



Mestna občina
Ljubljana

Župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 10 10

tajnistvo.zupana@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 410-131/2023-26

Datum: 31.08.2023

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 2023 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2023

POROČEVALCI: Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Boštjan KORITNIK, podžupan
Mag. Samo LOGAR, podžupan
Doc. Rok ŽNIDARŠIČ, podžupan
Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL
Polona NOVAK, sekretarka – pomočnica direktorice MU MOL
Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Maja ŽITNIK, sekretarka - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Katarina KONDA, sekretarka - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo

Tanja HODNIK, 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
Jera GROBELNIK, sekretarka - 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 se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2023.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2023



Mestna občina
Ljubljana

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2023
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2023**

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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) se je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na..... seji dne seznanil s

**POROČILOM
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2023
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2023**

Številka:
Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 za obdobje od 1.1. do 30.6.2023

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/18
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/22
- prejete vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/23
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/23
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/25
- zadolževanje.....	I/26
- odplačilo dolga.....	I/26
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji	I/27
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji	I/30
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	I/31
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/31
<i>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	I/32

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PREGLED IZDATKOV	
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih proračuna</i>	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/59
3. ŽUPAN.....	II/60
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/62
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/72
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/74
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/88
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/110
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/112
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/119
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/126
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/134
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	II/144
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/147
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/162
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/163
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/166
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/170
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/172

Priloge

- Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2023 za obdobje od 1.1. do 30.6.2023
I. SPLOŠNI DEL
- Poročilo o preračunskih podatkih za leto 2023 za obdobje od 1.1. do 30.6.2023

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 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23). Z letošnjim letom mora župan mestnemu svetu poročati o izvrševanju proračuna od 1.1.2023 do 30.6.2023 v mesecu avgustu in ne v mesecu juliju, kot pretekla leta, kar je prinesla sprememba 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 2023 za obdobje od 1.1. 2023 do 30.6.2023 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 za obdobje od 1.1. 2023 do 30.6.2023 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 2023«:
(kolona 1)

Kolona »*Sprejeti proračun 2023*« predstavlja zneske prejemkov in izdatkov iz kolone »*Rebalans proračuna 2023*« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023

»Veljavni proračun 2023«:
(kolona 2)

Kolona »*Veljavni proračun 2023*« predstavlja zneske izdatkov iz kolone »*Rebalans proračuna 2023*« z vključenimi spremembami do 30.6.2023

»Realizacija
od 1.1. do 30.6.2023«:
(kolona 3)

Kolona »*Realizacija proračuna MOL od 1.1. do 30.6.2023*« predstavlja plačano realizacijo prejemkov in izdatkov v tem obdobju

»Ocena realizacije 2023«:
(kolona 4)

Kolona »*Ocena realizacije 2023*« predstavlja oceno realizacije prejemkov in izdatkov proračuna MOL do konca leta 2023

»Indeks«:
(kolona 5)

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2023« / »Sprejeti proračun
2023«) *100

»Indeks«:
(kolona 6)

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2023« / »Veljavni proračun
2023«) *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 2023 za obdobje od 1. 1.2023 do 30. 6. 2023 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 2023.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 36. seji dne 17.10.2022 sprejel Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 135/2022). Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 je bil sprejet na 6. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dne 26.6.2023 (Uradni list RS, št. 70/2023) in je pričel veljati z dnem 30.6.2023.

Pri pripravi občinskega proračuna/rebalansa in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabljajo naslednje predpise:

- 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, 195/20 – odl. US, 18/23-ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20-popr. in 129/22; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi občinskega proračuna/rebalansa je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 - odl.US in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: ZFO-1),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju: ZFRO),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

Zaradi sprememb veljavnih predpisov v letu 2022 in 2023, negotovih razmer na trgu, dviga stroškov dela - stroški dviga plač zaposlenih v javnem sektorju, dviga minimalne plače, dodatnega dviga plač pomočnic vzgojiteljic, dviga cen energentov in energije ter posledično dviga inflacije z napovedjo UMAR, da bi do postopnega zniževanja visoke inflacije na raven 2% lahko prišlo šele po letu 2024, je bilo potrebno pripraviti Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2023, saj navedene spremembe bistveno vplivajo na planirane prejemke in izdatke v letu 2023.

Z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 je bilo potrebno uskladiti dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plene projektov, uskladiti EU projekte s predvideno realizacijo, uvrstiti vse novo vključene projekte, upoštevati rast plač v javnem sektorju in rast cen na energetskih trgih, posledično pa tudi rast cen storitev in inflacijo na visoki ravni, kot to izhaja iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2023 UMAR, objavljene 2.3.2023.

V rebalans proračuna MOL za leto 2023 je bilo vključenih več investicij s katerimi želi MOL po epidemiji prispevati k okrevanju gospodarstva in ponovnemu zagonu ekonomije v Republiki Sloveniji.

Glede na to, da se predvideva, da bo veliko dodatnih evropskih kot tudi državnih sredstev v naslednjih letih namenjenih investicijam za krepitev gospodarstva, je MOL v svojih razvojnih načrtih predvidela tudi pridobitev sredstev iz omenjenih virov, kar se bo usklajevalo s prihodnjimi proračuni/ rebalansi.

