za promocijske in izobraževalne namene smo natisnili predstavitvene letake, brošuro, certifikate za udeležence, dve roll-up stojali, nalepke in papirnate lističe. V promocijske namene smo za

udeležence prvih dveh dogodkov pripravili manjša darilca, vrečke iz recikliranega blaga (kupljeno v letu 2021) in obeske iz odpadnega papirja, ki vsebujejo semena užitnih rastlin.
V letu 2022 smo predvideli sredstva za namen vgraditve ogljičnega kalkulatorja v spletno stran MOL, ki pa smo jih porabili za najem prostora za izvedbo delavnic, saj dostop do kalkulatorja poteka enovito na ravni konzorcija, preko uradne spletne strani projekta https://pslifestyle.eu/the-tool. Skladno z ekonomskim namenom porabe je bil tako odprt nov konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine.
Junija smo se udeležili prvega srečanja partnerjev konzorcija projekta PSLifestyle, ki je v živo potekalo v Berlinu med 20. in 22. junijem. Glavni namen dogodka je bila izmenjava dosedanjih izkušenj in dobrih praks iz začetnih faz projekta ter poglobljena priprava na nadaljevanje dela, katerega končni cilj je razvoj, implementacija in promocija spletnega orodja PSlifestyle v osmih evropskih državah.
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.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo ***4.876 EUR***
Mestni svet MOL je na svoji januarski seji sprejet strateški dokument Krožni potenciali Ljubljane 2021 – 2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Strategijo bomo v obliki publikacije objavili tudi na spletni strani MOL, skrajšano angleško verzijo pa tudi natisnili. Izvedli smo že lektoriranje slovenske verzije in prevod v angleščino, čakata nas še oblikovanje in tisk. Vse publikacije s področja krožnega gospodarstva bomo natisnili na papirju, izdelanem iz invazivnih tujerodnih rastlin (nakup papirja že izveden, naročilnica za tisk že pridobljena).
Eden izmed ukrepov strateškega dokumenta je tudi vzpostavitev dodatnih Knjižnic REČI. V Ljubljani že 6 let v Domu skupnosti v Savskem naselju deluje neprofitna Knjižnica REČI. Je knjižnica, kjer na policah niso knjige, temveč razni uporabni predmeti – REČI – za dom, vrt, igro, šport in še marsikaj drugega. V letu 2022 bomo na območju Mestne občine Ljubljana vzpostavili še dve dodatni neprofitni knjižnici REČI, ki ju bodo upravljali mladi. Sredstva na postavki bomo porabili tudi za mentoriranje novih Knjižnic REČI (naročilnica že pridobljena). Stroški izvedbe naloge zapadejo v plačilo po 30. 6. 2022.
V letu 2022 nadaljujemo s krožnimi izzivi za zaposlene. V mesecu aprilu in maju smo izvedli že sedmi krožni izziv za zaposlene, tokrat na temo ponovne uporabe tekstila. Vsa tajništva so prejela šiviljski pribor kulturno ekološkega društva Smetumet, 27 zaposlenih pa je opravilo tudi štiriurni šiviljski tečaj. S krožnimi izzivi v mestni upravi preizkušamo dobre krožne prakse na področju mobilnosti, nakupovanja, vsakodnevnega življenja in prehrane. Tako na enostaven in družbeno odgovoren način utrjujemo svoje krožno razmišljanje in sprejemanje odločitev.

1505 Ravnanje z odpadki

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
V okviru podprograma izvajamo naslednje naloge: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot lokalnega pomena, skrb za infrastrukturo, ki omogoča obisk, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanih območij in naravnih vrednot ter druge aktivnosti ohranjanja narave.
V MOL ima status zavarovane ali varovane narave (NATURA 2000, ekološka območja in zavarovana območja) približno 20 % površja. Območja NATURA 2000 pokrivajo 13 % celotne površine občine. Kot posebno varstveno območje je bilo razglašeno Ljubljansko barje, ki je hkrati tudi potencialno območje, ekološko pomembno območje in zavarovan krajinski park. Med potencialna območja NATURA 2000 se je uvrstilo tudi območje Šmarne gore, Rašice ter območja ob reki Savi. Več lokacij v MOL je bilo razglašenih kot ekološko pomembno območje.
V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke. Najstarejša sta krajinski park Zajčja Dobrava in krajinski park Polhograjski Dolomiti. Oba odloka sta zastarela in jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo s področja ohranjanja narave. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovan s sodobnim odlokom iz leta 2015. Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovala država z uredbo. V mestu so zavarovana tudi številna mogočna drevesa, parki in vrtovi. V teku je priprava novega sodobnega odloka o zavarovanju drevesnih in oblikovanih naravnih vrednotah za naravne spomenike v Mestni občini Ljubljana.
S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 69/09, 23/15 in 7/19).so na območju Mestne občine določene številne naravne vrednote lokalnega pomena, tako drevesne, oblikovane, hidrološke, geološke, geomorfološke, ekosistemske in zoološke.
Z naravovarstvenimi ukrepi, ki jih izvajamo v okviru programa, prispevamo k ohranjanju narave in naravnih vrednot v mestu. Naravovarstvene ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja vrst ter njihovih habitatov, načrtujemo na podlagi rezultatov monitoringa ohranjenosti narave. Med naravovarstvene ukrepe sodi tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih, ki so tudi eden od glavnih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti.

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 ***99.433 EUR***

Do 30. 6. 2022 je bilo na tej postavki za naloge upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib porabljenih 99.432,70 EUR.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske pestrosti ***0 EUR***

Do 30. 6. 2022 na tej postavki ni bilo realiziranih sredstev. Izstavljene so bile naročilnice v višini 3.890,32 EUR.
Izvedene so bile naslednje naloge:

- nova gnezdilnica za divje čebele na grajskem griču;
- priprava in namestitev gnezdilnega materiala v gnezdilnici na grajskem griču;
- gnezdilnice za ptice v ČS Bežigrad, ČS Rudnik in ČS Center.

054099 Naravno okolje ***9.652 EUR***

Do 30. 6. 2022 je bilo na postavki porabljenih 9.652,30,50 EUR oziroma 12,06 % predvidenih sredstev.
Realizirane so bile sledeče naloge:

- plačilo po pogodbi o spremljanju kakovosti stoječih voda v MOL v višini 8.749,50 EUR;
- opozorilne tablice za labode v višini 902,80 EUR.

Pridobljene so naročilnice za naslednje naloge:

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- nabava, montaža in selitev razstave o biodiverziteti v Ljubljani;
- sanacija informativnih tablic v Tivoliju;
- letno vzdrževanje in hramba čolna;
- spremljanje obiskovanja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin v ribniku Tivoli;
- vzdrževalna dela in hramba čolna za ribnik Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v letu 2022;
- spremljanje kakovosti vode pred in po montaži prezračevalne naprave v ribniku Tivoli;
- namestitev in priklop naprave za prezračevanje v ribniku Tivoli.

Podpisane so bile pogodbe:

- za spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli, Koseškem bajerju in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik v letu 20212;
- za ekspertno svetovanje in monitoring izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- za vzdrževanje ekoremediacijskega sistema v suhem zadrževalniku Podutik.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2022 realiziranih 15.310,19 EUR oziroma 18,34 % veljavnega proračuna 2022. 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 upravljanja in razpolaganja 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 ***15.310 EUR***

Do 30. 6. 2022 je bilo porabljenih 15.310,19 EUR predvidenih sredstev. MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).
Realizirane so bile sledeče naloge:

- izdani sta bili naročilnici za izvajanje aktivnosti (mesečne delavnice in predavanja) na učnem vrtu na Grbi in za izvajanje programa na učnem zelenjavnem vrtu Rakova jelša (tedenska predavanja, mentorstvo novim zakupnikom ter objava člankov na spletni strani v rastni vrtni sezoni);
- izdana je bila naročilnica za analizo kakovosti tal na vrtičkarskih območjih, spremljanje ostankov rastlinskih hranil, fitofarmacevtskih sredstev in težkih kovin v tleh;

- izdana je bila naročilnica za celoletno vzdrževanje javnih sadovnjakov: Brod, Grba, Muste, Vojkova in Rakova jelša; za opravljeno delo je bilo izvedeno plačilo v višini 3.664,68 EUR;
- sklenjena je bila pogodba za košnjo trave na vrtičkarskih območjih Brod, Grba in Rakova jelša;
- sklenjen je bil Okvirni sporazum za vzdrževanje vrtičkarskih območij in izvedeno plačilo v višini 11.645,51 EUR;
- izdani sta bili naročilnici za nabavo, dobavo in postavitev sedmih klopi na vrtičkarskem območju Ježica ter dveh klopi in mize za vrtičkarsko območje Rakova jelša.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja je bila do 30. 6. 2022 realizacija 0,00 % veljavnega proračuna 2022. Programi s tega področja sledijo zastavljenim ciljem za kar so potrebni večletni ukrepi.

Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1803 Programi v kulturi in mediji

V proračunu MOL so v letu 2022 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

054001 Botanični vrt ***0 EUR***

Do 30. 6. 2022 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Plačilo sredstev je predvideno v drugi polovici leta 2022. V izvajanju sta pogodbi o vzdrževanje rastlinskega sistema na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in pogodba o izvajanju programa na učnem čebelnjaku.

OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V finančni načrt oddelka, s sprejetjem Odloka o proračunu MOL za leto 2022, ni bilo vključenih novih obveznosti.

OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

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.

OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Neplačane obveznosti iz leta 2021, ki bremenijo leto 2022, znašajo skupaj 8.603,40 EUR.
Neporavnane obveznosti iz leta 2021 v okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO so:

- izvedba monitoringa divjih čebel na travniku v parku Tivoli v višini 3.916,20 EUR;
- izvajanje strokovne podpore pri izvajanju programov v okviru Čebelje poti v višini 4.687,20 EUR.

Zapadle obveznosti v letu 2021 so bile realizirane iz sredstev proračuna v letu 2022.

RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Glavnina načrtovanih nalog je v teku, izplačila se bodo izvajala v drugi polovici leta 2022. Zato pričakujemo, da bodo do konca leta izvedene in finančno realizirane vse načrtovane naloge.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Proračunski uporabnik 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE porablja proračunska sredstva na naslednjih področjih proračunske porabe:

- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le ta pa podprogram:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- z nakupom 25 ponjav za prekrivanje streh bomo 100% nadomestili poškodovane ponjave;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2022 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 preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč.

V tem obdobju smo izvedli mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2022, osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko pokrivanje streh. Postopki nakupa zaščitne in reševalne opreme pa so v teku.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***0 EUR***
Nakup opreme je v postopku javnega naročanja.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb ***12.274 EUR***
Sredstva so bila porabljena za izvedbo osnovnega in nadaljevalnega tečaja za intervencijsko pokrivanje streh. Izvedli smo tudi tečaj za bolničarje, plačilo tega pa zapade v mesec julij. V obravnavanem obdobju je realizacija 12.274 EUR, kar pomeni 30,82 % veljavnega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***506 EUR***
Sredstva so porabljena za tisk priznanj in najem premičnih toalet. Plačila ostali stroškov zapadejo v mesec julij.
V obravnavanem obdobju je realizacija 506 EUR, kar pomeni 7,67 % sprejetega proračuna.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav ***10.981 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške nakupa UNP za logistični center v Rojah.
Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine, servis reševalne opreme in orodij.
V obravnavanem obdobju je realizacija 10.981 EUR, kar pomeni 28,60 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***2.355 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd). Postopek za izbiro izvajalca obnove javnih zaklonišč je v teku. V obravnavanem obdobju je realizacija 2.355 EUR, kar pomeni 9,28 % veljavnega proračuna.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij ***3.924 EUR***
Načrtovano je sofinanciranje 15 društev za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo od pogodbenikov prejeli zahtevke v višini 3.924 EUR, kar je 9,57 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***2.047 EUR***

Sredstva smo porabili za nakup palet za humanitarno pomoč, ki smo jo poslali v Ukrajino in za statično oceno objekta, ki ga je zajel požar (Vižmarje). Porabili smo 2.047 EUR, kar je 15,75 % sprejetega proračuna.

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči ***0 EUR***

Konec mesecu juniju smo izvedli podelitev priznanj , izplačilo nagrade za dobljeno plaketo bo izplačano v 2. polovici tega leta.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ta pa podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:

- V GBL bo realizirana nabava novega vozila za gašenje in reševanje VGR 2000 (voz 2). Gre za osnovno vozilo za izvajanje gasilskih intervencij, ki omogoča izvajanje nalog gašenja, tehničnega reševanja in osnovno posredovanje pri nezgodah z nevarnimi snovmi. Predvidena je tudi nabava terenskega vozila z modulom za gašenje požarov v naravnem okolju.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- V okviru krepitve celovitosti javne gasilske službe in izvajanja načrtnega opremljanja bosta stari vozili za gašenje in reševanje (voz 14; letnik 2013) in terensko vozilo VW Amarok z modulom za gašenje gozdnih požarov (letnik 2011) prerazporejeni v operativno rabo v prostovoljni del te službe.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2022. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog 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.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, informatika, 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
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce,
  - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
  - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
  - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje gasilskih vozil in plovil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstvene preglede napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, prostovoljnim gasilskim društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2022, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil, pregledi rednega servisa vozil, povrnjena so bila sredstva za nadomestila osebnega dohodka za gasilce, ki so se v tem času izobraževali.
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 ***2.721.196 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2022. Porabljenih je bilo 2.721.196,30 EUR, realizacija je 49,93 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***142.739 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 142.738,63 EUR, realizacija je 21,53 % sprejetega proračuna.

032005 Investicije Gasilska brigada ***0 EUR***
V teku je postopek JN nakupa opreme.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***220.043 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, delo z mladino).
Porabljeno je bilo 220.043,36 EUR, realizacija je 34,38 % sprejetega proračuna.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***4.550 EUR***
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa priklopnika za prevoz opreme (PMB) za PGD Nadgorica. Za nakupe ostale opreme potekajo postopki JN. Za prej navedeno smo porabili 4.550 EUR, kar znaša 1,37 % sprejetega proračuna.

NAMENSKA SREDSTVA
Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS. Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.
Evidentirajo se na proračunskih postavkah ***032007 Sredstva za GBL iz sredstev požarne takse*** ter ***032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse***. Realizacije v prvem polletju ne beležimo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***0 EUR***
V prvem polletju realizacije na proračunski postavki 084001 ne beležimo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 podprogram in 1 proračunsko postavko.
Sredstva za leto 2022 so v okviru SRPI na tem podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 122.000 EUR.
Realizacija na nivoju podprograma je bila 0,00%.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje ***0 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana za namen izvedbe nujnih intervencijskih popravil na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem. Namenska sredstva na tej proračunski postavki za posege v letu 2022 bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, evidentirana v drugi polovici leta 2022.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 podprogram in 1 proračunske postavke.
Sredstva za leto 2022 so v okviru SRPI na tem podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000 EUR.
Realizacija na nivoju podprograma je bila 0,00%, saj izdatkov na postavkah 015001 Raziskovalni program MOL in 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj v prvem polletju leta 2022 še ni bilo.
Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***0 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 19.000,00 EUR za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij oz. posvetov, ki so bili izbrani na razpisu MOL za leto 2022. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2022 znašala 0,00 %,
En izbrani prejemnik sredstev je odstopil od pogodbe za izvedbo posveta v višini 700,00 EUR, kar bomo upoštevali pri naslednjem rebalansu proračuna MOL za leto 2022. Ostalo realizacijo v višini 18.300,00 EUR pričakujemo v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

V okviru SRPI je v glavnem programu 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni zajet le podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti, zato podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2022 za glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah.
Sredstva za leto 2022 so v tem programu in podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 490.959,13 EUR.
Realizacija na nivoju glavnega programa in podprograma je bila 47,69 %.
Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije ***234.144 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 382.756,00 EUR za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za

izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.
Sprejete obveznosti se niso spreminjale. Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2022 znašala 61,17 %. 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%.

047416 Regionalni razvojni program LUR ***0 EUR***
Sredstva so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 22.690,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom priprave Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2021-2027. Realizacija na tej postavki v prvi polovici leta je bila 0,00%.
Regionalni razvojni program LUR je bil izdelan v prvi polovici leta 2022 in sprejet na konstitutivni seji Sveta LUR dne 21.06.2022 ter potrjen na 10. seji Sveta LUR. Skladno z Dodatkom št.2 k Pogodbi se bo Regionalni razvojni program LUR zaključil v drugi polovici leta 2022.

047417 Inovacijska strategija LUR ***0 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki v skladu s sprejetim proračunom načrtovana v višini 18.172,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom priprave inovacijske strategije v Ljubljanski urbani regiji. Realizacija na tej postavki je bila v prvi polovici leta 0,00%.
Priprava Inovacijske strategije LUR je vezana na Regionalni razvojni program LUR 2021 – 2027 (RRP LUR) in na Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 v RS. V skladu z Dodatkom št.2 k Pogodbi bo zaključen najpozneje do oktobra 2022.

047418 E-KOLO v LUR ***0 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 67.341,13 EUR.
Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Realizacija na tej postavki je bila v prvi polovici leta 0,00 %.
Zaradi usklajevanja med občinami znotraj LUR in že obstoječimi sistemi izposoje koles, predhodnega dogovarjana in proučevanja obstoječega stanja je bil podan predlog za zamik realizacije v proračunsko leto 2022 in leto 2023.