Povprečnina, ki pripada občinam v letu 2023 je določena v višini 700,00 EUR za leto 2023 (ZIPRS2324).

Pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2023 (priprava maj 2023) smo upoštevali Pomladansko napoved gospodarskih gibanj UMAR objavljeno v marcu 2023:

	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025
CENE			
Inflacija (dec./dec.), v %	5,1	2,8	2,0
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	8,3	6,0	5,1
- Zasebni sektor	8,0	6,5	5,5
- Javni sektor	8,7	5,1	4,5
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	1,1	1,8	2,7
- Zasebni sektor	0,9	2,2	3,0
- Javni sektor	1,5	0,9	2,0

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2023 ter Statistična priloga (UMAR, marec 2023)

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 za obdobje od 1.1. do 30.6.2023 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	532.138.489	-	189.137.521
II. SKUPAJ ODHODKI	535.142.889	532.268.607	205.234.305
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-3.004.400	-	-16.096.784
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	3.502.000	3.502.000	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-3.502.000	-	0
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	-	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	16.007.208	16.003.604	7.889.218
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.513.608	-	-3.986.003
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.992.792	-	12.110.782
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	-	-	-
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	3.004.400	-	16.096.784
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.513.608	-	2.513.608

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2023 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 16.096.784 eurov.

Neto zadolževanje (X/1.) je ob polletju 2023 izkazano v višini 12.110.782 eurov.

Neto financiranje (XI) je ob polletju 2023 izkazano v višini 16.096.784 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Realizacija od 1.1. do 30.6. 2023 3	Ocena realizacije 2023 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
I.	<u>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>532.138.489</u>	-	<u>189.137.521</u>	<u>532.138.489</u>	<u>35,54</u>	-
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>424.113.505</u>	-	<u>182.845.306</u>	<u>424.113.505</u>	<u>43,11</u>	-
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)</u>	<u>294.473.953</u>	-	<u>139.833.167</u>	<u>294.473.953</u>	<u>47,49</u>	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	188.192.853	-	94.096.438	188.192.853	50,00	-
7000	Dohodnina	188.192.853	-	94.096.438	188.192.853	50,00	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0	-	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0	-	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	96.541.000	-	42.512.460	96.541.000	44,04	-
7030	Davki na nepremičnine	76.364.000	-	34.266.402	76.364.000	44,87	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	95.637	150.000	63,76	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.025.000	-	1.802.630	5.025.000	35,87	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	6.347.791	15.002.000	42,31	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	9.740.100	-	3.372.307	9.740.100	34,62	-
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	143.232	950.100	15,08	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.790.000	-	3.229.075	8.790.000	36,74	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	-148.038	0	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	-148.038	0	0,00	-
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>129.639.552</u>	-	<u>43.012.139</u>	<u>129.639.552</u>	<u>33,18</u>	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	40.331.000	-	12.636.217	40.331.000	31,33	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.582.000	-	2.000.000	4.582.000	43,65	-
7102	Prihodki od obresti	140.000	-	17.708	140.000	12,65	-
7103	Prihodki od premoženja	35.609.000	-	10.618.508	35.609.000	29,82	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	400.000	-	178.247	400.000	44,56	-
7111	Upravne takse in pristojbine	400.000	-	178.247	400.000	44,56	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.960.000	-	2.386.407	4.960.000	48,11	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.960.000	-	2.386.407	4.960.000	48,11	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	408.553	-	65.828	408.553	16,11	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	408.553	-	65.828	408.553	16,11	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	83.539.999	-	27.745.440	83.539.999	33,21	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	83.539.999	-	27.745.440	83.539.999	33,21	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	od 1.1. do 30.6.	realizacije		
		2023	2023	2023	2023		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	53.244.388	-	2.253.308	53.244.388	4,23	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.961.048	-	397.343	6.961.048	5,71	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.569.034	-	12.820	6.569.034	0,20	-
7201	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	379.600	-	379.600	379.600	100,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	12.414	-	4.922	12.414	39,65	-
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	-	0	0	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	46.283.340	-	1.855.965	46.283.340	4,01	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	46.283.340	-	1.855.965	46.283.340	4,01	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	18.780	-	4.000	18.780	21,30	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	18.780	-	4.000	18.780	21,30	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	18.780	-	4.000	18.780	21,30	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	54.255.341	-	4.004.517	54.255.341	7,38	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	19.483.867	-	1.680.632	19.483.867	8,63	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.483.867	-	1.680.632	9.483.867	17,72	-
7403	Prejeta sred. iz javnih skladov	10.000.000	-	0	10.000.000	0,00	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	34.771.474	-	2.323.885	34.771.474	6,68	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	48.000	-	0	48.000	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	9.211.288	-	105.507	9.211.288	1,15	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	25.223.517	-	2.162.014	25.223.517	8,57	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	266.339	-	56.364	266.339	21,16	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	22.330	-	0	22.330	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)	506.475	-	30.390	506.475	6,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	506.475	-	30.390	506.475	6,00	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	506.475	-	30.390	506.475	6,00	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2023	2023	2023	2023		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
II.	<u>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>535.142.889</u>	<u>532.268.607</u>	<u>205.234.305</u>	<u>535.142.889</u>	<u>38,35</u>	<u>38,56</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</u>	<u>67.532.419</u>	<u>67.461.845</u>	<u>29.382.023</u>	<u>67.545.901</u>	<u>43,51</u>	<u>43,55</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	20.598.203	20.589.064	9.735.206	20.591.777	47,26	47,28
4000	Plače in dodatki	17.288.041	16.869.723	7.166.744	16.872.437	41,45	42,48
4001	Regres za letni dopust	758.775	761.539	653.381	761.539	86,11	85,80
4002	Povračila in nadomestila	1.137.286	1.138.961	573.722	1.138.961	50,45	50,37
4003	Sredstva za delovno uspešnost	663.977	1.045.021	859.723	1.045.021	129,48	82,27
4004	Sredstva za nadurno delo	568.880	569.480	304.864	569.480	53,59	53,53
4009	Drugi izdatki zaposlenim	181.245	204.338	176.772	204.338	97,53	86,51
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	3.247.735	3.254.161	1.457.744	3.254.161	44,88	44,80
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.641.380	1.644.652	717.255	1.644.652	43,70	43,61
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.313.970	1.316.632	600.116	1.316.632	45,67	45,58
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.149	13.178	5.057	13.178	38,46	38,37
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.448	18.485	8.461	18.485	45,86	45,77
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	260.789	261.215	126.855	261.215	48,64	48,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.126.480	38.078.670	16.043.557	38.160.012	42,08	42,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.294.165	6.267.341	2.267.147	6.287.454	36,02	36,17
4021	Posebni material in storitve	11.152.778	11.139.734	4.031.523	11.184.060	36,15	36,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.033.305	8.986.782	5.240.708	8.988.100	58,02	58,32
4023	Prevozni stroški in storitve	529.958	532.458	221.241	532.458	41,75	41,55
4024	Izdatki za službena potovanja	225.185	240.864	78.715	240.864	34,96	32,68
4025	Tekoče vzdrževanje	5.360.894	5.342.190	2.243.336	5.357.775	41,85	41,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.175.201	2.184.777	928.988	2.184.777	42,71	42,52
4027	Kazni in odškodnine	623.347	623.347	42.768	623.347	6,86	6,86
4029	Drugi operativni odhodki	2.731.647	2.761.178	989.131	2.761.178	36,21	35,82
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.100.000	3.079.950	1.245.516	3.079.950	40,18	40,44
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.300.000	2.279.950	893.995	2.279.950	38,87	39,21
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	800.000	800.000	351.521	800.000	43,94	43,94
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0	0,00	0,00
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
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	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</u>	<u>217.922.798</u>	<u>215.891.785</u>	<u>106.958.477</u>	<u>217.938.276</u>	<u>49,08</u>	<u>49,54</u>
410	SUBVENCije	14.378.744	14.378.744	9.107.487	14.378.744	63,34	63,34
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.259.404	14.259.404	9.098.447	14.259.404	63,81	63,81
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	119.340	119.340	9.041	119.340	7,58	7,58
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	80.786.285	80.759.974	41.878.354	80.759.974	51,84	51,86
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	416.211	1.050.328	39,63	39,63
4117	Štipendije	656.000	656.000	220.049	656.000	33,54	33,54
4119	Drugi transferi posameznikom	79.079.957	79.053.646	41.242.094	79.053.646	52,15	52,17