0603 Lokalno razvojna infrastruktura

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***562 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 162.581,18 EUR. Realizacije je bila 0,35 %. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo sondažnih izkopov. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2022.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***570.511 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 2.686.800 EUR. Realizacija je bila 21,23 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo gradbenih situacij, storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2022 za plačilo gradbenih situacij, za dobavo opreme, izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, priključka na električno omrežje ter stroškov tehničnega pregleda.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***45.872 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 93.671,60 EUR. Polletna realizacija znaša 48,97 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave variantnih rešitev umestitve programa za Center četrtne skupnosti Jarše. Preostanek sredstev bo porabljen za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***46.660 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 123.914,97 EUR. Realizacije je bila 37,65 %. Sredstva so bila v prvi polovic leta porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za legalizacijo objekta in za pripadajoči komunalni prispevek, ter za potrebe pregleda projekta za fizično oviranih oseb. Del sredstev se bo prenesel v naslednje proračunsko leto, saj se bo zamaknil pričetek gradnje zaradi zamika sprejetja OPN MOL ID.

013356 Obnova palače Kresija ***45.862 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 372.897,64 EUR. Realizacija je bila 12,30%. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo investicijske dokumentacije in za izdelavo projektne dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022, del sredstev se bo prenesel v

naslednje proračunsko leto, saj se bo zamaknil pričetek gradnje zaradi dajanja prednosti projektu Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27.

013382 Četrtna skupnost Šmarna gora ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 42.416 EUR. Polletna realizacija znaša 0,00 %, zaradi časovno zahtevnega usklajevanja programske zasnove. V nadaljevanju bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, del sredstev pa se bo prenesel v naslednje proračunsko leto.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestnega trga 27 ***120.387 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 1.801.880,00 EUR. Realizacija je bila 6,68 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in pripadajočih elaboratov. Zaradi dolgotrajnega postopka izselitve uporabnika prostorov ZAL, se bo izvedba gradnje zamaknila, tako da se bo del sredstev porabil za plačilo gradbenih situacij in pripadajočih del v drugi polovici leta 2022, del pa se bo prenesel v naslednje proračunsko leto.

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 ***50.386 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 114.089,52 EUR. Polletna realizacija znaša 44,16 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave variantnih rešitev umestitve programa Južne izpostave Gasilske brigade Ljubljana. Preostanek sredstev bo porabljen za plačilo projektne dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***34 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 242 EUR. Realizacija je bila 14,05 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo dobave nove hišne številke.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***140.511 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 293.071,37 EUR. Realizacija je bila 47,94 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Preostanek sredstev bo porabljen za plačilo končne situacije izvajalcu v drugi polovici leta 2022.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE- udeležba MOL ***13.768 EUR***

Sredstva za projekt Interreg ADRION1239 – TRIBUTE so za leto 2022 načrtovana v višini 63.915,70 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2022 je bila realizacija 21,54 %. Sredstva so bila porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu in stroške zunanjih izvajalcev. Realizacija je relativno nizka, ker so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti projekta, predvsem na stroških dela zaposlenih na projektu, višja kot pa so dejansko porabljana. Sredstva bodo z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 načrtovana skladno s sprejetimi spremembami proračuna vseh partnerjev projekta TRIBUTE, katere je Skupni sekretariat programa Interreg ADRION potrdil v prvi polovici junija 2022.

045179 Projekt TRIBUTE- sredstva EU ***60.755 EUR***

Sredstva za projekt Interreg ADRION1239 – TRIBUTE so za leto 2022 načrtovana v višini 204.485,64 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2022 je bila realizacija 19,62 %. Sredstva so bila porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu in stroške zunanjih izvajalcev. Realizacija je relativno nizka, ker so načrtovana sredstva za izvajanje aktivnosti projekta, predvsem na stroških dela zaposlenih na projektu, višja kot pa so dejansko porabljana. Sredstva bodo z rebalansom proračuna MOL za leto 2022 načrtovana skladno s sprejetimi spremembami proračuna vseh partnerjev projekta TRIBUTE, katere je Skupni sekretariat programa Interreg ADRION potrdil v prvi polovici junija 2022.

045191 Gradnja parkirnih hiš ***371.379 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 656.193,40 EUR in se nanašajo na gradnjo garažne hiše v okviru prenove osrednje ljubljanske tržnice. Polletna realizacija znaša 56,60 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave IZP projektne dokumentacije.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***1.159 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 18.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov. Realizacija je bila v prvi polovici leta 6,44 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave geomehanskega poročila za Plečnikov avditorij v Tivoliju. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

14 PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST

1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 Promocija občine

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 glavni program, 1 podprogram in 1 postavko, zato v nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2022 za področje, glavni program in postavko skupaj.

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 40.171,68 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo različnih promocijskih gradiv. V tem okviru izvajamo naročila za pripravo vsebin, prevode, oblikovanje in tisk gradiv za promocijo Ljubljane. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo novosti in dopolnitev sistema Celostne grafične podobe MOL ter za oblikovanje novih aplikacij in adaptacije obstoječih.

V prvi polovici proračunskega leta 2022 je bila realizacija 0,00 %. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022 za izdelavo publikacije Kolesarski letopis 2020-2021 (slovenske in angleške), za celovito prenovo celostne grafične podobe MOL ter za pripravo drugih vsebin za namene promocije MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi je načrtovana poraba sredstev v letu 2022, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in 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 konec leta 2015. Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. maja 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E (Uradni list RS, 90/21), ki med drugim določa postopen dvig neprofitnih najemnin in subvencij ter javnim skladom dovoljuje večje zadolževanje.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj je MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z

ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da bi si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja in ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

1603 Stanovanjska dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč ***1.201.465 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 2.813.889,72 EUR. Realizacije je 42,68 %. V prvi polovici proračunskega leta 2022 so bila sredstva porabljena za:

- pri projektu širitve pokopališča Žale za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del;
- pri projektu širitve pokopališča Vič za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- pri projektu osrednja Aleja Žale: za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***17.952 EUR***

Sredstva za leto 2022 na tej postavki so načrtovana v višini 480.152,91 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija je 3,74 %. V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo za izvajanje strokovnega nadzora nad rušenjem starih objektov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najemal posojila do dovoljene zakonske meje zadolžitve. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se finančno konstrukcijo zapira tudi s kapitalskimi transferi MOL.

Projekte se razvija v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov se zagotavlja energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma skrbi za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih se skrbi za udejanjanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Ohranja in izboljšuje se obstoječi stanovanjski fond. V letu 2022 se je nadaljevala gradnja nove stanovanjske soseske Rakova jelša II, kjer bo zgrajenih pet večstanovanjskih objektov s 156 neprofitnimi najemnimi stanovanji.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti pa se izvajajo tudi vzdrževalna in investicijska dela v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelujemo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko vodimo tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom.

V prvem polletju je JSS MOL nadaljeval z dodeljevanjem stanovanj uspelim prosilcem na javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanja v najem in sicer 42 neprofitnih in 8 namenskih stanovanj za mlade. Na stanje 30. 6. 2022 ostaja 55 nerešenih prosilcev po 18. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in 7 nerešenih prosilcev po 2. javnem razpisu za mlade, kar skupaj predstavlja 62 prosilcev, ki čakajo na postopek dodelitve stanovanja v najem. Skladno s sklepom Nadzornega sveta JSS MOL dne 8. 6. 2022 bo v okviru 19. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil odprt od 29. 9. do 29. 10. 2021, zagotovljenih 445 stanovanj, trenutno pa so še v teku pritožbeni postopki po 19. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Dodeljevanje hišniških stanovanj se izvaja v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. V prvem polletju tovrstne dodelitve stanovanja ni bilo, sta pa bili v obravnavanem obdobju vrnjeni 2 tovrstni stanovanji. Na predlog Komisije za dodeljevanje bivalnih enot se le-te dodeljuje tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika je najhujša. Do konca junija je bilo dodeljenih 14 bivalnih enot. Do vključno 30. 6. 2022 so bila izpraznjena oskrbovana stanovanja dodeljena 5 prosilcem, ki so se po 4. javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem uvrstili na Prednostno listo za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem. Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, je bilo izvedenih 16 zamenjav stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana. Nevladnim in vladnim organizacijam za nastanitve občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, je bilo dodeljeno 1 namensko stanovanje.

Dne 17. 2. 2022 so bili objavljeni 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 stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah (razpisi so odprti do 17. 10. 2022 oz. do porabe sredstev). Do 30. 6. 2022 je sklad prejel 2 vlogi na javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva, eni vlogi je bilo ugodeno, ena vloga je še v obravnavi. Na javno povabilo za rentni odkup stanovanj sta doslej prispeli 2 vlogi, z enim ponudnikom je bila do sedaj sklenjena prodajna pogodba o nakupu stanovanja z ustanovitvijo služnosti stanovanja. Za ugodno posojilo sta prispeli 2 vlogi, ki sta bili obe ugodeni, ter sta bili sklenjeni posojilni pogodbi vsaka v višini 10.969,20 EUR, skupaj 21.938,40 EUR.

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.237.709 EUR

Za leto 2022 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2.482.881,31 EUR.
V prvi polovici leta so bili tekoči transferi JSS MOL namenjeni izplačilu 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 zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstvom za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov, skupno v višini 1.237.709,20 EUR oz. 49,85 % načrtovanih sredstev.
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 44.369,81 EUR oziroma 28,56%.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 0 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovana poraba do 42.289,87 EUR. V prvem polletju je bilo porabljeno 0,00 % načrtovanega.
V prvem polletju so bila sredstva porabljena za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda in stroške praznih stanovanjskih enot v višini 15.488 EUR, za kar še ni bilo dovolj natečenih prilivov iz namenskih sredstev.
Načrtovana sredstva do višine 22.290 EUR se namenjajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali JSS MOL med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije. Načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR pa se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B 500.000 EUR

Načrtovana poraba v letu 2022 je v višini 4.463.246,56 EUR, kar pomeni, da je polletna realizacija 11,20 %.
Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 4.463.246,56 EUR, ki je pravna podlaga za realizacijo kapitalskega transfera na tej proračunski postavki, je Mestni svet MOL sprejel na 28. seji 12. 12. 2021. Na osnovi Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL podpisane 4. 2. 2022 je MOL v prvem polletju nakazal en transfer za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II s 156 stanovanji.
Za lokacijo Zelena jama (OPPN Zvezna), na kateri je načrtovana izgradnja 87 stanovanj, je od 1. 12.2022 na UE Ljubljana v teku postopek izdaje gradbenega dovoljenja. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanjskimi enotami s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo je UE 22.6.2022 izdala sklep o prekinitvi do pravnomočne odločitve v postopku po ZVEtL. Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska, ki ležijo v EUP GO-297 je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in podzemne garaže. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja bo predvidoma oddana na UE septembra 2022.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***8.857 EUR***

Poraba na tej proračunski postavki je načrtovana do višine 8.857,17 EUR. Za plačilo zavarovalnih premij za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačila porabe iz rezervnega sklada za stanovanja v lasti MOL je bilo porabljeno 100 % načrtovanega.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva

0 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. V prvem polletju je bilo porabljeni 0,00 % od načrtovanih sredstev v višini 10.560,58 EUR. Zahtevek do MOL v enakem znesku je že odobren in bo izplačan predvidoma v juliju 2022.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstveno varstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so bila na tej postavki načrtovana v višini 93.784,40 EUR za izdelavo programsko, projektne in natečajne naloge in izvedbo arhitekturnega natečaja. Polletna realizacija znaša 0,00 %. Programska, projektna in natečajna naloga je izdelana, prav tako je zaključen javni natečaj. Plačilo navedenih storitev bo izvedeno v drugi polovici leta.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so bila na tej postavki načrtovana v višini 94.191,80 EUR. Polletna realizacija znaša 0,00 %, zaradi časovno zahtevnega usklajevanja programske naloge. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izdelavo programske, projektne in natečajne naloge in izvedbo projektnega natečaja, večji del sredstev pa se bo prenesel v naslednje proračunsko leto.

18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna
Galerija Cukrarna in Palača Cukrarna ***2.275 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 246.028,60 EUR in sicer za neupravičene stroške na projektu Ureditve galerije Cukrarna in za stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije na projektu Palača Cukrarna. Realizacija je bila 0,92 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo izvajanja storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, plačilo neposrednih stroškov priključevanja na distribucijski sistem in za neupravičene stroške plače začasno zaposlene na projektu (del plače, ki je bil refundiran s strani ZRSR). Preostala sredstva bodo namenjena plačilu projektne dokumentacije za Palačo Cukrarna v drugi polovici leta 2022.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***218.927 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 460.676,95 EUR. Realizacije je 47,52 %. V prvi polovici proračunskega leta je bil del sredstev porabljen za poplačilo situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve ter plačilo strokovnega nadzora pri gradnji. Preostala načrtovana sredstva bodo porabljena za poplačilo končne situacije izvajalca v drugi polovici leta 2022.

082094 Grad Tivoli-obnova ***102.644 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 236.807,00 EUR. Realizacija je 43,35 %. V prvi polovici proračunskega leta 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbenih del pri umestitvi dvigala v Grad Tivoli ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev novih sanitarij in vstopne točke v Tivolski grad. Ostala sredstva bodo porabljena za končno plačilo projektne dokumentacije ter za pričetek GOI del pri ureditvi sanitarij in nove vstopne točke v Tivolski grad.

082095 Obnova Križank ***1.047.322 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 1.220.618,18 EUR za poplačilo projektne dokumentacije, poplačilo situacij izvedbe GOI del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Realizacije je 85,80 %. Predvidena sredstva bodo delno porabljena v drugi polovici leta 2022 za poplačilo izvedbe del.

082096 Tovarna Rog ***4.482.606 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 12.577.504,73 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2022 so bila porabljena sredstva v skupni višini 4.482.606,34 EUR oz. 35,65 %. Sredstva v prvi polovici leta 2022 so bila porabljena za izvedbo obnove in izgradnje Centra Rog s pripadajočo garažo, izdelavo projektne dokumentacije za sončno elektrarno, projektantski nadzor, strokovni nadzor ter supernadzor nad GOI deli ter za storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Preostanek predvidenih sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2022.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***14.719 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 54.013,37 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija je 27,25 %. Del sredstev je bil porabljen za plačilo dela PZI projektne dokumentacije in recenzije PZI, drugi del pa bo v drugi polovici leta za končno plačilo PZI dokumentacije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 1.000,00 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Sredstva niso bila porabljena za plačilo monitoringa projekta.

082098 Minipleks mestnega kina ***3.575 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 318.260,69 EUR. Realizacija je bila 1,12 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta 2022 porabljena za preiskavo AB konstrukcij in izdelavo projektne naloge za vodovod in kanalizacijo. Preostanek predvidenih sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2022.

082100 Baragovo semenišče ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 38.366,35 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Del sredstev za izdelavo natečajne naloge in programskih preveritev se bo porabil v drugi polovici leta 2022.

082101 Galerija S Emonska vrata ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 59.747,00 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Sredstva so predvidena za plačilo dobave in montaže opreme. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

082102 Galerija S Emonska vrata - donacija ***330.288 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 597.508,56 EUR. Realizacija je bila 72,41 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ostanek predvidenih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2022.

082103 Dozidava hostla Celica ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 43.645,88 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Sredstva na tej postavki so bila planirana za plačilo arhitekturnega natečaja ter za ostale študije, ki jih je potrebno izdelati oziroma služijo kot strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije. S projektom bomo nadaljevali po uskladitvi programske naloge.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084020 Projekt UMN – udeležba MOL ***246 EUR***

Sredstva za projekt so za leto 2022 načrtovana v višini 1.114,60 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2022 je bila realizacija 22,07 %. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov dela zaposlenih na projektu. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2022.

084021 Projekt UMN – sredstva EU ***2.214 EUR***

Sredstva za projekt so za leto 2022 načrtovana v višini 9.437,40 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2022 je bila realizacija 23,46 %. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov dela zaposlenih na projektu. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2022.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 568.499,34 EUR. Realizacija je 0,00 %. Del sredstev bo v drugi polovici leta porabljenih za plačilo projektne dokumentacije in plačilo spremljevalnih storitev, ki bodo izvedene za potrebe izdelave projektne dokumentacije.

081078 Dvorana za Curling Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 72.297,06 EUR. Realizacije je bila 0,00 %. Razlog je v sprejeti smernici, da se k realizaciji projekta ne pristopi zaradi previsoke ocenjene investicijske vrednosti.

081080 Kopališče Vevče ***312.308 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 521.045,00 EUR. Realizacija je bila 59,94 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije.
Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2022.

081081 Ilirija – park športa ***322.847 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana višini 4.033.132,61 EUR. Realizacije je bila 8,00 %. V prvi polovici proračunskega leta 2022 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, izdelavo varnostnega načrta, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu,. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

081082 Skate park- Stožice ***97.631 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana višini 141.871,96 EUR. Realizacija je bila 68,82 %. V prvi polovici proračunskega leta 2022 so bila sredstva porabljena za poplačilo situacije izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2022.

081083 Plezalni center Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana višini 104.037,55 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo programske, projektne in natečajne naloge ter za izvedbo javnega natečaja in bodo porabljena v drugi polovici leta.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana višini 45.000 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo programske, projektne in natečajne naloge in bodo deloma porabljena v drugi polovici leta 2022. del sredstev se bo zaradi usklajevanja programsko natečajne naloge prenesel v naslednje proračunsko leto.

19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

1902 Predšolska vzgoja

19029001 Vrtci

091143 Vrtci- nepovratna sredstva EKO SKLAD ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini za sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za projekte celovitih prenov vrtcev: Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, in Vrtca Pedenjped, enota Učenjak in Vrtca Trnovo, enota Kolezijska. Namenska sredstva na tej proračunski postavki zaradi dinamike razpisov Eko sklada, ne bodo realizirana.

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL ***1.779.758 EUR***

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.) in nujnih posodobitev prostorskih zmogljivosti, ter pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja

vrtca. Izvedba del je je časovno pogojena z upoštevanjem najmanjšega možnega vpliva na organizacijo zavoda, kar pomeni, da se dela v čim večji meri izvajajo v času poletnih počitnic.
V prvi polovici leta 2022 so se sredstva namenila za kritje prenesenih obveznosti iz leta 2021 v okviru naslednjih projektov: prenova kuhinje Vrtca Kolezija – enota Kolezija; ureditev pralnice Vrtca Jelka – enota Jelka; prenova igrišča Vrtca Najdihojca – enota Čenča; sanacija kuhinje Vrtca Miškolin – enota Zajčja Dobrava ter za investicijsko vzdrževalna dela v Vrtcu Pod gradom – enota Stara Ljubljana. Prav tako so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva za nujno zamenjavo opreme Vrtca Galjevica. Namenska sredstva na tej proračunski postavki za posege v letu 2022 bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, evidentirana v drugi polovici leta 2022.
Prerazporeditev proračunskih sredstev:
Sredstva so se prerazporejala za namen kritja prenesenih obveznosti iz leta 2021 ter v skladu z optimizacijo obsega izvedbe najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, intervencij in inšpekcijskih odločb.

091147 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri vrtcih ***1.500 EUR***
Sredstva za leto 2022 na tej postavki niso bila načrtovana. Za namen plačila zahtevka za postavitev nadstreška za kolesa za Vrtec Mladi rod - nota Kostanjčkov vrtec iz leta 2021 so bila na postavko prerazporejena iz postavke 091146.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev ***9.979.339 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42 za financiranje investicij v celovite prenove objektov vrtcev, vključene v Načrte razvojnih programov MOL.
Celovite obnove objektov prioritetno izvajamo zaradi zagotavljanja protipotresne in požarne varnosti objektov, programskih potreb in zmogljivosti ter nujnosti in upoštevajoč možnosti izvedbe ukrepov z nepovratnimi sredstvi, kot so ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti.
V prvi polovici proračunskega leta 2022 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in spremljajočih stroškov investicij v celovite prenove vrtcev z začetkom izvedbe del v letu 2021, in sicer:

- za zaključek izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora,
- za zaključek izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Trnovo – enota Kolezijska, s povečanjem kapacitete obstoječega zaklonišča, prenovo kuhinje ter programske posodobitve,
- za zaključek izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Pedenjped – enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov,
- za zaključek izvedbe celovite prenove objekta Vrtca Šentvid – enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave.

Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj in predpripravo projektov za projekte vrtcev, predvidenih za izvedbo v letu 2022:

- celovita prenova objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čurimuri,
- celovita prenova objekta Vrtca Mojca, enota Kekec.

Sredstva načrtovana na kontih skupine 4021 so se namenila za izdelavo geodetskih posnetkov, analiz in ocen stanj in preveritev za aktualne in nove projekte na področju predšolske vzgoje.
Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2022, upoštevajoč dinamiko priprave projektov in dinamiko ter obseg izvedbe del na gradbiščih.
Prerazporeditev proračunskih sredstev:
Sredstva so se prerazporejala predvsem za namene uskladitve dinamike plačil med leti, upoštevajoč realizacijo za leto 2021 ter uskladitev sredstev po namenih ob zaključku projektov, zaradi evidentiranja posameznih namenov porabe na ustreznih podkontih gradnje, opreme in dokumentacije ter za zagotovitev izvedbe dodatno potrebnih del v okviru posameznega projekta.

<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>

091149 Javni zavod Mala ulica – Sredstva investicijskega vzdrževanja ***10.176 EUR***
Sredstva za leto 2022 so bila na tej postavki načrtovana za namen izvedbe nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica. Za namen plačila izvedbe nujne sanacije parketa iz leta 2021 so bila na postavko sredstva prerazporejena iz postavke 091146. Namenska sredstva na tej proračunski postavki za posege v letu 2022 bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, evidentirana v drugi polovici leta 2022.

<u>1903 Osnovno šolstvo</u>

<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>

091235 Šole - nepovratna sredstva EKO SKLAD ***150.350 EUR***
Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana za sofinanciranje investicij s strani EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za projekt izgradnje prizidka k OŠ Miška Kranjca in celovito prenovo OŠ Zalog.
Namenska sredstva na tej proračunski postavki bodo, skladno z dinamiko izplačil s strani EKO sklada, evidentirana v drugi polovici leta 2022.

091238 Mala dela ČS – urejanje igrišč pri osnovnih šolah 0 EUR

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti. Namenska sredstva na tej proračunski postavki za posege v letu 2022 bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, evidentirana v drugi polovici leta 2022.

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela 3.164.042 EUR

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov šol in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe, manjše prostorske ureditve in dobave opreme zaradi povečanih vpisov, itd.) in nujnih posodobitev prostorskih zmogljivosti, ter pomenijo zagotavljanje nemotenega delovanja zavoda. Izvedba del ~~je~~ je časovno pogojena z upoštevanjem najmanjšega možnega vpliva na organizacijo zavoda, kar pomeni, da se dela v čim večji meri izvajajo v času poletnih počitnic.

V prvi polovici proračunskega leta 2022 so se sredstva na kontih skupine 43 namenila za kritje prenesenih obveznosti iz leta 2021 v okviru naslednjih projektov: prenova kuhinje OŠ Kolezija; prenova hišniškega stanovanja s teraso ter prenova in reorganizacija tehnične učilnice OŠ Danile Kumar; celovita prenova igrišča OŠ Šmartno pod Šmarno goro; ureditev knjižnice v avli z nadomestno ureditvijo male telovadnice in dela na sistemu za prezračevanje in hlajenje OŠ Vič; sanacija strehe nad telovadnico OŠ Zadobrova. Prav tako so bila v prvi polovici leta realizirana sredstva za-zamenjavo opreme na OŠ Sostro. Interventna vzdrževalna dela so bila realizirana za zamenjavo dotrajane prekucne ponve in hladilnika v šolski kuhinji na OŠ Dravlje, za popravilo telefonske centrale na OŠ Toneta Čufarja in za interventni poseg na igrišču OŠ Šmartno pod Šmarno goro.

Na kontih skupine 42 so se sredstva namenila za plačilo izvedbe ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona v učilnicah OŠ Sostro, PŠ Janče.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se prerazporejala za namen kritja prenesenih obveznosti iz leta 2021 ter optimizacijo obsega izvedbe najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del, intervencij in inšpekcijskih odločb.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 22.696.398 EUR

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij v celovite prenove objektov na področju izobraževanja, vključene v Načrte razvojnih programov MOL.

Celovite obnove objektov prioritetno izvajamo zaradi zagotavljanja protipotresne in požarne varnosti objektov, programskih potreb in zmogljivosti ter nujnosti in upoštevajoč možnosti izvedbe ukrepov z nepovratnimi sredstvi, kot so ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti.

V prvi polovici proračunskega leta 2022 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in spremljajočih stroškov celovitih obnov šolskih objektov z začetkom izvedbe del v letu 2021, in sicer:

- zaključek celovite prenove OŠ Nove Fužine z nadzidavo in ureditvijo igrišča,
- zaključek celovite prenove objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in vzpostavitvijo knjižnice ter širitev telovadnice,
- zaključek celovite prenove objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic,
- rušitev in novogradnja prizidka OŠ Miška Kranjca z namenom izgradnje novih 14 novih učilnic in delne reorganizacije in prenove obstoječega objekta šole,
- zaključek 2. faze obnove OŠ Riharda Jakopiča, ki vključuje celovito obnovo obstoječega Navinškovega objekta s prostorsko reorganizacijo,
- zaključek obnove obstoječega objekta OŠ Martina Krpana s prostorsko optimizacijo z razširitvijo avle in ureditvijo knjižnice (2. faza),
- zaključek celovite obnove OŠ Trnovo,
- zaključek celovite sanacije objekta OŠ Zalog s prenovo kuhinje, ureditvijo nove knjižnice in širitvijo telovadnice.

Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj in predpripravo projektov, predvidenih za začetek izvedbe del v letu 2022:

- celovita obnova OŠ Savsko naselje z rekonstrukcijo dela objekta (trakt A in B) ter rušitev, dozidavo, in nadzidavo z ureditvijo novega večnamenskega prostora ter nove kuhinje (trakt C, D, in E).

Realizirana so bila tudi sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja za izgradnjo novega objekta OŠ Kolezija za razredno stopnjo – t.i. OŠ Mala Kolezija ter izdelavo geomehanskega poročila za novo OŠ Brdo.

Sredstva predvidena na kontih skupine 4021 so se namenila za izdelavo geodetskih posnetkov, analiz in ocen stanj in preveritev za aktualne in nove projekte na področju izobraževanja.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki, bodo realizirana predvidoma v drugi polovici leta 2022, upoštevajoč dinamiko priprave projektov in dinamiko ter obseg izvedbe del na gradbiščih.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se prerazporejala predvsem za namene uskladitve dinamike plačil med leti, upoštevajoč realizacijo za leto 2021 ter uskladitev sredstev po namenih ob zaključku projektov, zaradi evidentiranja posameznih namenov porabe na ustreznih podkontih gradnje, opreme in dokumentacije ter za zagotovitev izvedbe dodatno potrebnih del v okviru posameznega projekta.

19039002 Glasbeno šolstvo

091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje ***0 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana za namen izvedbe zunanje ureditve z izvedbo finega asfalta in za ureditev vhoda na objektu Glasbene šole Moste Polje.
Namenska sredstva na tej proračunski postavki za posege v letu 2022 bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, evidentirana v drugi polovici leta 2022.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Programi socialnega varstva in izenačevanja

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***1.330.118 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 2.780.642,21 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 12 mesecev.
Rast števila najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine je težko ocenjevati. V januarju 2022 je JSS MOL izplačal 1.464 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2022 pa 1.509 (45 več). V prvem polletju 2022 je JSS MOL subvencije neprofitne najemnine obračunal oz. izplačal 1.659 najemnikom, in sicer: 1 najemniku v stanovanju MOL, 1.483 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 175 najemnikom pri drugih lastnikih, za kar je porabil 1.494.159,00 EUR. Neprofitne subvencije najemnin za maj in junij v skupni višini 495.654,45 EUR bo MOL poravnal v drugi polovici leta 2022.
Izplačevanje oz. obračun subvencij 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. S 1. 4. 2022 je bila izvedena uskladitev vrednosti točke na 3,21 EUR v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E (Uradni list RS, št. 90/21), ki med drugim določa postopen dvig neprofitnih najemnin in subvencij.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***4.874 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 25.000,00 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. Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.
Mestni svet MOL je na 32. seji dne 16. 5. 2022 sprejel Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, in sicer se izredna pomoč odobri največ do višine kot znaša subvencija neprofitne najemnine, trenutno je ta zakonsko določena v višini 85% neprofitne najemnine. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, se na podlagi sklepa Mestnega sveta 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 je bilo obravnavanih 32 vlog za izredno pomoč in izdanih 30 pozitivnih odločb (oziroma 33 odločb skupaj z ukinitvenimi), izdan je bil 1 sklep o ustavitvi postopka, 1 vloga je še v reševanju.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje domačega dolga

22022002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgovi

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica – bilanca C ***18.971 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 18.971,46 EUR za vračilo 3 lastnih udeležb. V prvem polletju so bile ob zapadlosti vrnjene 3 lastne udeležbe.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo, se le-ta vrne skladno s sklenjeno pogodbo.

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti ***4.185 EUR***

Sredstva za leto 2022 so na tej postavki načrtovana v višini 4.300,00 EUR.
Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju so zapadle v vračilo 3 lastne udeležbe, za katere so bile obračunane pogodbene obresti.

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 izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi – izvršitelju v primerih, ko zavezanec ukrepov ne izvrši prostovoljno, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan. Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni v inšpekcijskem upravnem postopku, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

Podprogrami znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

013307 Inšpektorat ***10.661 EUR***

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2022 je v višini 35.000,00 EUR, veljavni proračun pa je na dan 30.6. 2022 znašal 35.000,00 EUR. Do dne 30.6. 2022 je bilo na Inšpektoratu realiziranih 10.661,31 EUR oziroma 31,82 % sredstev glede na veljavni proračun MOL za leto 2022.

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 30.6.2022 znašal 1.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev, 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. 2022 sredstva niso bila realizirana.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 33.500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2022 pa je znašal 33.500,00 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,
- 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 30.6.2022 je bilo realiziranih 10.661,31 EUR proračunskih sredstev in sicer iz naslova opravljenih upravnih izvršb. Realizacija do konca leta 2022 bo odvisna od teka izvršilnih postopkov.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2022 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. 2022 sredstva niso bila realizirana. Realizacija do konca leta 2022 je odvisna od teka postopkov.

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, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

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 OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
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 ***202.532 EUR***

Sprejeti proračun za PP 013335 za leto 2022 je bil v višini 464.148,00 EUR. Zaradi rasti cen, je bilo ugotovljeno, da bo na kontu za nakup opreme premalo sredstev, se je veljavni proračun povečal in je v višini 474.148,00 EUR.
Na dan 30.06.2022 je bilo porabljenih sredstev v višini 202.532,25 EUR, kar predstavlja 42,71% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 17.078,00 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 in video promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev in za zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. Poleg tega so sredstva namenjena tudi prevodom strokovnih besedil za potrebe prekrškovnega organa.
Do 30. 6. 2022 še nismo realizirali sredstev, vendar imamo že podpisano pogodbo o oblikovanju priložnostnega znaka, izdelavo oglasov, plakatov in video oglasa z izvedbo produkcije za 30. obletnico našega delovanja in sicer v višini 12.078,00 EUR. Zadeva se bo realizirala v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2022 porabili vsa sredstva in dosegli 100% realizacijo.
konto 4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 179.070,00 EUR
Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, za digitalizacijo vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in 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, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.
Določen del sredstev je namenjenih še za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme, ki je namenjena varnosti mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki…).
Sredstva so namenjena tudi za plačilo materiala in storitev za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje), za pripravo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi Občinskega programa varnosti MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo delovanja na območju MOL.
Do 30.6.2022 smo na navedenem kontu porabili 54.616,98 EUR, zato znaša realizacija 30,50% 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, za izdajo tiskovin, za stroške izvajanja storitev obdelave in skeniranja vročilnic ter za izvedbo raziskave zagotavljanja varnosti in družbene vključenosti invalidov na javnih prostorih Mestne občine Ljubljana.
Do konca leta 2022 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.
konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Veljavni proračun je v višini 170.000,00 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 tri mesece. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR.
Do 30. 6. 2022 so bila realizirana sredstva v višini 131.099,33 EUR, kar predstavlja 77,12% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2022 na tem kontu potrebovali dodatna sredstva v višini 60.000,00 EUR.
konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun je v višini 7.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji…), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.
Do 30. 6. 2022 še nismo realizirali sredstva, vendar smo izdali dve naročilnici za programiranje radijskih postaj in izvedbo demontaže ter montaže tetra radijske postaje v skupni vrednosti 1.464,00 EUR. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2022 porabili vsa sredstva in dosegli 100% realizacijo.
konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Veljavni proračun je v višini 41.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.
Poleg tega so sredstva namenjena za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov ter za vračila plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračila stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije in 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 pri tem nastali stroški.
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 16.815,94 EUR, kar predstavlja 41,01% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2022 porabili v celoti.
konto 4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun je v višini 60.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo porabili sredstev. Je bila pa sklenjena pogodba za nakup stacionarnega merilnika hitrosti z ohišjem in modemom za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežje in sicer v višini 58.493,18 EUR, kar predstavlja 97,49% realizacijo glede na veljavni proračun.
Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2022 porabili v celoti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

08029002 Notranja varnost
Podprogram 08029002 Notranja varnost obsega (so)financiranje EU projektov s področja zagotavljanja notranje varnosti in preventive na tem področju. V letu 2022 sta se izvajala projekta PERICLES IN PRECINT.

EU projekt PERICLES - 'Preventing vehicle ramming attacks' ('Preprečevanje napadov z vozili'); razpis ISFP-2017-AG-PROTECT. Projekt se izvaja od 1. 1. 2019 in bo predvidoma trajal 44 mesecev. Javni prostori, kot so mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih. Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih. MOL v ta namen sodeluje v evropskem projektu Pericles, v okviru katerega je v Ljubljani testirana učinkovitost fizičnih preprek za preprečevanje napadov z vozili. Projekt je razvil tudi skupni učni načrt in organiziral usposabljanje za prve posredovalce. Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade in javnosti zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato so v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).