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	od 1.1. do 30.6.	realizacije		
		2023	2023	2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.905.024	14.919.691	3.668.339	14.919.691	24,61	24,59
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.905.024	14.919.691	3.668.339	14.919.691	24,61	24,59
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	107.852.745	105.833.375	52.304.296	107.879.866	48,50	49,42
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0	0	0	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.943.580	6.927.164	3.104.790	6.943.580	44,71	44,82
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.396.961	63.957.349	31.495.988	65.408.604	48,16	49,25
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.512.204	34.948.862	17.703.518	35.527.681	49,85	50,66
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	229.754.153	229.411.457	66.350.391	229.725.193	28,88	28,92
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	229.754.153	229.411.457	66.350.391	229.725.193	28,88	28,92
4200	Nakup zgradb in prostorov	8.028.377	8.028.377	0	8.028.377	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.514.700	12.514.700	0	12.514.700	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	8.835.382	9.181.277	4.119.023	9.181.277	46,62	44,86
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	24.000	13.211	24.000	55,05	55,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.046.712	169.592.332	54.364.072	169.592.332	31,97	32,06
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.430.475	4.952.190	2.067.115	5.237.216	38,07	41,74
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.785.683	6.785.683	2.159.736	6.785.683	31,83	31,83
4207	Nakup nematerialnega premoženja	599.088	599.088	196.140	599.088	32,74	32,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.489.738	17.733.810	3.431.094	17.762.521	19,62	19,35
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	19.933.520	19.503.520	2.543.414	19.933.520	12,76	13,04
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	3.994.055	3.994.055	334.312	3.994.055	8,37	8,37
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	732.900	732.900	33.950	732.900	4,63	4,63
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.635.155	1.635.155	30.658	1.635.155	1,87	1,87
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.626.000	1.626.000	269.704	1.626.000	16,59	16,59
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	15.939.464	15.509.464	2.209.102	15.939.464	13,86	14,24
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	177.868	157.868	51.111	177.868	28,74	32,38
4322	Investicijski transferi v državni proračun	77.000	77.000	0	77.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.684.596	15.274.596	2.157.990	15.684.596	13,76	14,13
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)		-3.004.400	=	-16.096.784	-3.004.400	=	=
(I. - II.)							