EU projekt PRECINCT - 'Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection'('Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetske in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij'); razpis H2020-SUINFRA-2020. Projekt se izvaja od 1. 10. 2021 in bo predvidoma trajal 24 mesecev. V projektu sodeluje 40 partnerjev

iz 12 držav. Slovenski del konzorcija tvorijo Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Prometni inštitut Ljubljana, LPP in Institut za korporativne varnostne študije Ljubljana (ICS). Tveganje za kibernetsko-fizične napade in vplive naravnih nevarnosti na kritične infrastrukture (KI) v EU narašča. Upravljanje kaskadnih učinkov takšnih dogodkov in omogočanje hitrega okrevanja postajata nujna in zelo zahtevna. Naloge in procesi mestne uprave in ustreznih javnih služb so nujno v vertikalni in horizontalni interakciji z organizacijami, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, kakor tudi z državnimi deležniki, kot so organi za zagotavljanje nacionalne varnosti. Potrebno je boljše medsebojno razumevanje ključnih organizacij, ki delujejo na območju glavnega mesta, in institucij, ki v primeru izrednih dogodkov zagotavljajo varnost meščanov in neprekinjenost delovanja nujnih funkcij lokalne uprave. PRECINCT si prizadeva povezati zasebne in javne deležnike KI na geografskem območju v skupnem pristopu upravljanja kibernetsko-fizične varnosti, kar se bo odražalo v zaščitenem območju za državljane in infrastrukturo, t.j. območju (ang. precinct), ki ga bo mogoče učinkovito ponoviti drugje v Evropi, za varnejšo Evropo.

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***555 EUR***

Sprejeti in veljavni proračun za PP 031001 – udeležba MOL za leto 2022 je v višini 3.400,00 EUR. Na dan 30.06.2022 je bilo porabljenih sredstev v višini 554,82 EUR, kar predstavlja 16,32 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles, za službena potovanja in študije o izvedljivosti projektov, se nahajajo na naslednjih kontih:

konto 4000 – Plače in dodatki:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 263,48 EUR.
konto 4001 – Regres za letni dopust:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 53,72 EUR.
konto 4002 – Povračila in nadomestila:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 22,77 EUR.
konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 27,47 EUR.
konto 4004 – Sredstva za nadurno delo:
Sredstva za nadurno delo na projektu niso načrtovana.
konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 25,76 EUR.
konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 20,62 EUR.
konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 0,57 EUR.
konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 0,31 EUR.
konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 4,83 EUR.
konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 135,29 EUR.
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov:
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***4.993 EUR***

Sprejeti in veljavni proračun za PP 31002 – sredstva EU za leto 2022 je v višini 10.800,00 EUR. Na dan 30.06.2022 je bilo porabljenih sredstev v višini 4.993,26 EUR, kar predstavlja 46,23 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles, za službena potovanja in študije o izvedljivosti projektov, se nahajajo na naslednjih kontih:

konto 4000 – Plače in dodatki:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 2.371,28 EUR.
konto 4001 – Regres za letni dopust:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 483,49 EUR.
konto 4002 – Povračila in nadomestila:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 204,93 EUR.
konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 247,21 EUR.
konto 4004 – Sredstva za nadurno delo:
Sredstva za nadurno delo na projektu niso načrtovana.
konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 231,73 EUR.

konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 185,66 EUR.
konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 5,30 EUR.
konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 2,61 EUR.
konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 43,44 EUR.
konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.217,61 EUR.
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov:
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

031003 Projekt PRECINT – udeležba MOL ***0 EUR***

Sprejeti in veljavni proračun za PP 31003 – udeležba MOL za leto 2022 je v višini 6.841,64 EUR. Do 30. 6. 2022 na navedeni proračunski postavki še nismo realizirali sredstev.
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za pisarniški in splošni material, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % upravičenih stroškov projekta, sredstva namenjena kritju neupravičenega DDV, ter izdatki za službena potovanja, se nahajajo na naslednjih kontih:
konto 4000 – Plače in dodatki:
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.
konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU ***9.188 EUR***

Sprejeti in veljavni proračun za PP 31004 – sredstva EU za leto 2022 je v višini 51.062,00 EUR. Na dan 30.06.2022 je bilo porabljenih sredstev v višini 9.188,12 EUR, kar predstavlja 17,99 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2022.
Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za pisarniški in splošni material in storitve ter za službena potovanja se nahajajo na naslednjih kontih:
konto 4000 – Plače in dodatki:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 5.076,81 EUR.
konto 4001 – Regres za letni dopust:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 895,36 EUR.
konto 4002 – Povračila in nadomestila:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.220,70 EUR.
konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 919,02 EUR.
konto 4004 – Sredstva za nadurno delo:
Sredstva za nadurno delo na projektu niso načrtovana.
konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 530,64 EUR.
konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 425,09 EUR.
konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 17,98 EUR.
konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 5,98 EUR.
konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU:
Do 30. 6. 2022 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 96,54 EUR.
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.
konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:
Do 30. 6. 2022 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Poraba proračunskih sredstev v obravnavanem obdobju odstopa od obdobne pričakovane porabe, zaradi nižje porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah, in sicer:

- *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija:* postopki javnega naročanja so v teku, porabo načrtovanih sredstev planiramo v drugi polovici leta.
- *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora:* postopki za izvedbo nadaljnjih aktivnosti (izdelava in popravki dokumentacije ter pravno svetovanje pri izvajanju aktivnosti) za izgradnjo Centra Šmarna gora so v teku, porabo načrtovanih sredstev planiramo v drugi polovici leta.
- *013351 Aktivnosti »Naj blok«:* podelitev plakete in zastave zmagovalcem akcije Naj blok 2020 je zaradi situacije s Covid-19 prestavljena na drugo polovico leta, ko tudi planiramo porabo načrtovanih sredstev.
- *013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS:* postopki izvedbe malih del ČS so bili deloma izvedeni, preostali postopki javnih naročil so v teku; porabo načrtovanih sredstev planiramo v drugi polovici leta.
- *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«:* računalniški tečaji so se zaradi prekinitev izvajali v omejenem obsegu, prav tako pa so na to vplivali tudi postopki sklenitve dodatka k okvirnemu sporazumu, ki ga je bilo potrebno skleniti zaradi prekinitev in postopki za sklenitev novega okvirnega sporazuma, zato so se tečaji pričeli izvajati kasneje kot bi se sicer, ocenjujemo pa, da bodo vse planirane aktivnosti izvedene in sredstva do konca leta v celoti porabljena.
- *095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED:* poraba načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.

Znotraj proračunske postavke *013312 SLS – Materialni stroški* so se v obravnavanem obdobju izvedle prerazporeditve sredstev, ki pa niso vplivale na skupno kvoto sredstev finančnega načrta *4. 14. Služba za lokalno samoupravo.* Zgoraj omenjena proračunska postavka vključuje tudi prenesene obveznosti iz leta 2021 (z dospelostjo v letu 2022) v višini 100.974,56 EUR.

Vključitev novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge iz finančnega načrta 2022 izvedli v celoti do konca leta in s tem porabili tudi vsa planirana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva so bila porabljena za upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, za ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja, za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov, za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi ter za aktivnosti za izvedbo malih del ČS.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni izvedbeni cilji glavnega programa:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskopunostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacijo akcije, dogodka in promocijske materiale. Z izvedbo malih del ČS se bodo izboljšali tehnični pogoji za delovanje ČS.

013312 SLS – Materialni stroški ***350.156 EUR***

Neplačane obveznosti iz leta 2021 z dospelostjo v letu 2022 predstavljajo mesečne obratovalne stroške in znašajo 100.974,56 EUR.

Zaradi povečanja selitvenih stroškov smo v mesecu aprilu izvedli prerazporeditev sredstev znotraj postavke iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4023 Prevozni stroški in storitve.* Povečanje cen energentov na tržišču je v mesecu juniju bila povod za prerazporeditev iz konta *4021 Posebni material in storitve* prerazporedili sredstva na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*: sredstva na kontu so bila porabljena za: plačilo upravniških storitev, storitev varovanja in čiščenja poslovnih prostorov, nabavo antigenskih testov, nabavo vode in sokov za potrebe sej svetov ČS MOL ter za izvedbo letnega srečanja Službe za lokalno samoupravo. Sanitarni material bo naročen v drugi polovici leta, ker so zaloge le-tega optimalne. Prav tako v drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih, srečanje župana s predsedniki Četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana, srečanje Komisije – Naj blok ter za nabavo razkužil.
- *4021 Posebni material in storitve:* porabe sredstev na kontu v prvi polovici leta ni bilo. V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za: izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, nakup zastav, servisiranje in nabavo novih gasilnikov, izdelavo požarnih redov in izdelavo ocene požarne ogroženosti ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.
- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti in telefonskih storitev ter za hišniško-vzdrževalna dela ter plačilo drugih storitev. V drugi polovici leta planiramo tudi porabo načrtovanih sredstev za mesečno naročnino SIM kartic za avianet-AED.
- *4023 Prevozni stroški in storitve*: sredstva na kontu so bila porabljena za nakup prenosnih vozovnic LPP Urbana za službene potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo ter za selitvene stroške pohištva in druge opreme.
- *4025 Tekoče vzdrževanje*: sredstva na kontu so bila porabljena za: upravniške storitve, hišniško-vzdrževalna dela na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, vzdrževanje toplotnih postaj (Preglov trg 15, Bratovševa ploščad 30, Kebetova ulica 1), sprejem signala za klic v sili iz dvigala ter za popravilo dvigala (Preglov trg 15), popravilo razbite oglasne vitrine v spominskem parku 7. septembra ter razbitega stekla na lokaciji Brdnikova ulica 14 in Savlje 101, popravilo projektorja na lokaciji Zaloška cesta 160, dimnikarske storitve na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, vodovodarska vzdrževalna popravila na lokacijah (Cesta II. grupe odredov 43, Kašeljska cesta 95 Belokranjska cesta 6, Pot k ribniku 20, Na gmajni 1 in Prušnikova ulica 99), izdelavo ključev, zamudne obresti, redni letni servis klimatskih naprav na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, popravilo parkirne ovire na lokaciji Vojkova cesta 1, urgentna kleparska popravila ostrešij zaradi zamakanja (Pot do šole 2a, Bizoviška cesta 6, Srednje Gameljne 50 in Ljubeljska ulica 19a), popravila elektroinstalacij v objektu Prušnikova ulica 99, preverjanje in meritev strelovoda na objektu Brdnikova ulica 14, popravilo obstoječe kovinske konstrukcije v dvorani objekta Dunajska cesta 367 ter za servis ročnega javljalnika v objektu Cesta II. grupe odredov 43.
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine*: sredstva na kontu so se porabila za plačilo najemnin poslovnih prostorih na lokacijah Cesta na ključ 56 in Dolniška cesta 18 ter za plačilo prvega dospelega obroka po odločbi iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
- *4029 Drugi operativni odhodki*: porabe sredstev na kontu ni bilo; morebitno porabo načrtovanih sredstev planiramo v drugi polovici leta.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 12.193 EUR

Zaradi povečanja vrednosti investicijskega vzdrževanja na lokacij Pot do šole 2a so se nekoliko spremenile vrednosti posameznih NRP obrazcev (NRP 7560-10-0350, NRP 7560-19-0872 in NRP 7560-16-0599) znotraj konta *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*, katerega končna vrednost je ostala enaka. Ravno tako so ostali nespremenjeni nameni in cilji NRP, samo neporabljena sredstva posameznega NRP (NRP 7560-10-0350 in NRP 7560-16-0599) smo prerazporedili na NRP 7560-19-0872, ki vključuje zgoraj omenjeno investicijo.

- *4021 Posebni material in storitve:* porabe sredstev na kontu ni bilo. Porabo načrtovanih sredstev za izdelavo DIIP za Center Vič II. del ter za objekta na Belokranjski ulici 6 ter v Savljah 101 ter porabo sredstev za izdelavo dokumentacije za lokacije: Prušnikova ulica 99, Draveljska ulica 44, Vojkova cesta 1, Cesta II. grupe odredov 43, Dunajska cesta 367 ter za popravke in novelacijo dokumentacije za Center Fužine planiramo v drugi polovici leta.
- *4201 Nakup prevoznih sredstev:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup treh koles za potrebe sodelavcev na lokacijah SLS MU MOL.
- *4202 Nakup opreme:* porabe sredstev na kontu ni bilo. Aktivnosti vezane na porabo sredstev so v teku, posledično načrtovano porabo planiramo v drugi polovici leta, in sicer za: nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS (Prušnikova ulica 99, Savlje 101, Vojkova cesta 1, Kebetova ulica 1, Pot k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Viška cesta 38 in nov poslovni prostor na Rakovi Jelši), nakup rezalnikov papirja za sedemnajst lokacij SLS - sedeži ČS, nakup dveh prikazovalnikov, za nakup avdiovizualne opreme za poslovne prostore na Rakovi Jelši in za Center Golovec ter za nakup mobilnega ozvočenja za potrebe četrtnih skupnosti.

- 4203 *Nakup drugi osnovnih sredstev:* porabe sredstev na kontu ni bilo. Aktivnosti so v teku, porabo načrtovanih sredstev planiramo v drugi polovici leta, in sicer za nadgradnjo obstoječe mreže AED.
- *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:* sredstva na kontu so bila porabljena za obnovo sanitarij na lokaciji Viška cesta 38 ter za namestitev varnostnega stekla in nosilcev na lokaciji Gaberje pri Jančah 16. Izvedena je bila menjava stavbnega pohištva na Kosijevi ulici 1 – plačilo zapade v drugo polovico leta. Ostale aktivnosti so v teku, porabo načrtovanih sredstev planiramo v drugi polovici leta, in sicer za: obnovo sanitarij, garderob in dvorane na lokaciji Pot do šole 2a ter za ureditev pododrja in povečanje dovodne električne moči na objektu Cesta II. grupe odredov 43.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***0 EUR***

- *4021 Posebni material in storitve*: sredstva na kontu niso bila porabljena; aktivnosti na področju izvajanja projekta Center Šmarna gora so v teku, porabo načrtovanih sredstev planiramo v drugi polovici leta.

013351 Aktivnost »NAJ BLOK« ***0 EUR***

- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve:* zaradi situacije s Covid-19 sredstva na kontu niso bila porabljena, saj nismo organizirali podelitve plakete zmagovalcem akcije Naj blok 2020. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v drugi polovici leta.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***3.196 EUR***

Prvotno planirana sredstva namenjena za namestitev obvestilne vitrine na Dunajski cesti 367 (plan malih del ČS Črnuče) smo morali zaradi pravilnega izkazovanja sredstev prenesti iz konta *4021 Posebni material in storitve* na konto *4202 Nakup opreme.* Višina sredstev, nameni in cilji so ostali nespremenjeni.

- *4202 Nakup opreme:* sredstva na kontu so bila porabljena za namestitev izložbenih oken na Dunajski cesti 367 (plan malih del ČS Črnuče). V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za dopolnitev tehnične opreme za izvedbo prireditev ČS Črnuče (plan malih del ČS Črnuče) ter za ureditev prostora na Kosijevi ulici 1 na način, ki bo omogočil postavitev razstave slik, plakatov in drugih eksponatov – ureditev vitrine, stenskih nosilcev, osvetlitve… (plan malih del ČS Šentvid).
- *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:* sredstva na kontu niso bila porabljena. V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za dobavo in nasaditev betonskih korit za rože na lokacijah Zaloška cesta 160, Zadobrovška cesta 88 ter pri Vaškem domu Podgrad, Podgrajska cesta 6e (plan malih del ČS Polje).

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.
Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

19059002 Druge oblike izobraževanja

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk MOL«
64.807 EUR

Porabo sredstev izkazuje konto *4021 Posebni material in storitve*, ki so bila porabljena za izvajanje računalniških tečajev. Zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti za zajezitev širjenja okužb Covid, je bilo potrebno skleniti dodatek k okvirnemu sporazumu za leto 2020 in 2021, saj program zaradi prekinitev ni bil realiziran v celoti. Z dodatkom k okvirnemu sporazumu je bil program v celoti realiziran. Nov okvirni sporazum za leto 2022 in 2023 je bil

podpisan 11. 5. 2022. Z realizacijo smo kljub prekinitvam zelo zadovoljni, saj je bilo izvedenih 75 skupin tečajev (15 začetnih, 31 nadaljevalnih in 29 izpopolnjevalnih tečajev). Tečajev se je udeležilo cca 600 udeležencev.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***0 EUR***
Proračunska postavka še ne izkazuje porabe sredstev, ker so aktivnosti iz tega naslova planirane za drugo polovico leta 2022.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

0403 Druge skupne administrativne službe

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. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 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.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Redno odplačevanje dolga za vlaganja v prostore, ki jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno ter organizirano preživljajo svoj prosti čas in nabirajo izkušnje za življenje.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe – bilanca C ***3.604 EUR***
Porabljena sredstva predstavljajo prvi del planiranega pobota v letu 2022 za obdobje od 1. 12. 2021 do 31. 5. 2022 iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja po pogodbi z nekdanjim najemnikom poslovnih prostorov na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta 2022
Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev na vseh proračunskih postavkah izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022.

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), proračunsko postavko za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081009), proračunsko postavko Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), investicijski proračunski postavki Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052) in Teniški center Tomačevo (081077) ter Mednarodno dejavnost na področju športa (081075).