PRIHODKI

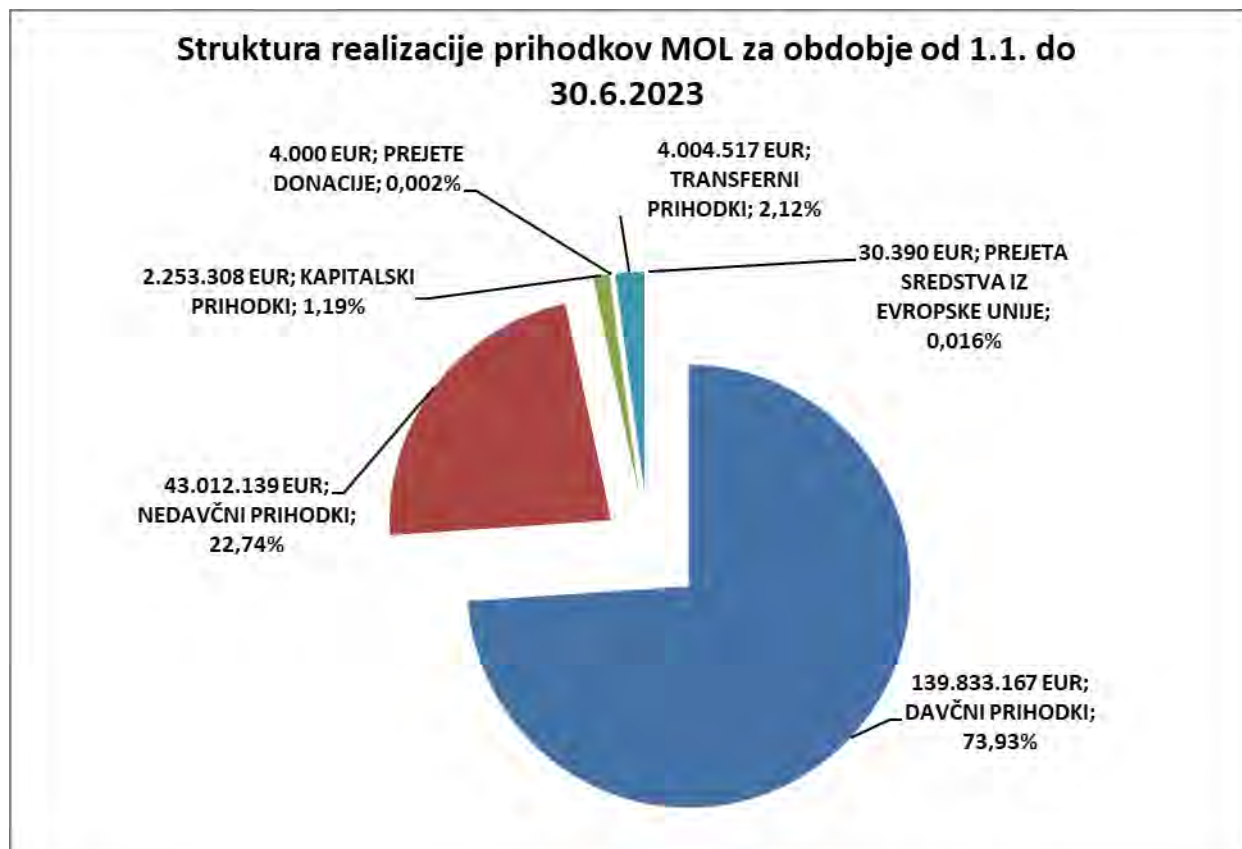
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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

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

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

V Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans) so bili prihodki skupaj planirani v višini 532.138.489 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 189.137.521 eurov.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) so bili v rebalansu za leto 2023 planirani v višini 294.473.953 eurov. Realizacija ob polletju znaša 139.833.167 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina vir in je za leto 2023 predvidena v višini 188.192.853 eurov. Ob polletju je realizacija znašala 94.096.438 eurov.

V letu 2023 je bil prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v rebalansu ocenjen v višini 171.123.293 eurov, realizacija ob polletju pa je evidentirana v višini 85.561.658 eurov.

Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2023 predvidena v višini 700,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 21.10.2022 objavilo Ministrstvo za finance kot predhodne podatke – sprememba zaradi parafiranja dogovora o višini povprečnine o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024.