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081002 Šport odraslih, 081003 – Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, 081005 Podporne storitve v športu, 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu in 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica.
V prvem polletju leta 2022 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 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 ***311.752 EUR***
V okviru te proračunske postavke je bil na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačan znesek v višini 6.001 EUR za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj.
Na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so bili opravljeni prevozi na plavalne tečaje, šolska športna tekmovanja in prostočasni program igram golf v višini 68.684 EUR.
Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferi nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 209.858 EUR.
Javnemu zavodu Šport Ljubljana je bilo na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* izplačan znesek v višini 27.209 EUR za izvedbo plavalnih tečajev.
Na postavki 081001 *Šport otrok, mladine in študentov* je bilo v prvem polletju 2022 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2021 v višini 600 EUR.

081002 Šport odraslih ***128.656 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2022 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 128.656 EUR.
Na tem kontu (4120) se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev zmanjšal za 116.514 EUR. Sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu.
Na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* v prvem polletju 2022 še ni bilo realizacije.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***49.274 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju na kontu 4119 *drugi transferi posameznikom* izvedena plačila prejemnikom nagrad Marjana Rožanca v višini 22.274 EUR in na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferi za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 27.000 EUR.
Na kontu 4119 *drugi transferi posameznikom* se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev povečal za 1.174 EUR. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 081005 Podporne storitve v športu.

081005 Podporne storitve v športu ***27.593 EUR***
Iz te postavke smo na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zagotovili za spletno aplikacijo, ki je namenjena poročanju izvajanju športni programov 4.605 EUR, za objave v Uradnem listu 43 EUR, za plačilo AJPES-u za posredovanje računovodskih izkazov športnih društev za leto 2021 in za novelacijo DIIP 3.965 EUR.
Sredstva sprejetega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 26.742 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bili izdatki namenjeni za izvedbo prireditve Športnik Ljubljane v višini 10.980 EUR, za meritve opravljene na Fakulteti za šport v višini 2.428 EUR in za dobavo in izdelavo promocijskega materiala za Ljubljana telovadi 2.420 EUR.
Sredstva sprejetega proračuna so se na kontu 4021 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 10.579 EUR.
Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bili izdatki namenjeni JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. za omrežnino oskrbe s pitno vodo v višini 136 EUR.
Sredstva sprejetega proračuna so se na kontu 4022 zaradi prerazporeditev povečala za 300 EUR.
Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev povečal za 1.606 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo NUSZ.
Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev povečal za 1.037 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev.
Na postavki 081005 *Podporne storitve v športu* je bilo v prvem polletju 2022 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2021 v višini 12.040 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 2.231.542 EUR
Na tej postavki so bili na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* realizirani tekoči transferi v JZ za sofinanciranje letnega programa športa v skupni višini 2.231.542 EUR. Od tega so bile plačane neporavnane obveznosti za leto 2021 v skupni višini 1.034.574 EUR JZ Šport Ljubljana.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 823.669 EUR
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2022 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 823.669 EUR.
Na tem kontu se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev povečal za 116.514 EUR. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 081002 Šport odraslih.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 350.000 EUR
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2022, za tekoče obratovanje Športnega centra Stožice, na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* realizirani tekoči transferi v javne zavode v višini 350.000 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije 110.435 EUR
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2022 na kontu 4202 *Nakup opreme* plačane neporavnane obveznosti za leto 2021 v višini 106.575 EUR za dobavo in montažo opreme na otokih športa za vse.
Na kontu 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* so bile v prvem polletju 2022 plačane neporavnane obveznosti za leto 2021 v višini 3.860 EUR za novelacijo DIIP in za svetovanje in ureditev otokov športa za vse.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine 0 EUR
Na tej postavki v letu 2022 še ni bilo realizacije.

081031 Mestne panožne športne šole 349.922 EUR
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2022 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 349.922 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 0 EUR
Na tej postavki v letu 2022 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica 1.456 EUR
Na tej postavki so se izplača sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višini izplačanih sredstev je 1.456 EUR.
Na tej proračunski postavki se je sprejeti proračun zmanjšal za 2.374 EUR. Ker je namenska proračunska postavka se odhodki usklajujejo z realiziranimi prilivi oziroma prenosi iz preteklega leta.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa 1.552 EUR
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2022 plačani računu za izvedbo srečanja Turnir 4 mest v višini 1.552 EUR.

081077 Teniški center Tomačevo 0 EUR
Na tej postavki v letu 2022 še ni bilo realizacije.

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 ***3.030 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30. 6. 2022 je Četrtna skupnost Črnuče MOL sredstva porabila za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsednika sveta ter za tiskanje, tehnično urejanje in raznos glasila Četrtne skupnosti Črnuče Črnuški glas.

Preostala sredstva za programe in prireditve Četrtne skupnost Črnuče MOL ter sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva ***2.635 EUR***

V leto 2022 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2021 v višini 3.546,28 EUR, Četrtna skupnost Črnuče MOL pa je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 prejela tudi 1.200 EUR namenskih sredstev od prodaje oglasnega prostora v glasilu Črnuški glas.

Sredstva iz naslova namenskih sredstev je Četrtna skupnost Črnuče MOL v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 porabila za poplačilo stroškov tiskanja in raznosa glasila Črnuški glas kot neporavnano obveznost iz leta 2021, za glasilo, ki je izšlo v mesecu decembru 2021.

Preostala sredstva bo Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila za tiskanje in raznos glasila Črnuški glas v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje ***4.437 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 je Četrtna skupnost Posavje porabila sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:

- lektoriranje, tiskanje in raznos četrte številke glasila Naša skupnost,
- izvedbo čistilno olepševalne akcije ČS Posavje,
- izvedbo slavnostne akademije PGD Ježica s kulturnim programom,
- izvedbo vodenih ogledov znamenitosti soseske Ruski car,
- izvedba predavanja »kakovostna oskrba ljudi z demenco v domačem okolju«.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***

Prenos namenskih sredstev iz leta 2021 v leto 2022 je znašal 100 EUR.
V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 na postavki ni bilo realizacije.
Ostala sredstva in sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta bo četrtna skupnost porabila do konca leta 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 ***1.663 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2022 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo prireditve ob Dnevu žena: nakup cvetlic, plačilo nastopa pevske skupine, plačilo avtorskih pristojbin in nakup malice; za plačilo izdatkov povezanih z izvedbami čistilnih in olepševalnih akcij v ČS Bežigrad: za nakup malice za udeležence akcij ter za nakup sadik in artiklov za izvedbo olepševalnih akcija; za izvedbo kulturnih dogodkov z občani: voden ogled IVKC s pogostitvijo in izvedbo delavnice izdelave »ljubljanskih butaric«; za izvedbo plesnih tečajev/večerov za občane.
Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.
Realizacija ostalih projektov in programov Četrtne skupnosti Bežigrad je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju 1.1.-30.6.2022 ni bilo prihodkov in posledično porabe namenskih sredstev.

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 ***125 EUR***

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL.
Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke ter 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 ***422 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 so bili izvedeni naslednji programi: spomladanska čistilna akcija »Očistimo Poljane« v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, Interaktivna predstava za otroke »Magična knjiga«, v sklopu projekta Velo city in »Počitniško varstvo otrok v ČS Center«, ki so bili delno že poplačani, ostali pa zapadejo v plačilo v mesecu juliju.
Ostale programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Center izvedla v drugi polovici leta 2022 v skladu z izvedbenim načrtom.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše ***125 EUR***

Sredstva na postavki, kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija,* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Jarše.
Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter stroške za posvet glede rešenih in nerešenih zadev z OGDP MU MOL ob zaključku mandata v ČS Jarše) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše ***0 EUR***

Sredstva na postavki, kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* je Četrtna skupnost Jarše že porabila za izvedbo nekaterih programov, ki zapadejo v izpalačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše ***1.500 EUR***

Sredstva na postavki, kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* je Četrtna skupnost Jarše porabila za izvedbo spomladanskega čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov na območju ČS Jarše. Izvedeni program enkratne košnje zelenic ob javnih parkiriščih na območju ČS Jarše zapade v izplačilo meseca julija.
V jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške jesenskega čiščenja in grabljenja ter odvoza listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkirnih prostorov 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 ***4.139 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na ustrezen konto *4023 Prevozni stroški in storitve* za plačilo stroškov prevoza za izvedbo programa Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj – srečanje s predstavniki MO Murska Sobota.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo sredstev iz konta *4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* (zaradi neizvajanja sofinanciranja programov v ČS) ter iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* (zaradi manjše udeležbe članic in članov na sejah).
V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2022 do 30.06.2022 sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Moste ter za izvedbo pomladanske osrednje čistilne akcije, programa Pomlad v Mostah in za plačilo nakupa papirnih darilnih vreč za obdaritev starejših občanov ob koncu leta. Del stroškov za izvedbo programa Pomlad v Mostah bo zapadlo v plačilo v mesecu juliju 2022.
Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Moste porabljena v drugi polovici leta 2022.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***0 EUR***

Prenos namenskih sredstev iz leta 2021 se je opravil v višini 0,88 EUR.
V prvi polovici leta 2022 na tej postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ni bilo porabe sredstev.

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 ***263 EUR***

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 je del sredstev porabila za tisk plakatov za čistilno akcijo. Del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtne skupnosti za potrebe četrtne skupnosti.
Nekateri že izvedeni programi zapadejo v izplačilo v mesecu juliju.
Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtne skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2022.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev, na postavki pa ostaja minimalen znesek neporabljenih namenskih sredstev iz prejšnjega leta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***2.241 EUR***

V obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 je bil del sredstev iz te postavke porabljen za izvedbo obsežne čistilne akcije. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo 43. Jakhlovega memoriala.
Nekateri že izvedeni programi zapadejo v izplačilo v mesecu juliju.
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 ***125 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.
Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov tiskanja in urejanja lokalnega informatorja, svečana in delovna srečanja, povezovanja, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta v Ljubljani, RS ali EU, 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 ***700 EUR***

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za izvedbo prvomajskega pohoda na Molnik. Ostala sredstva so namenjena izvedbi programov in aktivnosti, ki jih je Svet ČS Sostro planiral v poletnem in jesenskem času, 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 ***2.000 EUR***

Del sredstev na področju komunale je bilo porabljenih za posipanje nekategoriziranih javnih cest, ki niso v rednem vzdrževanju MOL, na podlagi spomladanskega terenskega ogleda. Ostala sredstva na tej postavki še niso bila porabljena, ker je Svet ČS izvajanje dejavnosti prestavil na kasnejše obdobje. Sredstva bodo 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 ***125 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30.6.2022 so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec za prvo polovico leta 2022.
Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***646 EUR***

Znotraj proračunske postavke je bila izvedena prerazporeditev sredstev s konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4023 Prevozni stroški in storitve* za izvedbo avtobusnih prevozov v okviru programa »Aktivno preživetje starosti«.
Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za organizacijo in izvedbo spomladanskih delavnic za občane ter za nakup žog za izvedbo turnirja v malem nogometu.
Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov v okviru sprejetega izvedbenega načrta.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***4.996 EUR***

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 porabila finančna sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtne skupnosti Rudnik MOL ter za oblikovanje, tisk in razno številke glasila Rudniška četrtinka. V istem obdobju je bila organizirana in izvedena tudi čistilna akcija. V sklopu čistilne akcije so bile kupljene in razdeljene tudi vrečke za biološke odpadke. Izvedeni sta bili tudi delavnici na temo požarne preventive.

V skladu s programom Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Mesec Četrtne skupnosti Rudnik, ustvarjalne delavnice, prednovoletne obdaritve, prednovoletni bazar in podobno) izvajale v drugi polovici leta. 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 ***1.125 EUR***

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, organizacijo in izvedbo spomladanske čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« ter organizacijo in izvedbo kulturnega dogodka ob dnevu žena/materinskem dnevu.
Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, dogodki ob Dnevu ČS Trnovo) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva ***0 EUR***

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2022 – 30. 06. 2022 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič ***1.747 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06.2022 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Vič in za posvet s predstavniki MOL.
Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič- namenska sredstva ***0 EUR***

V obravnavanem obdobju na postavki ni bilo nikakršnih namenskih prihodkov, zato tudi ne odhodkov.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***3.699 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06.2022 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za izvedbo tradicionalne čistilne akcije v kateri so sodelovali tudi taborniki, za izvedbo športne prireditve za mlade v Antonovem domu, za nakup majic za udeležence čistilnih akcij in za pogostitev v okviru prireditve postavitve spominskega obeležja pisatelju Tonetu Seliškarju.
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 ***1.708 EUR***

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 namenila del sredstev za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za izvedbo prireditve Cankarjev dan in nakup cvetja za to prireditev.

Ostala sredstva 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 ***125 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.
Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***3.390 EUR***

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbe delavnic urjenja spomina za starejše krajane, za šport za starejše in za socialne programe.
Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2022 v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***125 EUR***

Sredstva na kontu obravnavane proračunske postavke *4020 Pisarniški in splošni material in storitve, podkontu* so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve Četrtna skupnost Dravlje* zaradi povečanja stroškov planiranih v finančnem načrtu.

V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje za prvo polovico leta.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2022 in sicer za založniške in tiskarske storitve, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje za drugo polovico leta ter za sejnine članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje ***180 EUR***

Sredstva na postavki, na kontu 4*020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtom ČS Dravlje zmanjšala ter prerazporedila na postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje,* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.
Del finančnih sredstev je bil porabljen za izvedbo ustvarjalne delavnice Gregorčki na Podutiškem jezercu ter za izvedbo velikonočne ustvarjalne delavnice.
Stroški za izvedbo čistilne akcije ter za izvedbo kulturne prireditve ob Dnevu ČS Dravlje (ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču, izposoja stojnic, izvedba kulturnega dogodka in pogostitev) ter stroški za nakup blaga ob dnevu sosedov bodo poravnani v drugi polovici leta 2022, saj nekaterih računov še nismo prejeli oz. zapade plačilo v mesecu juliju.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2022. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: otroške ustvarjalne delavnica, organizacija nogometnega turnirja med OŠ Dravlje in Miška Kranjca, igralni dogodki za otroke, telovadba za otroke – »žaba skače«, prireditev »teden športa«, sodelovanje in izmenjavanje izkušenj s podobnimi oblikami članitve mesta (ali podobne poselitve), prireditev Rokov sejem, prireditev Dravlje pojejo, seznanitev občanov z zaščito in reševanjem v primeru požara s prikazom vaje v Dravljah in Podutiku, kulturna prireditev in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, priprava programa za obdaritev otrok ter nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let ter otroke, okrogla miza Sveta Četrtne skupnosti z društvi, slavnostno srečanje, glasbena prireditev, druženje krajanov s kulturno prireditvijo in gledališka predstava.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***3.147 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06.2022 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za izdajo 1. številke XIII. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano, stroške gostovanja spletne strani ČS Šentvid, izvedbo delavnice 'Priprava na smučarsko sezono' in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva ***0 EUR***

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2021 prenesena v leto 2022 v višini 4.158,62 EUR. V letu 2022 je bilo realiziranih 800 EUR prihodkov. Porabe v okviru postavke še ni bilo.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

1.000 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01.01.2022 do 30.06.2022 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo Čistilne akcije ČS Šentvid ter program "Promocija pešpoti Krona Slovenije.
V mesecu maju in juniju so bili izvedeni Šentviški dnevi 2022, izveden je bil turnir v nogometu ter turnir v balinanju, izdana pa je bila tudi 2. št. XII. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano.
Do konca leta namerava svet Četrtne skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Glavnino aktivnosti 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, dnevi požarne varnosti ter kar nekaj programov namenjenih različnim starostnim skupinam prebivalcev ČS Šentvid.
Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2022.

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 ***247 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti) ter za vzdrževanje in gostovanje spletne strani ČS Šmarna gora.