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 bil v rebalansu načrtovana v višini 17.069.560 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2023, ki ga je 5.10.2022 podalo Ministrstvo za finance. Realizacija ob polletju znaša 8.534.780 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 so v rebalansu skupaj znašali 96.541.000 eurov, realizacijo pa ob polletju beležimo v višini 42.512.460 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 76.364.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj v nespremenjeni višini 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj v nespremenjeni višini 5.025.000 eurov ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj v nespremenjeni višini 15.002.000 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo davkov na nepremičnine v višini 34.266.402 eura, davkov na premičnine v višini 95.637 eurov, davkov na dediščine in darila v višini 1.802.630 eurov in davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 6.347.791 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 73.600.000 eurov, realizacija pa znaša 33.802.926 eurov. Zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile predvidene v višini 250.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 56.098 eurov. Davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo je bil predviden v višini 10.000 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 1.168 eurov. Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je bil planiran v višini 2.500.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 403.266 eurov. Davek na nepremičnine – zamudne obresti so bile planirane v višini 4.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 2.944 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 95.637 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila, ki je bil planiran 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 1.786.898 eurov in zamudnih obresti od teh davkov 15.732 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so bili v rebalansu proračuna 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 na kontu 7033 ob polletju znaša skupaj 6.347.791 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 so v rebalansu skupaj znašali 9.740.100 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 3.372.307 eurov.

Od tega so v rebalansu davki na posebne storitve-7044 skupaj znašali 950.100 eurov, ki so bili ob polletju realizirani v višini 143.232 eurov. Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so bili planirani v višini 8.790.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 3.229.075 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo in so bili planirani v višini 950.000 eurov, zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo pa v višini 100 eurov. Realizacija davka na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša 143.232 eurov, zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo pa 1 euro.

V rebalansu proračuna so bili drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 planirani v skupni višini 8.790.000 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 6.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 20.000 eurov. Prihodki iz naslova ostalih taks od pravnih in fizičnih oseb so načrtovani v višini 470.000 eurov prihodkov.

Realizacija v prvem polletju pa znaša skupaj 3.229.075 eurov, in sicer: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.003.391 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 134.444 eurov, turistična taksa v višini 1.784.668 eurov, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 7.455 eurov ter 299.117 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 2023 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidencialno 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 -148.038 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 so v rebalansu skupaj znašali 129.639.552 eurov. Realizacija ob polletju znaša 43.012.139 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 so v rebalansu znašali skupaj 40.331.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 12.636.217 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili v rebalansu predvideni v višini 4.582.000 eurov, in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.500.000 eurov, nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Živalski vrt v višini 1.000.000 eurov, udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v nespremenjeni višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v enaki višini 7.000 eurov. Ob polletju pa je bilo realizirano: 2.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne.

Prihodki od obresti-7102 so bili v rebalansu predvideni v skupnem znesku 140.000 eurov, od obresti po sodnih sklepkih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev. Realizacija ob polletju znaša 17.708 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 35.609.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 10.618.508 eurov.

V rebalansu so bili planirani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.603.082 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 46.500 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.201.960 eurov, prihodki iz naslova stavbne pravice v višini 322.577 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 16.300 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 5.000 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.

Planirajo se tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 550.000 eurov, 300.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.150.000 eurov, cestnih zapor v višini 800.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 550.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 441.116 eurov.

Načrtovan 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: 14.120.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 5.891.158 eurov od JP LPT, 440.000 eurov od JP Žale ter 864.049 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.200.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Ob polletju so realizirani prihodki od premoženja kot sledi:

prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 925.982 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 13.730 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 800.172 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 143.884 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji v višini 786 eurov, 41.791 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 ter gojenje rib) v višini -34.259 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini -2.871 eurov.

Realizacija prihodkov iz naslova uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje znaša 220.373 eurov, 240.600 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 176.641 eurov, cestnih zapor v višini 180.961 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 6.296 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 21.660 eurov.

Realizirani so bili tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 4.280.634 eurov od JP VOKA SNAGA, 2.591.954 eurov od JP LPT, 140.000 eurov od JP Žale ter 428.262 eurov od JP LPP.

Prihodki iz naslova najemnine za cevno kanalizacijo ob polletju znašajo 438.308 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 bile v rebalansu predvidene v skupni višini 400.000 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 178.247 eurov.

Od skupnega zneska so bile upravne takse predvidene v višini 300.000 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 pa je: upravne takse v višini 138.621 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez v višini 39.626 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 bile v rebalansu predvidene v višini 4.960.000 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 2.386.407 eurov.

Od tega so globe za prekrške v rebalansu znašale 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 250.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 500.000 eurov, globe za prekrške po odlokih 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih 10.000 eurov. Ob polletju pa znaša realizacija glob za prekrške v višini 1.851.891 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 122.669 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 293.481 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 97.916 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 20.450 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 so v rebalansu znašali 408.553 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 65.828 eurov.

Največji med njimi so bili v rebalansu proračuna planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 188.803 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 izposajo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov in 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 skupaj 65.828 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so bili v rebalansu proračuna načrtovani v višini 83.539.999 eurov. Realizacija je ob polletju znašala 27.745.440 eurov.

V rebalansu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 82.544.999 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 70.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.

Ob polletju so bili realizirani prihodki od komunalnih prispevkov v višini 27.359.695 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 331.897 eurov in drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 53.848 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 bili v rebalansu načrtovani v višini 53.244.388 eurov, ob polletju pa so bili realizirani v višini 2.253.308 eurov.

Kapitalske prihodke v rebalansu proračuna sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 6.569.034 eurov, prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 379.600 eurov, prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v višini 12.414 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 46.283.340 eurov

Ob polletju pa beležimo realizacijo na kontu 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 12.820 eurov, na kontu 7201 – Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev v višini 379.600 eurov, na kontu 7202 – Prihodki od prodaje opreme v višini 4.922 eurov in kontu 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa beležimo realizacijo v višini 1.855.965 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 rebalansu proračuna so bile načrtovane prejete donacije-73 v višini 18.780 eurov, in sicer: 3.830 eurov nepovratnih sredstev Zavoda za šport RS Planica, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 6.000 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 4.000 eurov in sicer za ČS Polje.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so bili v rebalansu predvideni v višini 54.255.341 eurov, realizacija ob polletju znaša 4.004.517 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu so bili predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 19.483.867 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 1.680.632 eurov.

V rebalansu so bila načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 967.016 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in

Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 385.755 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.881.096 eurov, projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« v višini 2.143.003 eurov, projekt »Vodovod in izgradnja vodohrama Zgornja Besnica – Spodnja Besnica (Sklad NOO) v višini 100.000 eurov, sredstva požarne takse v višini 1.030.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov, sredstva za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm« v višini 12.000 eurov in za celostno prometno strategijo MOL v višini 51.000 eurov.

V okviru projekta energetske prenovе Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 216.461 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 185.782 eurov.

Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 699 eurov.

Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.446.255 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 38.000 eurov in za obnovo Valvasorjevega spomenika v višini 17.600 eurov.

Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 10.000.000 eurov.

Realizacija ob polletju znaša: sredstva požarne takse v višini 528.857 eurov, za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« beležimo realizacijo v višini 142.054 eurov, za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 239.478 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 45.217 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v višini 1.900 eurov in sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v višini 723.126 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu je bilo predvidenih 34.771.474 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 2.323.885 eurov.

V rebalansu so bili načrtovani naslednji prihodki: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 433.492 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 2.796 eurov.

Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 5.484.758 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.185.944 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 16.326.208 eurov.

V okviru energetske prenovе Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.226.607 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 8.775.000 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.

Iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike je planirano 48.000 eurov za projekt »Obnova vodovoda Tuji grm«.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »PRECINCT - Izboljšanje pripravljenosti in odpornosti kritičnih infrastruktur na kaskadne kibernetске in fizične grožnje in vplive, s poudarkom na zaščiti okrožij ali regij« v višini 38.498 eurov, za projekt »BeePathNet-Reloaded« v višini 125.931 eurov, za projekt »DEAS« v višini 100.710 eurov in za projekt »Connected Cities Of Learning« v višini 1.200 eurov.

Iz sredstev Norveškega mehanizma pa je za projekt »Zeleni pingvin« načrtovanih 22.330 eurov.

Realizacija ob polletju znaša: 56.364 eurov za projekt »DEAS«, 804.987 eurov za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, 1.357.027 eurov za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« ter 105.507 eurov za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje«.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu so bila predvidena sredstva v skupni višini 506.475 eurov, realizacija pa je ob polletju evidentirana v višini 30.390 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu pa je bila planirana pridobitev sredstev: 24.687 eurov za projekt »URBAN-E«, za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 67.985 eurov, za projekt »U-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 140.000 eurov, za projekt »SIQUAKE2020« v višini 30.391 eurov, za projekt »TRIBUTE« v višini 237.750 eurov in za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo)« v višini 5.662 eurov.

Ob polletju beležimo realizacijo za projekt »SIQUAKE2020« v višini 30.390 eurov.