Četrtna skupnost bo ostala sredstva porabila v drugi polovici leta za izvedbo Dneva ČS, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, tiskanje in raznos informatorja Šmarnogorski razgledi, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter ostale programe, ki so predvideni v izvedbenem načrtu za leto 2022.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora ***0 EUR***

Program Dneva ČS bo izveden v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***0 EUR***

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 2022 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2022

I. SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

RE1DO062022

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**178.595.007**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**165.304.335**
70 DAVČNI PRIHODKI	**127.026.765**
700 Davki na dohodek in dobiček	**86.768.960**
7000 Dohodnina	86.768.960
703 Davki na premoženje	**37.598.385**
7030 Davki na nepremičnine	28.243.408
7031 Davki na premičnine	95.610
7032 Davki na dediščine in darila	1.909.531
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.349.837
704 Domači davki na blago in storitve	**2.825.516**
7044 Davki na posebne storitve	256.019
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.569.497
706 Drugi davki in prispevki	**-166.096**
7060 Drugi davki in prispevki	-166.096
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**38.277.570**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**18.828.531**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.506.956
7102 Prihodki od obresti	39.864
7103 Prihodki od premoženja	15.281.712
711 Takse in pristojbine	**165.385**
7111 Upravne takse in pristojbine	165.385
712 Globe in druge denarne kazni	**2.363.828**
7120 Globe in druge denarne kazni	2.363.828
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**143.374**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	143.374
714 Drugi nedavčni prihodki	**16.776.452**
7141 Drugi nedavčni prihodki	16.776.452
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**6.588.260**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**638.794**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	511.300
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	633
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.050
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	124.812
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**5.949.466**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.949.466
73 PREJETE DONACIJE	**609.000**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**609.000**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	609.000

74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**6.077.732**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**1.740.450**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.740.450
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**4.337.282**
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.071.177
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	266.105
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**15.679**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**15.679**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	15.679

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**197.215.315**
40 TEKOČI ODHODKI	**26.070.582**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**9.106.129**
4000 Plače in dodatki	6.848.344
4001 Regres za letni dopust	601.511
4002 Povračila in nadomestila	481.554
4003 Sredstva za delovno uspešnost	804.037
4004 Sredstva za nadurno delo	264.602
4009 Drugi izdatki zaposlenim	106.082
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.385.369**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	681.653
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	569.948
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.969
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8.032
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120.766
402 Izdatki za blago in storitve	**14.425.968**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.692.122
4021 Posebni material in storitve	6.103.894
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.068.027
4023 Prevozni stroški in storitve	137.705
4024 Izdatki za službena potovanja	53.074
4025 Tekoče vzdrževanje	1.341.051
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	661.578
4027 Kazni in odškodnine	1.264.418
4029 Drugi operativni odhodki	1.104.099
403 Plačila domačih obresti	**253.116**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	207.357
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	41.574
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185
409 Rezerve	**900.000**
4093 Sredstva za posebne namene	900.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**85.435.637**
410 Subvencije	**8.160.431**
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.158.952
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.479
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**33.365.077**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	466.513
4117 Štipendije	227.421
4119 Drugi transferi posameznikom	32.671.143
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**3.981.081**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.981.081

413	**Drugi tekoči domači transferi**	**39.929.048**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.709.638
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.599.220
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.620.189
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**79.965.077**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**79.965.077**
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.321.705
4201	Nakup prevoznih sredstev	999
4202	Nakup opreme	6.561.255
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.438
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.116.804
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.379.146
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.688.985
4207	Nakup nematerialnega premoženja	202.418
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.689.325
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**5.744.020**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**43.637**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.550
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.570
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.517
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**5.700.382**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	44.370
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.656.012

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-18.620.309**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**-18.407.057**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**53.798.116**

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**5.677**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.677**
751 Prodaja kapitalskih deležev	**5.677**
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	5.605
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	72
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**500.000**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**500.000**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**500.000**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	500.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-494.323**

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**22.000.000**
50 ZADOLŽEVANJE	**22.000.000**
500 Domače zadolževanje	**22.000.000**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	22.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**7.541.982**
55 ODPLAČILA DOLGA	**7.541.982**
550 Odplačila domačega dolga	**7.541.982**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.626.662
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	892.744
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	22.575
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-4.656.613**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**14.458.018**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**18.620.309**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**1.275.927**

Priloga 2

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2022 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2022

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET ***v EUR***

RE1DO062022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**145.816**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**145.816**
0101	**Politični sistem**	**145.816**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***145.816***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*73.507*
4029	Drugi operativni odhodki	73.507
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*15.477*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.121
4021	Posebni material in storitve	356
4029	Drugi operativni odhodki	0
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*5.407*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.545
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.427
4023	Prevozni stroški in storitve	361
4202	Nakup opreme	1.074
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*12.148*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	564
4021	Posebni material in storitve	18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	283
4029	Drugi operativni odhodki	11.101
4202	Nakup opreme	183
011122	*SK Socialni demokrati*	*5.047*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	101
4021	Posebni material in storitve	1.080
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2
4029	Drugi operativni odhodki	3.864
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*1.094*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790
4021	Posebni material in storitve	250
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54
011137	*Svetniški klub Levica*	*2.852*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.012
4021	Posebni material in storitve	361
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222
4029	Drugi operativni odhodki	1.258
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*	*851*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	97
4025	Tekoče vzdrževanje	754
011139	*Svetniški klub samostojnih svetnikov*	*829*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	719
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110
084002	*Politične stranke*	*28.603*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.603

2.	**NADZORNI ODBOR**	**10.557**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**10.557**
0203	**Fiskalni nadzor**	**10.557**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***10.557***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*10.557*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	297
4029	Drugi operativni odhodki	10.260

3.	**ŽUPAN**	**765.841**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**194.297**
0101	**Politični sistem**	**194.297**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***194.297***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*86.618*
4000	Plače in dodatki	69.735
4001	Regres za letni dopust	3.223
4002	Povračila in nadomestila	1.140
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.180
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.571
4012	Prispevek za zaposlovanje	110
4013	Prispevek za starševsko varstvo	79
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	579
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*20.539*
4029	Drugi operativni odhodki	20.539
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*53.508*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.163
4029	Drugi operativni odhodki	3.344
013329	*Odnosi z javnostmi*	*33.632*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.634
4021	Posebni material in storitve	23.017
4029	Drugi operativni odhodki	982
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**544.593**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**544.593**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***297.817***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*297.817*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	126.897
4021	Posebni material in storitve	94.981
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.938
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***246.776***
013320	*Protokol*	*246.776*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.138
4021	Posebni material in storitve	103.365
4023	Prevozni stroški in storitve	383
4024	Izdatki za službena potovanja	12.779
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.350
4029	Drugi operativni odhodki	12.761
14	**GOSPODARSTVO**	**26.951**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**26.951**
14039001	***Promocija občine***	***26.951***
041115	*Marketinške dejavnosti-MOL*	*26.951*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.803
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.148

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**16.164.678**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**52.442**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**52.442**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***20.650***
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*20.650*
4029	Drugi operativni odhodki	20.650
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***31.792***
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*31.792*
4024	Izdatki za službena potovanja	31.792
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.110.410**
0401	**Kadrovska uprava**	**53.179**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***53.179***
011113	*Nagrade MOL*	*53.179*
4119	Drugi transferi posameznikom	23.635
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.848
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.787
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.909
0402	**Informatizacija uprave**	**751.880**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***638.061***
013306	*Informatika*	*638.061*
4021	Posebni material in storitve	6.862
4025	Tekoče vzdrževanje	311.287
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.429
4202	Nakup opreme	65.065
4207	Nakup nematerialnega premoženja	202.418
04029002	***Elektronske storitve***	***113.819***
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*113.819*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.002
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.397
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	39.419
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**305.351**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***305.351***
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*305.351*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.000
4021	Posebni material in storitve	79.603
4023	Prevozni stroški in storitve	1.082
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	19.276
4029	Drugi operativni odhodki	610
4133	Tekoči transferi v javne zavode	118.780

05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**35.909**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**35.909**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***35.909***
015013	*Projekt DEAS- udeležba MOL*	*4.116*
4000	Plače in dodatki	2.807
4001	Regres za letni dopust	193
4002	Povračila in nadomestila	69
4003	Sredstva za delovno uspešnost	443
4004	Sredstva za nadurno delo	1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	288
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	230
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46
015014	*Projekt DEAS- sredstva EU*	*23.167*
4000	Plače in dodatki	15.907
4001	Regres za letni dopust	1.096
4002	Povračila in nadomestila	388
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.508
4004	Sredstva za nadurno delo	8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.630
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.306
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	186
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106
015015	*Projekt digitalni prehod in inoviranje*	*8.627*
4029	Drugi operativni odhodki	8.627
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.458.930**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**13.458.930**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***11.945.197***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*10.274.947*
4000	Plače in dodatki	6.693.205
4001	Regres za letni dopust	591.251
4002	Povračila in nadomestila	476.444
4003	Sredstva za delovno uspešnost	788.884
4004	Sredstva za nadurno delo	263.831
4009	Drugi izdatki zaposlenim	106.082
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	666.517
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	557.194
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.692
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7.853
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	118.996
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*62.852*
4002	Povračila in nadomestila	67
4029	Drugi operativni odhodki	62.667
4119	Drugi transferi posameznikom	118

013302	*Izdatki za blago in storitve-MU*	*1.096.021*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.089
4021	Posebni material in storitve	2.034
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	143.910
4023	Prevozni stroški in storitve	47.325
4024	Izdatki za službena potovanja	3.991
4025	Tekoče vzdrževanje	482.044
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	226.271
4029	Drugi operativni odhodki	113.358
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*483.654*
4029	Drugi operativni odhodki	483.654
016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*1.366*
4021	Posebni material in storitve	1.366
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*12.856*
4021	Posebni material in storitve	12.856
041206	*Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*	*13.500*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.513.733***
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*1.471.609*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	822.087
4021	Posebni material in storitve	1.757
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	395.923
4023	Prevozni stroški in storitve	9.347
4025	Tekoče vzdrževanje	140.776
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101.720
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*14.695*
4021	Posebni material in storitve	2.962
4202	Nakup opreme	11.732
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*7.867*
4202	Nakup opreme	6.868
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	999
013309	*Prenova Magistrata*	*19.563*
4202	Nakup opreme	19.563

12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**1.273.772**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**1.273.772**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***1.273.772***
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*49.860*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104
4021	Posebni material in storitve	40.656
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.100
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*461.234*
4021	Posebni material in storitve	461.234
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*166.091*
4021	Posebni material in storitve	166.091
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*11.193*
4021	Posebni material in storitve	11.193
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*63.369*
4021	Posebni material in storitve	63.369
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*230.381*
4021	Posebni material in storitve	230.381

043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*46.194*
4021	Posebni material in storitve	46.194
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*198.520*
4021	Posebni material in storitve	164.552
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.967
043625	*Projekt Save the homes - sredstva EU*	*746*
4024	Izdatki za službena potovanja	746
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*	*6.928*
4021	Posebni material in storitve	4.906
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.021
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*	*39.256*
4021	Posebni material in storitve	27.801
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.455

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.795**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.795**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***5.795***
049023	*Praznična okrasitev naselij*	*5.795*
4021	Posebni material in storitve	5.795

19	**IZOBRAŽEVANJE**	**227.421**
1906	**Pomoči šolajočim**	**227.421**
19069003	***Štipendije***	***227.421***
096024	*Štipendije MOL*	*227.421*
4117	Štipendije	227.421

4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE**	**3.120.616**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**3.120.616**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**3.120.616**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***32.088***
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*12.274*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.113
4029	Drugi operativni odhodki	7.527
4119	Drugi transferi posameznikom	3.634
022005	*Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*	*506*
4029	Drugi operativni odhodki	506
022007	*OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav*	*10.981*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.100
4025	Tekoče vzdrževanje	2.881
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*2.355*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.779
4029	Drugi operativni odhodki	576
022010	*OZR-Sofinanciranje društev in organizacij*	*3.924*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.924
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*2.047*
4029	Drugi operativni odhodki	2.047
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***3.088.528***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*2.721.196*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.721.196
032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*142.739*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.739
032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*220.043*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.043
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*4.550*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.550

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**50.226.316**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.063.998**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**234.144**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***234.144***
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*234.144*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	234.144
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**829.854**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***829.854***
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*	*562*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	562
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*570.511*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	527.731
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.781
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*	*45.872*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.872
013355	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*	*46.660*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.660
013356	*Obnova palače Kresija*	*45.862*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.862
013383	*Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova*	*120.387*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.387
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**50.386**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**50.386**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***50.386***
032014	*Izgradnja južne izpostave GBL*	*50.386*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.386
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**34**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**34**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***34***
042113	*Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*34*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**587.571**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**587.571**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***140.511***
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*140.511*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.511

13029003 Urejanje cestnega prometa		***447.060***
045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL		*13.768*
4000	Plače in dodatki	4.494
4001	Regres za letni dopust	338
4002	Povračila in nadomestila	150
4003	Sredstva za delovno uspešnost	712
4004	Sredstva za nadurno delo	114
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	471
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	377
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61
4021	Posebni material in storitve	463
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.092
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.482
045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU		*60.755*
4000	Plače in dodatki	25.468
4001	Regres za letni dopust	1.918
4002	Povračila in nadomestila	847
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.039
4004	Sredstva za nadurno delo	647
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.669
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.138
4012	Prispevek za zaposlovanje	46
4013	Prispevek za starševsko varstvo	30
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	346
4021	Posebni material in storitve	1.079
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.508
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.020
045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL		*371.379*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	371.379
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL		*1.159*
4021	Posebni material in storitve	1.159

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.465.984**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.219.417**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		***1.201.465***
049002 Širitev pokopališč na območju MOL		*1.201.465*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.150.987
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.478
16039003 Objekti za rekreacijo		***17.952***
049020 Center Barje - objekti za rekreacijo		*17.952*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.952
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.246.566**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje		***1.237.709***
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		*1.237.709*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.193.339
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	44.370
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju		***8.857***
061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL		*8.857*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.857

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**6.937.602**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**5.853.774**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***5.853.774***
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*2.275*
4000	Plače in dodatki	1.860
4002	Povračila in nadomestila	79
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32
082078	*Izgradnja hiše na Stolbi 8*	*218.927*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.109
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.817
082094	*Grad Tivoli - obnova*	*102.644*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	101.214
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.430
082095	*Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*	*1.047.322*
4202	Nakup opreme	386.460
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	650.132
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.730
082096	*Tovarna Rog-Center Rog*	*4.482.606*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.761.936
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	720.670
1803	**Programi v kulturi**	**348.582**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***348.582***
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*	*14.719*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.719
082098	*Minipleks mestnega kina*	*3.575*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.575
082102	*Galerija S Emonska vrata - donacija*	*330.288*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	284.222
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.066
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**2.460**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***2.460***
084020	*Projekt UMN - udeležba MOL*	*246*
4000	Plače in dodatki	171
4002	Povračila in nadomestila	7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	33
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3

084021	*Projekt UMN - sredstva EU*	*2.214*
4000	Plače in dodatki	1.538
4002	Povračila in nadomestila	63
4003	Sredstva za delovno uspešnost	293
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**732.785**
18059001	***Programi športa***	***732.785***
081080	*Kopališče Vevče*	*312.308*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.308
081081	*Ilirija - park športa*	*322.847*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	308.529
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.318
081082	*Skate park - Stožice*	*97.631*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.631
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**37.781.564**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**11.770.774**
19029001	***Vrtci***	***11.760.598***
091146	*Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*	*1.779.758*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.779.758
091147	*Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih*	*1.500*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*	*9.979.339*
4021	Posebni material in storitve	98.048
4202	Nakup opreme	2.394.886
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.402.542
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.863
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***10.176***
091149	*Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja*	*10.176*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.176
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**26.010.790**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***26.010.790***
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*	*150.350*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.350
091239	*OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*	*3.164.042*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.164.042
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*	*22.696.398*
4021	Posebni material in storitve	49.371
4202	Nakup opreme	3.116.281
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.152.675
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	378.071

20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.334.991**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.334.991**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.334.991***
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*1.330.118*
4119	Drugi transferi posameznikom	153
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.329.964
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*4.874*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.874
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.185**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**4.185**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***4.185***
017104	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti*	*4.185*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.185

4.12.	**INŠPEKTORAT**	**10.661**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.661**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**10.661**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***10.661***
013307	*Inšpektorat*	*10.661*
4021	Posebni material in storitve	10.661

4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**217.268**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**202.532**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**202.532**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***202.532***
013335	*Mestno redarstvo*	*202.532*
4021	Posebni material in storitve	54.617
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131.099
4029	Drugi operativni odhodki	16.816
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**14.736**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**14.736**
08029002	***Notranja varnost***	***14.736***
031001	*Projekt PERICLES - udeležba MOL*	*555*
4000	Plače in dodatki	263
4001	Regres za letni dopust	54
4002	Povračila in nadomestila	23
4003	Sredstva za delovno uspešnost	27
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
4024	Izdatki za službena potovanja	135
031002	*Projekt PERICLES - sredstva EU*	*4.993*
4000	Plače in dodatki	2.371
4001	Regres za letni dopust	483
4002	Povračila in nadomestila	205
4003	Sredstva za delovno uspešnost	247
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	186
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43
4024	Izdatki za službena potovanja	1.218
031004	*Projekt PRECINCT - sredstva EU*	*9.188*
4000	Plače in dodatki	5.077
4001	Regres za letni dopust	895
4002	Povračila in nadomestila	1.221
4003	Sredstva za delovno uspešnost	919
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	531
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	425
4012	Prispevek za zaposlovanje	18
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97

4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**430.352**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**365.546**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**365.546**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***365.546***
013312	*SLS-Materialni stroški*	*350.156*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.828
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	212.047
4023	Prevozni stroški in storitve	8.864
4025	Tekoče vzdrževanje	40.294
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.123
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*12.193*
4201	Nakup prevoznih sredstev	999
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.194
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*	*3.196*
4202	Nakup opreme	3.196
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**64.807**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**64.807**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***64.807***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*64.807*
4021	Posebni material in storitve	64.807

4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**4.385.850**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**4.385.850**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**4.385.850**
18059001	***Programi športa***	***4.385.850***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*311.752*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.001
4023	Prevozni stroški in storitve	68.684
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	209.858
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.209
081002	*Šport odraslih*	*128.656*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.656
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*49.274*
4119	Drugi transferi posameznikom	22.274
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000
081005	*Podporne storitve v športu*	*27.593*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.986
4021	Posebni material in storitve	15.828
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.606
4029	Drugi operativni odhodki	1.037
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*2.231.542*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.231.542
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*823.669*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	823.669
081008	*Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*	*350.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*110.435*
4202	Nakup opreme	106.575
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.860
081031	*Mestne panožne športne šole*	*349.922*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	349.922
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*	*1.456*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.263
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
081075	*Mednarodno sodelovanje na področju športa*	*1.552*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.552

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**370.827**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**114.396**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**114.396**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***114.396***
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*114.396*
4029	Drugi operativni odhodki	114.396
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**256.431**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**256.431**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***256.431***
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*256.431*
4029	Drugi operativni odhodki	7.500
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	207.357
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	41.574