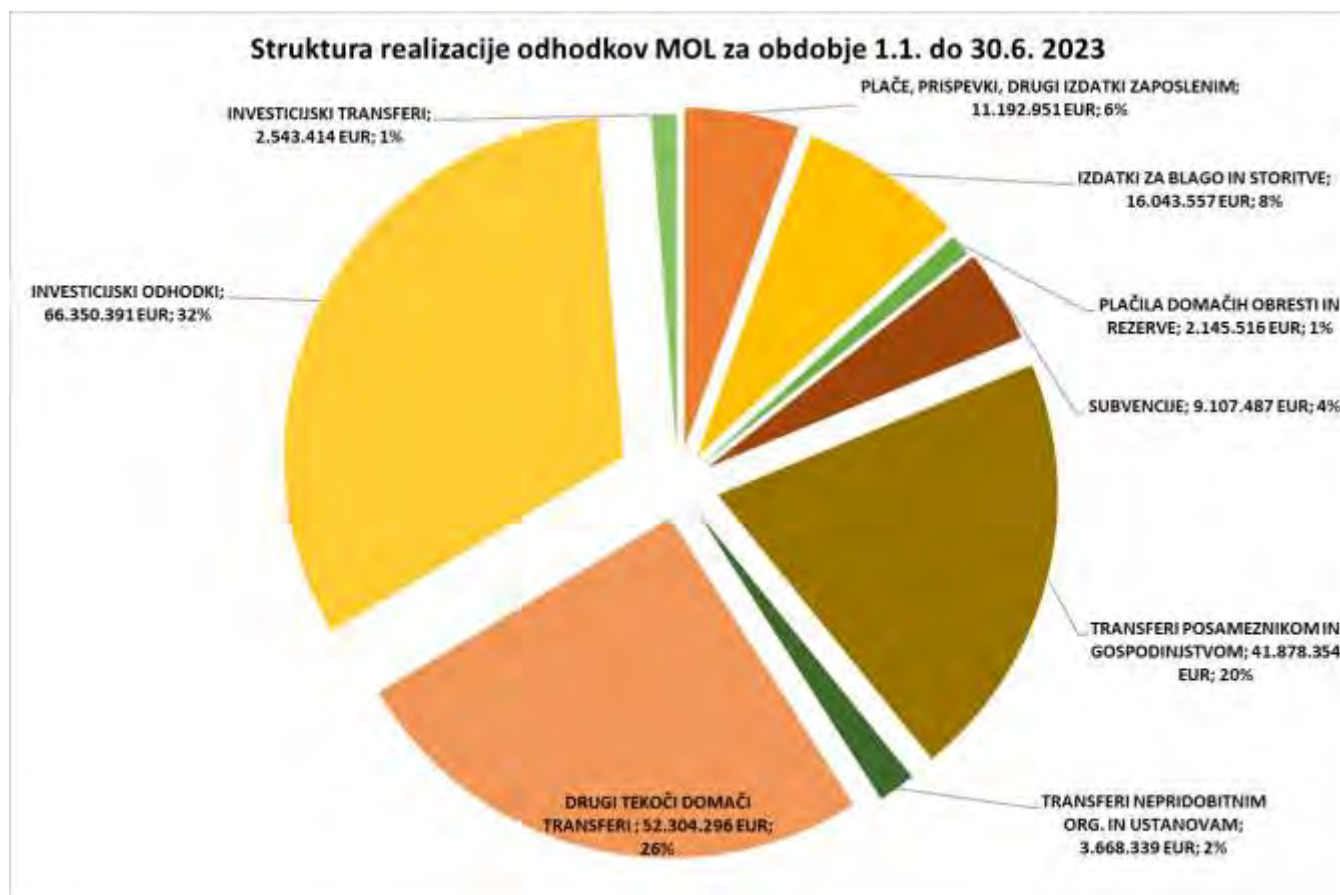
ODHODKI

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 obseg odhodkov v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2023 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) določen v višini 535.142.889 eurov. Ob polletju znaša realizacija 205.234.305 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2023 so vključeni 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 obrazložitvev 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 rebalansu proračuna so znašali 67.532.419 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 29.382.023 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 je v rebalansu proračuna znašal 20.598.203 eure, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 9.735.206 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. V rebalansu proračuna je bil planiran v višini 3.247.735 eurov. Ob polletju znaša realizacija 1.457.744 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.

Izdatki za blago in storitve so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 38.126.480 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 16.043.557 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 rebalansu proračuna predvidena v višini 3.100.000 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 1.245.516 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.

Sredstva rezerv so v rebalansu predvidena v višini 2.460.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL znašajo 900.000 eurov. Ob polletju beležimo izločitev sredstev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL v višini 900.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov. Planirani so bili v višini 217.922.798 eurov. Polletna realizacija znaša 106.958.477 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 rebalansu proračuna znašale 14.378.744 eurov, polletna realizacija pa znaša 9.107.487 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 9.098.447 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 9.041 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v 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 rebalansu proračuna so bila sredstva predvidena v višini 80.786.285 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 41.878.354 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 delovanje javnokoristen in dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so bila v rebalansu proračuna v višini 14.905.024 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.668.339 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek drugih tekočih domačih transferov je v rebalansu proračuna znašal 107.852.745 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 52.304.296 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2023 ni bilo predvidenih odhodkov iz naslova tekočih transferov v tujino, zato tudi ni realizacije.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo največjo skupino odhodkov. V rebalansu proračuna so bila sredstva predvidena v višini 229.754.153 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 66.350.391 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.

Obseg investicijskih odhodkov je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 229.754.153 eurov. Ob polletju realizacija znaša 66.350.391 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 2023 so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 19.933.520 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.543.414 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje. V rebalansu proračuna so bila planirana v višini 3.994.055 eurov. Ob polletju znaša realizacija 334.312 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 15.939.464 eurov. Realizacija ob polletju znaša 2.209.102 eura.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in ob polletni realizaciji znaša 16.096.784 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2023	2023	2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
IV.	<u>PREJETA VRAČILA DANIH</u>						
	<u>POSOJIL IN PRODAJA</u>	0	=	0	0	0,00	=
	<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</u>						
75	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</u>	0	=	0	0	0,00	=
	<u>IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>						
	<u>(750+751+752)</u>						
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0	0,00	-
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	0	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0	0,00	-
V.	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE</u>						
	<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</u>	3.502.000	3.502.000	0	3.502.000	0,00	0,00
	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE</u>						
	<u>KAPITALSKIH</u>						
44	<u>DELEŽEV(440+441+442+443)</u>	3.502.000	3.502.000	0	3.502.000	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN						
	FINANČNIH NALOŽB	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA	0	0	0	0	0,00	0,00
	PRIVATIZACIJE						
443	POVEČANJE NAMENSKEGA						
	PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN						
	DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,00	0,00
	PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI						
	LASTI						
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,00	0,00
VI.	<u>PREJETA MINUS DANA POSOJILA</u>	-3.502.000	=	0	-3.502.000	=	=
	<u>IN SPREMEMBE</u>						
	<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</u>						

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 rebalansu proračuna za leto 2023 ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.