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**4.699.889**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.916.941**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.916.941**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.916.941***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*268.750*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.792
4021	Posebni material in storitve	4.431
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.489
4023	Prevozni stroški in storitve	1.660
4025	Tekoče vzdrževanje	99.187
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	17.826
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.619
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.014
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*1.264.418*
4027	Kazni in odškodnine	1.264.418
013381	*Počitniške kapacitete MOL*	*59.887*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.542
4025	Tekoče vzdrževanje	17.527
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.505
4029	Drugi operativni odhodki	3.152
4202	Nakup opreme	8.409
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.751
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*1.323.886*
4025	Tekoče vzdrževanje	750
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.431
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.321.705
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.782.948**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**1.782.948**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***93.962***
062091	*Urejanje zemljišč*	*93.962*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.982
4021	Posebni material in storitve	10.823
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65.747
4029	Drugi operativni odhodki	370
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.766
16069002	***Nakup zemljišč***	***1.688.985***
062088	*Pridobivanje zemljišč*	*1.688.985*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.688.985

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**57.904.341**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**32.943**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**32.943**
08029001	***Prometna varnost***	***32.943***
016003	*Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*32.943*
4021	Posebni material in storitve	22.518
4029	Drugi operativni odhodki	10.424
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**847**
1104	**Gozdarstvo**	**847**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***847***
042201	*Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva*	*847*
4029	Drugi operativni odhodki	847
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**43.489.566**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**43.445.306**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***5.432.439***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*5.432.439*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.432.439
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***22.894.177***
045151	*Prenova nabrežij in trgov*	*816.382*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	743.490
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.892
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*	*470.840*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	462.385
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.455
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*	*1.883.361*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.849.541
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.820
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*11.858.735*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.541.940
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.105.046
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211.750
045199	*Cestni projekti*	*6.852.409*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.432.487
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.742
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	355.180
062063	*KO - EPC Zalog - udeležba MOL*	*48.287*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.039
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.248
062064	*KO - EPC Zalog - sof. RS*	*162.540*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.902
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.639
062065	*KO - EPC Zalog - sof. EU*	*379.260*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	356.770
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.490
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*422.362*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	309.283
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.079

13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***11.722.609***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*1.428.919*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.428.919
045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*32.275*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.275
045114	*Urejanje javnih plakatnih mest*	*11.270*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.291
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	979
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*904.226*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.490
4021	Posebni material in storitve	5.301
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47
4025	Tekoče vzdrževanje	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	860
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.074
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	720.740
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.713
045119	*Mestni javni promet*	*8.158.952*
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.158.952
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*234.447*
4202	Nakup opreme	234.447
045135	*Parkirne površine MOL*	*836.204*
4021	Posebni material in storitve	1.826
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.380
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	763.709
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.289
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*	*1.464*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.464
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*	*8*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*	*8*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*	*30*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30
049008	*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*114.803*
4021	Posebni material in storitve	114.803
13029004	***Cestna razsvetljava***	***3.396.082***
045136	*Urejanje javne razsvetljave*	*226.806*
4202	Nakup opreme	177.646
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.160
064001	*Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR*	*2.138.203*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.138.203
064003	*Električna energija in omrežnina*	*1.031.073*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.031.073
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**16.426**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***16.426***
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*14.926*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.926

045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*1.500*
4021	Posebni material in storitve	1.500
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**27.834**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***27.834***
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*27.834*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.546
4202	Nakup opreme	18.547
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.741
14	**GOSPODARSTVO**	**1.063.267**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**1.063.267**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***1.063.267***
047301	*Turizem Ljubljana*	*572.403*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	572.403
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*80.170*
4021	Posebni material in storitve	3.410
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.760
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*185.301*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	185.301
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*225.394*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	224.394
4202	Nakup opreme	1.000
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**10.296.318**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**10.175.102**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***1.386.804***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*8.451*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
051017	*Sanacija črnih odlagališč*	*1.378.354*
4021	Posebni material in storitve	1.378.354
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***8.788.298***
045104	*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*304.799*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	304.799
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*817.600*
4021	Posebni material in storitve	9.101
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.212
4029	Drugi operativni odhodki	262
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	627.421
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.604
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*12.731*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.731
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*	*863.048*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	851.579
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.469
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*	*4.890.604*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.825.614
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.989

052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*1.899.516*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.874.274
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.242
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**121.216**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***121.216***
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*121.216*
4021	Posebni material in storitve	23.396
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.969
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.850
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.021.400**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.021.400**
16039001	***Oskrba z vodo***	***662.324***
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*264.078*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.391
4021	Posebni material in storitve	25.550
4025	Tekoče vzdrževanje	196.918
4029	Drugi operativni odhodki	3.286
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.933
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*218.777*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.475
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.285
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*71.586*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.586
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*107.883*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.069
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.986
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.828
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***431.747***
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*	*431.747*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	374.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.748
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.927.328***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*21.622*
4021	Posebni material in storitve	132
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.869
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.621
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*662.520*
4021	Posebni material in storitve	12.522
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	649.999
049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*51.967*
4021	Posebni material in storitve	51.967
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*14.490*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36
4025	Tekoče vzdrževanje	11.341
4029	Drugi operativni odhodki	3.113
049012	*Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*	*7.126*
4202	Nakup opreme	7.126

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET *v EUR*

RE1DO062022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051001	*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*1.169.603*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.169.603

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**420.586**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**349.047**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**349.047**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***349.047***
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*41.446*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.079
4029	Drugi operativni odhodki	2.367
062095	*Prostorski plan MOL*	*284.604*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.234
4021	Posebni material in storitve	247.599
4029	Drugi operativni odhodki	771
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*22.997*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.706
4021	Posebni material in storitve	14.292
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**71.539**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**71.539**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***71.539***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*71.539*
4021	Posebni material in storitve	2.117
4029	Drugi operativni odhodki	30.335
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.570
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	33.517

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**38.086.161**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**31.390**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**31.390**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***31.390***
091118	*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*	*31.390*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.390
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**38.054.771**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**29.950.372**
19029001	***Vrtci***	***29.778.461***
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*26.761.843*
4119	Drugi transferi posameznikom	26.655.756
4133	Tekoči transferi v javne zavode	106.087
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*53.514*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055
4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.459
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*574.504*
4119	Drugi transferi posameznikom	574.504
091112	*Zasebni vrtci*	*799.647*
4119	Drugi transferi posameznikom	799.647
091131	*Mestni programi v predšolski vzgoji*	*53.138*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.138
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*1.535.816*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.535.816
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***171.911***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*171.911*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	171.911
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**5.523.936**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***4.866.797***
091201	*Ljubljanski program OŠ*	*1.515.557*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.454.273
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	61.284
091207	*Materialni stroški OŠ*	*3.336.122*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.996.940
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	339.183
091212	*Drugi odhodki - OŠ*	*2.051*
4029	Drugi operativni odhodki	2.051
091214	*Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ*	*13.066*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.066
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***280.630***
091210	*Glasbene šole*	*280.630*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	236.747
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.882
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***376.510***
091202	*Svetovalni center*	*333.991*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	333.991

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	*41.776*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.776
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	*743*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	743
1905 Drugi izobraževalni programi	**13.650**
19059001 Izobraževanje odraslih	***13.650***
091209 Izobraževanje odraslih	*13.650*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.650
1906 Pomoči šolajočim	**2.566.813**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***2.566.813***
096001 Prevoz otrok v OŠ	*2.566.813*
4021 Posebni material in storitve	2.215.687
4119 Drugi transferi posameznikom	24.324
4133 Tekoči transferi v javne zavode	326.801

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**12.724.985**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**202.165**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**202.165**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***202.165***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*202.165*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	202.165
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.522.820**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**386.446**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***375.375***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*95.204*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.337
4025	Tekoče vzdrževanje	9.606
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.976
4029	Drugi operativni odhodki	450
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.540
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.075
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.220
082052	*Spominska obeležja*	*5.208*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.438
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	770
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS*	*5.108*
4021	Posebni material in storitve	5.108
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*269.855*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	269.855
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***11.071***
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*11.071*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.874
4021	Posebni material in storitve	6.696
4119	Drugi transferi posameznikom	1.500
1803	**Programi v kulturi**	**11.424.622**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***4.174.756***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*3.432.306*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.432.306
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*480.779*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	480.779
082007	*Knjižnično gradivo*	*261.672*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	261.672
18039002	***Umetniški programi***	***4.112.313***
082044	*Javni kulturni programi in projekti*	*4.112.313*
4119	Drugi transferi posameznikom	17.711
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	944.930
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.149.672
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***172.604***
082009	*Ljubiteljska kulturna dejavnost*	*172.604*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	172.604

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039005	***Drugi programi v kulturi***	***2.784.600***
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*	*65.497*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.241
4021	Posebni material in storitve	397
4025	Tekoče vzdrževanje	1.541
4029	Drugi operativni odhodki	62.320
082019	*Županičičeve nagrade*	*25.605*
4119	Drugi transferi posameznikom	25.605
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*	*1.464*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464
082023	*Funkcionalna oprema*	*26.533*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.533
082027	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*	*1.903.171*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.903.171
082041	*Materialni stroški-drugi programi*	*753.279*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	753.279
082099	*Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*	*9.052*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.888
4025	Tekoče vzdrževanje	75
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***180.349***
054002	*Živalski vrt*	*180.349*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	79.649
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.700
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**711.751**
18059002	***Programi za mladino***	***711.751***
096002	*Programi za mlade*	*304.645*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	253.480
4133	Tekoči transferi v javne zavode	51.165
096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*950*
4021	Posebni material in storitve	950
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*406.157*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	406.157

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**6.323.469**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**146.474**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**109.301**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***109.301***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*96.383*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.508
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.875
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*12.918*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.910
4021	Posebni material in storitve	8.009
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**37.173**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***11.833***
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*11.833*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.833
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***25.340***
072103	*Anonimni pokopi*	*25.340*
4119	Drugi transferi posameznikom	25.340
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**6.176.995**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**944.311**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***944.311***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*925.263*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	844.433
4133	Tekoči transferi v javne zavode	80.830
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*19.048*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.754
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.294
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**5.232.684**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***1.638.319***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*1.580.139*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.580.139
104006	*Družinski pomočnik*	*58.180*
4119	Drugi transferi posameznikom	58.180
20049003	***Socialno varstvo starih***	***3.060.938***
102001	*Splošni socialni zavodi*	*1.310.153*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.310.153
102005	*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*1.562.586*
4119	Drugi transferi posameznikom	11.578
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.551.008
107004	*Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*	*179.198*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.077
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	178.122
107010	*Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*	*9.001*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.155
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.846

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO *v EUR*

RE1DO062022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***517.472***
104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	*50.960*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.960
107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	*466.513*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	466.513
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***15.954***
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	*15.954*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.954

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**1.161.438**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**750**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**750**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***750***
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*750*
4029	Drugi operativni odhodki	750
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**76.758**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**76.758**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***1.479***
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*1.479*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.479
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***75.279***
042104	*Razvoj podeželja*	*17.143*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.770
4021	Posebni material in storitve	12.373
042118	*BeePathNet Reloaded-lastna udeležba*	*20.180*
4000	Plače in dodatki	6.788
4001	Regres za letni dopust	403
4002	Povračila in nadomestila	216
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.400
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	725
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	581
4012	Prispevek za zaposlovanje	17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	94
4021	Posebni material in storitve	9.212
4024	Izdatki za službena potovanja	735
042119	*BeePathNet Reloaded-sredstva EU*	*37.955*
4000	Plače in dodatki	15.839
4001	Regres za letni dopust	940
4002	Povračila in nadomestila	505
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.268
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.691
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.355
4012	Prispevek za zaposlovanje	40
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	218
4021	Posebni material in storitve	12.401
4024	Izdatki za službena potovanja	1.678
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.068.620**
1501	**Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**	**43.485**
15019001	***Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***	***43.485***
053098	*Varstvo okolja*	*43.485*
4021	Posebni material in storitve	43.485
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**916.050**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***916.050***
051011	*Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)*	*900.000*
4093	Sredstva za posebne namene	900.000

053001	*Merilni sistemi*	*6.575*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	143
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22
4025	Tekoče vzdrževanje	4.214
4202	Nakup opreme	2.196
053010	*Projekt PSLifestyle - udeležba MOL*	*77*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77
053011	*Projekt PSLifestyle - sredstva EU*	*4.523*
4000	Plače in dodatki	2.820
4001	Regres za letni dopust	716
4002	Povračila in nadomestila	130
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	250
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	200
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	348
053012	*Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo*	*4.876*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.670
4021	Posebni material in storitve	1.206
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**109.085**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***109.085***
054013	*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	*99.433*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	99.433
054099	*Naravno okolje*	*9.652*
4021	Posebni material in storitve	9.652
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.310**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**15.310**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***15.310***
045190	*Mestni vrtički*	*15.310*
4025	Tekoče vzdrževanje	15.310

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**5.665**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.665**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.665**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.665***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*3.030*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	690
016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*2.635*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.094
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	541

5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**4.996**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.996**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.996**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.996***
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*4.996*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.971
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.025

5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**1.125**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.125**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.125**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.125***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*1.125*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**5.446**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.446**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.446**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.446***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*1.747*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.622
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*3.699*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.699

5.13. - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

RE1DO062022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**1.708**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.708**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.708**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.708***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*1.708*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.583
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**3.515**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.515**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**3.515**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***3.515***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*125*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*3.390*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.390

5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**305**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**305**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**305**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***305***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*125*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*180*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180

5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**4.147**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.147**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.147**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.147***
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*3.147*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.997
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*1.000*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000

5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**247**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**247**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**247**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***247***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*247*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**4.437**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.437**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.437**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.437***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*4.437*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.676
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	761

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**1.663**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.663**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.663**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.663***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*1.663*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.524
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	14

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**547**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**547**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**547**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***547***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*125*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*422*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	422

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**1.625**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**125**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**125**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***125***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*125*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.500**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.500**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.500***
056005	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*	*1.500*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**4.139**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.139**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.139**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.139***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*4.139*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.014
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**2.504**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.504**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.504**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.504***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*263*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	138
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*2.241*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.241

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**2.825**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**825**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**825**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***825***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*125*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016037	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*700*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***2.000***
045105	*Področje komunala - ČS Sostro*	*2.000*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**771**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**771**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**771**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***771***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*125*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*646*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	646

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**500.000**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**500.000**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**500.000**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***500.000***
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*	*500.000*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	500.000

4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**18.971**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**18.971**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**18.971**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***18.971***
017103	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C*	*18.971*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.971

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 - bilanca C*	*3.604*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**7.519.406**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**7.519.406**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**7.519.406**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***7.519.406***
017102	*Odplačilo dolga - bilanca C*	*7.519.406*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.626.662
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	892.744

Priloga 3

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2022 ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2022

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (knjižene vključno do 30.6.2022)

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756003 ŽUPAN					**50.000,00**	**756003 ŽUPAN**				
756003	13320 - Protokol	4021	04039002	-	17.000,00	756003	83001 - Glasilo Ljubljana	4022	04039001	-
756003	13320 - Protokol	4029	04039002	-	33.000,00	756003	83001 - Glasilo Ljubljana	4020	04039001	-
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					**13.118,11**	**756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**				
756004	13302 - Izdatki za blago in storitve-MU	4020	06039001	-	4.500,00	756004	41202 - Varnost in zdravje pri delu	4021	06039001	-
756004	13302 - Izdatki za blago in storitve-MU	4022	06039001	-	2.000,00	756004	41202 - Varnost in zdravje pri delu	4021	06039001	-
756004	13306 - Informatika	4026	04029001	-	1.700,00	756004	13328 - Računalniške in elektronske storitve	4022	04029002	-
756004	13302 - Izdatki za blago in storitve-MU	4026	06039001	-	2.118,11	756004	11113 - Nagrade MOL	4135	04019001	-
756004	13302 - Izdatki za blago in storitve-MU	4022	06039001	-	2.800,00	756004	13388 - Notranje revidiranje	4020	06039001	-
756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO					**50.000,00**	**756003 ŽUPAN**				
756005	17101 - Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	10.000,00	756003	13320 - Protokol	4029	04039002	-
756005	17101 - Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	20.000,00	756003	13320 - Protokol	4021	04039002	-
756005	17101 - Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	20.000,00	756003	13320 - Protokol	4020	04039002	-
756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO					**10.000,00**	**756016 MESTNO REDARSTVO**				
756005	17101 - Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	10.000,00	756016	13335 - Mestno redarstvo	4202	06039001	7560-16-0595
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					**1.073.163,53**	**756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**				
756006	62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4200	04039003	7560-10-0013	60.000,00	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-
756006	13317 - Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	26.881,00	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0009
756006	62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4200	04039003	7560-10-0013	30.000,00	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4204	04039003	7560-10-0008
756006	62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4200	04039003	7560-10-0013	831.923,79	756006	13317 - Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	1.431,40	756006	62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4026	04039003	-
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	10.388,30	756006	62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4208	04039003	7560-10-0013
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	11.000,00	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0009
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	20.000,00	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-
756006	62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	4200	04039003	7560-10-0013	10.000,00	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	192,00	756006	62088 - Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-18-0736
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	722,00	756006	62088 - Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-20-0979
756006	13317 - Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	40.625,04	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0142
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	30.000,00	756006	13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					**318,82**	**756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**				
756006	62091 - Urejanje zemljišč	4026	16069001	7560-11-0435	318,82	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4026	15029002	7560-11-0435
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					**183,00**	**756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**				
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4204	13029002	7560-20-0889	183,00	756006	62091 - Urejanje zemljišč	4026	16069001	7560-20-0889
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					**9.536.782,34**	**756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**				
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	76,27	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-12-0453
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-12-0480	127.737,87	756007	45151 - Prenova nabrežij in trgov	4204	13029002	7560-20-0906
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0890	4.148,00	756007	45199 - Cestni projekti	4208	13029002	7560-19-0840
756007	64003 - Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	1.923,00	756007	49004 - Raba javnih površin in oglaševanje	4025	16039005	-
756007	64003 - Električna energija in omrežnina	4022	13029004	7560-10-0373	4.550,00	756007	45143 - Optična infrastruktura in WI FI	4025	13069001	7560-10-0373
756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-12-0474	700.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0890	5.761,21	756007	45151 - Prenova nabrežij in trgov	4204	13029002	7560-20-0906
756007	45136 - Urejanje javne razsvetljave	4205	13029004	7560-16-0615	2.305,80	756007	45199 - Cestni projekti	4208	13029002	7560-18-0787
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	1.836,58	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0377
756007	63004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	4205	16039001	7560-16-0617	26.176,84	756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4205	13029002	7560-16-0617
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-10-0025	50.000,00	756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0556
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	1.780,00	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4026	15029002	-
756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-20-0886	161.473,70	756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4208	13029002	7560-18-0748
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4208	13029002	7560-18-0748	4.000,00	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-18-0748
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0556	10.475,04	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-15-0556
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	532.310,25	756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723
756007	45135 - Parkirne površine MOL	4208	13029003	7560-21-0998	1.750,03	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4208	13029002	7560-16-0622
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	214,51	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-19-0834

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756007	45199 - Cestni projekti	4205	13029002	7560-21-0997	56.033,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-18-0811
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0890	3.461,00	756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4208	13029002	7560-18-0772
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-21-0996	460.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	2,21	756007	45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	4202	13029003	7560-16-0586
756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-20-0886	104.170,56	756007	45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	4202	13029003	7560-17-0720
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4208	13029002	7560-20-0889	6.200,00	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4208	15029002	7560-20-0889
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	1.119,50	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-12-0474
756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-12-0453	50.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-18-0811
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4204	13029002	7560-20-0912	210.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-18-0790	112.146,49	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-16-0605
756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-10-0391	80.000,00	756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0556
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-19-0863	241.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	144,67	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-11-0435
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4204	13029002	7560-20-0908	48.747,00	756007	45199 - Cestni projekti	4208	13029002	7560-16-0586
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	508,13	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4208	15029002	7560-10-0377
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	4,17	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-15-0556
756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-11-0435	1.000.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4208	13029002	7560-18-0748	26.615,30	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4208	15029002	7560-18-0748
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-21-1003	350.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-10-0391	30.000,00	756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0556

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-12-0453	282.054,00	756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-18-0787
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	89,60	756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0684
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	2.413,57	756007	49004 - Raba javnih površin in oglaševanje	4029	16039005	-
756007	45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	4202	13029003	7560-17-0723	49.574,46	756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-17-0723
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	233,52	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4208	13029002	7560-16-0622	550,29	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-16-0622
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4205	13029002	7560-16-0605	7.765,00	756007	45151 - Prenova nabrežij in trgov	4208	13029002	7560-20-0906
756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-12-0453	66.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-18-0811
756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-20-0910	31.633,00	756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4204	13029002	7560-21-0987
756007	45151 - Prenova nabrežij in trgov	4205	13029002	7560-18-0811	500.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-18-0811
756007	51012 - Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov	4205	15029001	7560-16-0618	333.213,12	756007	51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	4204	15029001	7560-21-0991
756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-19-0836	50.000,00	756007	45135 - Parkirne površine MOL	4026	13029003	-
756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-12-0453	23.888,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-18-0811
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-20-0911	100.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-18-0811
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0689	440.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4205	13029002	7560-16-0605	16.501,00	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4021	15029002	7560-11-0435
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0890	20.020,37	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-16-0621
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0890	23.396,38	756007	52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	4205	15049001	7560-17-0682
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4204	13029002	7560-20-0889	17.508,57	756007	52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	4205	15049001	7560-17-0682
756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-20-0910	80.326,25	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-21-0992

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	181,30	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-16-0621
756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4205	13029002	7560-16-0605	61.043,00	756007	45199 - Cestni projekti	4208	13029002	7560-16-0586
756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-18-0770	12.000,36	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-18-0770
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	121,23	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4208	15029002	7560-11-0435
756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4205	13029003	7560-19-0836	51.520,00	756007	45135 - Parkirne površine MOL	4026	13029003	-
756007	45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-16-0623	9.906,32	756007	45135 - Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-16-0613
756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-10-0025	10.000,00	756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0556
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4204	13029002	7560-21-0989	300.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4208	13029002	7560-20-0889	1.000,00	756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-20-0889
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	131,76	756007	45193 - Komunalne ureditve in LMM	4021	16039005	-
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	109,84	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-19-0834
756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-12-0453	10.370,00	756007	45199 - Cestni projekti	4208	13029002	7560-18-0787
756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0025	50.000,00	756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0556
756007	45199 - Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	2.060.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756007	45102 - Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	4021	13029001	-	7.095,86	756007	52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4026	15029002	7560-11-0435
756007	63002 - Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-16-0622	62.464,41	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-16-0622
756007	62066 - Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	4204	13029002	7560-20-0889	439.000,00	756007	45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4204	13029002	7560-20-0902
756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA					**45.000,00**	**756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**				
756008	62097 - Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	4021	16029003	-	45.000,00	756008	62095 - Prostorski plan MOL	4021	16029003	-
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					**144.194,84**	**756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**				
756009	91101 - Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	19029001	-	42.545,65	756009	91110 - Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-
756009	91212 - Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	20.000,00	756009	91207 - Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91214 - Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	4133	19039001	-	20.000,00	756009	91207 - Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	4120	19039004	7560-12-0451	15.187,67	756009	91214 - Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	4133	19039001	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756009	96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	4133	19039004	7560-12-0451	5.983,61	756009	91207 - Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	4120	19039004	7560-12-0451	6.873,58	756009	91207 - Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	43681 - Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	4120	19039001	-	735,43	756009	91207 - Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91212 - Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	2.255,00	756009	91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	4323	19039004	7560-10-0163
756009	96001 - Prevoz otrok v OŠ	4021	19069001	-	30.613,90	756009	91207 - Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					**520,95**	**756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**				
756009	91139 - Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	4133	19029002	-	520,95	756014	91149 - Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	4323	19029002	7560-14-0526
756010 ODDELEK ZA KULTURO					**338.233,94**	**756010 ODDELEK ZA KULTURO**				
756010	96023 - Connected cities of Learning - Sredstva EU	4004	18059002	7560-19-0816	6.000,00	756010	96023 - Connected cities of Learning - Sredstva EU	4020	18059002	7560-19-0816
756010	82023 - Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-20-0956	9.990,00	756010	82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4204	18039005	7560-20-0956
756010	82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	4029	18039005	-	1.104,67	756010	82019 - Županičičeve nagrade	4119	18039005	-
756010	82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4204	18039005	7560-10-0178	4.888,04	756010	82023 - Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
756010	82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4208	18039005	7560-20-0956	640,50	756010	82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-
756010	82023 - Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179	8.810,00	756010	82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4208	18039005	7560-20-0956
756010	82023 - Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-20-0956	1.464,00	756010	82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4208	18039005	7560-20-0956
756010	82055 - Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-	4.344,66	756010	82023 - Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179
756010	82007 - Knjižnično gradivo	4323	18039001	7560-19-0826	269.854,95	756010	82089 - Ljubljanski grad- investicije	4323	18029001	7560-19-0869
756010	82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	5.056,30	756010	82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4208	18029001	7560-10-0177
756010	82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	25.986,27	756010	82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4205	18029001	7560-10-0177
756010	82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	4204	18039005	7560-10-0178	94,55	756010	82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-
756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					**16.865,39**	**756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**				
756011	107015 - Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4112	20049004	-	6.249,39	756011	107004 - Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	4135	20049003	-
756011	76008 - Program Ljubljana Zdravo mesto	4029	17069001	-	4.000,00	756011	76001 - Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	4120	17069001	7560-19-0880
756011	102002 - Posebni socialni zavodi	4119	20049002	-	6.616,00	756011	109022 - Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	4120	20049006	-
756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA					**46.108,85**	**756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**				
756012	53098 - Varstvo okolja	4021	15019001	-	22,85	756012	53001 - Merilni sistemi	4020	15029003	-

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756012	53001 - Merilni sistemi	4202	15029003	7560-16-0664	33.213,00	756012	53098 - Varstvo okolja	4021	15019001	-
756012	56008 - Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva	4120	15019001	-	12.873,00	756012	53098 - Varstvo okolja	4021	15019001	-
756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO					**1.778,84**	**756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**				
756013	22002 - Usposabljanje štabov, enot in služb	4029	07039001	-	1.778,84	756013	22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	4026	07039001	-
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					**9.828,32**	**756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**				
756014	41111 - Znamčenje (branding) Ljubljane	4020	14039001	-	9.828,32	756007	45181 - Kolesarska konferenca Velo-City 2022	4020	13029003	7560-21-0999
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					**8.065.026,02**	**756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**				
756014	81078 - Dvorana za curling Ljubljana	4208	18059001	7560-17-0719	37.000,16	756014	82096 - Tovarna Rog-Center Rog	4208	18029001	7560-10-0297
756014	81078 - Dvorana za curling Ljubljana	4208	18059001	7560-17-0719	23.703,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-21-1032	231.049,46	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-18-0739	12.855,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4021	19039001	-
756014	82100 - Baragovo semenišče	4208	18039005	7560-20-0959	41.633,65	756014	82098 - Minipleks mestnega kina	4208	18039005	7560-17-0711
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-18-0741	9.346,27	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0971
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-18-0741	1.047.520,01	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0978
756014	72107 - Izgradnja ZDL PE Rudnik	4208	17029001	7560-21-1005	2.208,20	756014	13354 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	4208	06039002	7560-19-0854
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-18-0804	82.851,35	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-20-0980
756014	49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0292	8.098,04	756014	13356 - Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901
756014	13382 - Center ČS Šmarna gora	4208	06039002	7560-21-1004	57.584,00	756014	82101 - Galerija S Emonska vrata	4202	18039005	7560-21-0986
756014	72107 - Izgradnja ZDL PE Rudnik	4208	17029001	7560-21-1005	55.000,00	756014	82096 - Tovarna Rog-Center Rog	4208	18029001	7560-10-0297
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-21-1017	68.545,72	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-20-0981
756014	82079 - Celovita prenova Vodnikove domačije	4204	18039005	7560-18-0803	35.514,20	756014	82098 - Minipleks mestnega kina	4208	18039005	7560-17-0711
756014	49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	4208	16039002	7560-16-0592	1.112,84	756014	82098 - Minipleks mestnega kina	4208	18039005	7560-17-0711
756014	13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	4204	06039002	7560-15-0568	461.899,82	756014	82096 - Tovarna Rog-Center Rog	4204	18029001	7560-10-0297
756014	13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	4204	06039002	7560-15-0568	8.284,00	756014	13356 - Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901
756014	81082 - Skate park - Stožice	4208	18059001	7560-19-0878	32.176,04	756014	81081 - Ilirija - park športa	4208	18059001	7560-18-0802
756014	81082 - Skate park - Stožice	4202	18059001	7560-19-0878	1.952,00	756014	13354 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	4208	06039002	7560-19-0854
756014	91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	4323	19039001	7560-21-1015	11.995,65	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-21-1015
756014	81083 - Plezalni center Ljubljana	4204	18059001	7560-20-0961	45.520,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-21-1032	170.862,35	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0965
756014	81083 - Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	91.846,99	756014	82095 - Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	4204	18029001	7560-16-0642
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	11.912,06	756014	13355 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	4208	06039002	7560-19-0855

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-18-0785	25.184,39	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0980
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-18-0739	4.290,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-21-1026
756014	82079 - Celovita prenova Vodnikove domačije	4204	18039005	7560-18-0803	25.564,98	756014	81081 - Ilirija - park športa	4208	18059001	7560-18-0802
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-21-1024	70.000,00	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0981
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-20-0963	138.000,00	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0980
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4204	18059001	7560-15-0561	80.953,50	756014	82096 - Tovarna Rog-Center Rog	4208	18029001	7560-10-0297
756014	91146 - Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4323	19029001	7560-21-1013	1.500,00	756014	91147 - Mala dela ČS - urejanje igrišč pri VRTCIH	4323	19029001	7560-10-0424
756014	42113 - Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	4208	11039002	7560-14-0541	4.758,00	756014	82096 - Tovarna Rog-Center Rog	4208	18029001	7560-10-0297
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	100.001,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91146 - Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4323	19029001	7560-21-1013	102.260,00	756014	91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	4323	19039001	7560-21-1016
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1031	81.458,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0978
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0974	19.436,05	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-20-0982
756014	82079 - Celovita prenova Vodnikove domačije	4204	18039005	7560-18-0803	30.002,91	756014	13355 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	4208	06039002	7560-19-0855
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-21-1017	10.461,28	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0981
756014	82103 - Dozidava Hostla Celica	4208	18039005	7560-21-1006	15.589,52	756014	32014 - Izgradnja južne izpostave GBL	4208	07039002	7560-14-0539
756014	81083 - Plezalni center Ljubljana	4204	18059001	7560-20-0961	4.480,00	756014	13383 - Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	4208	06039002	7560-21-1007
756014	81084 - Ledena dvorana Tivoli	4208	18059001	7560-20-0960	105.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1029	39.597,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0978
756014	91146 - Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4323	19029001	7560-21-1013	658.127,00	756014	91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	4323	19039001	7560-21-1015
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1037	19.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0971
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-18-0741	1.526,38	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4202	19039001	7560-20-0978
756014	82079 - Celovita prenova Vodnikove domačije	4208	18039005	7560-18-0803	10.884,54	756014	81083 - Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-21-1032	62.220,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4204	18059001	7560-15-0561	1.143,19	756014	82095 - Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	4208	18029001	7560-16-0642
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1032	45.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4204	18059001	7560-15-0561	257,15	756014	82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8	4208	18029001	7560-18-0783
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1031	100.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	72104 - Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	4208	17029001	7560-13-0503	51.215,60	756014	13356 - Obnova palače Kresija	4208	06039002	7560-20-0901
756014	81083 - Plezalni center Ljubljana	4204	18059001	7560-20-0961	250.000,00	756014	82095 - Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	4204	18029001	7560-16-0642

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto: 2022, Status: PK , PPK, Omejitve, ko odloča: 6, Datum odobritve: od 01.01.2022 do 30.06.2022

Ureditev: Oznaka sklepa, Datum, Občinski uporabnik - lastnik postavke

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
756014	91146 - Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4323	19029001	7560-21-1013	10.175,86	756014	91149 - Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	4323	19029002	7560-14-0526
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4204	18059001	7560-15-0561	551.932,19	756014	49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0047
756014	91239 - OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	4323	19039001	7560-21-1015	2.037,40	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-21-1015
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	11.411,40	756014	13354 - Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	4208	06039002	7560-19-0854
756014	45191 - Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	4208	13029003	7560-10-0262	41.297,47	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0975
756014	45191 - Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	4208	13029003	7560-10-0262	29.109,13	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4202	19039001	7560-20-0975
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-21-1019	70.000,00	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0981
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4204	18059001	7560-15-0561	231.071,37	756014	45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda	4204	13029002	7560-16-0593
756014	82103 - Dozidava Hostla Celica	4208	18039005	7560-21-1006	65.764,60	756014	82063 - Ureditev območja Cukrarna	4208	18029001	7560-16-0641
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-21-1037	341.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0971
756014	49002 - Širitev pokopališč na območju MOL	4204	16039002	7560-10-0292	49.191,59	756014	81081 - Ilirija - park športa	4208	18059001	7560-18-0802
756014	81080 - Kopališče Vevče	4204	18059001	7560-18-0797	700.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-21-1033	659.900,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1030	37.023,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0978
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0966	260,00	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1037
756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-21-1039	50.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-21-1022	98.238,82	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0981
756014	49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo	4204	16039003	7560-15-0568	204.613,09	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0975
756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4208	19039001	7560-21-1020	70.000,00	756014	91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0981
756014	81078 - Dvorana za curling Ljubljana	4204	18059001	7560-17-0719	100.000,00	756014	91299 - Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0964
756014	81071 - Atletski center Ljubljana	4204	18059001	7560-15-0561	133.618,80	756014	82078 - Izgradnja hiše na Stolbi 8	4204	18029001	7560-18-0783
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					**33.030,28**	**756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**				
756018	81005 - Podporne storitve v športu	4021	18059001	-	9.069,48	756007	45181 - Kolesarska konferenca Velo-City 2022	4020	13029003	7560-21-0999
756018	81005 - Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	23.960,80	756007	45181 - Kolesarska konferenca Velo-City 2022	4021	13029003	7560-21-0999
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					**117.688,69**	**756018 ODDELEK ZA ŠPORT**				
756018	81005 - Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	1.174,40	756018	81003 - Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	4119	18059001	-
756018	81002 - Šport odraslih	4120	18059001	7560-19-0874	116.514,29	756018	81007 - Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	4120	18059001	7560-19-0874
756033 Četrtna skupnost Dravlje					**3.800,00**	**756033 Četrtna skupnost Dravlje**				
756033	84010 - Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	4020	06029001	-	3.800,00	756033	16022 - Četrtna skupnost Dravlje	4020	06029001	-