V rebalansu proračuna za leto 2023 ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V rebalansu proračuna za leto 2023 ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova.

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

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 rebalansu proračuna za leto 2023 so bila načrtovana sredstva kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 2.000 eurov, ki se nanašajo na projekt Partnerstvo Šmartinska. Realizacije ob polletju ne beležimo.

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 2023 je bilo v rebalansu proračuna načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 3.500.000 eurov. Realizacije ob polletju ne beležimo.

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. Saldo ob polletju ni izkazan.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Realizacija od 1.1. do 30.6. 2023 3	Ocena realizacije 2023 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	20.000.000	=	20.000.000	20.000.000	=	=
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	20.000.000	=	20.000.000	20.000.000	=	=
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	-	0	0	-	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0	-	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	16.007.208	16.003.604	7.889.218	16.007.208	49,29	49,30
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	16.007.208	16.003.604	7.889.218	16.007.208	49,29	49,30
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	16.007.208	16.003.604	7.889.218	16.007.208	49,29	49,30
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.100.000	12.100.000	5.992.871	12.100.000	49,53	49,53
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	1.892.744	3.900.000	48,53	48,53
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.513.608	-	-3.986.003	-2.513.608	-	-
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.992.792	-	12.110.782	3.992.792	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	3.004.400	-	16.096.784	3.004.400	-	-
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.513.608	-	2.513.608	2.513.608	-	-

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2023 je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Realizacija znaša 20.000.000 eurov, kar predstavlja likvidnostno zadolževanje MOL na dan 30.6.2023.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjšega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v rebalansu proračuna predvideno v višini 16.007.208 eurov. Realizacija znaša 7.889.218 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je bilo rebalansu proračuna predvideno v višini 12.100.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.992.871 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je bilo v rebalansu proračuna predvidenih 3.900.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki. Realizacija ob polletju znaša 1.892.744 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v letu 2023 načrtovanih 7.208 eurov, za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo. Realizacija ob polletju znaša 3.604 eura.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo ob polletju znaša 12.110.782 eurov in predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. Znesek pomeni, da je ob polletju zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje ob polletju znaša 16.096.784 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	1.252.770	1.252.770	548.551	1.252.770	43,79	43,79
0101	Politični sistem	1.252.770	1.252.770	548.551	1.252.770	43,79	43,79
01019001	Dejavnost občinskega sveta	494.179	494.179	183.736	494.179	37,18	37,18
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	156.304	156.304	119.120	156.304	76,21	76,21
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	602.287	602.287	245.695	602.287	40,79	40,79
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	71.400	71.400	14.829	71.400	20,77	20,77
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	7.006	27.000	25,95	25,95
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	7.006	27.000	25,95	25,95
0203	Fiskalni nadzor	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.000	158.000	57.146	158.000	36,17	36,17
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	158.000	158.000	57.146	158.000	36,17	36,17
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.000	29.000	13.680	29.000	47,17	47,17
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.000	129.000	43.466	129.000	33,69	33,69
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.033.898	15.083.413	2.765.414	15.087.017	18,39	18,33
0401	Kadrovska uprava	63.000	63.000	58.694	63.000	93,16	93,16
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	63.000	63.000	58.694	63.000	93,16	93,16
0402	Informatizacija uprave	2.834.729	2.817.729	902.500	2.817.729	31,84	32,03
04029001	Informacijska infrastruktura	2.406.529	2.406.529	810.397	2.406.529	33,67	33,67
04029002	Elektronske storitve	428.200	411.200	92.103	411.200	21,51	22,40
0403	Druge skupne administrativne službe	12.136.169	12.202.684	1.804.221	12.206.288	14,87	14,79
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.521.644	1.521.644	892.271	1.521.644	58,64	58,64
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	711.492	781.611	397.171	781.611	55,82	50,81
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	9.903.034	9.899.430	514.779	9.903.034	5,20	5,20
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	399.700	399.700	24.676	399.700	6,17	6,17
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	399.700	399.700	24.676	399.700	6,17	6,17
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	399.700	399.700	24.676	399.700	6,17	6,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.678.498	39.597.148	17.193.571	39.618.579	43,33	43,42
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	512.416	512.416	259.763	512.416	50,69	50,69
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	512.416	512.416	259.763	512.416	50,69	50,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	613.775	592.344	40.875	613.775	6,66	6,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	613.775	592.344	40.875	613.775	6,66	6,90
0603	Dejavnost občinske uprave	38.552.307	38.492.388	16.892.934	38.492.388	43,82	43,89
06039001	Administracija občinske uprave	29.618.295	29.565.176	13.684.753	29.565.176	46,20	46,29
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za c	8.934.012	8.927.212	3.208.181	8.927.212	35,91	35,94
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	9.185.828	8.775.828	3.474.180	9.185.828	37,82	39,59
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	9.185.828	8.775.828	3.474.180	9.185.828	37,82	39,59
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.470	212.470	39.261	212.470	18,48	18,48
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.973.358	8.563.358	3.434.920	8.973.358	38,28	40,11
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	443.691	443.691	50.634	443.691	11,41	11,41
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	443.691	443.691	50.634	443.691	11,41	11,41
08029001	Prometna varnost	394.629	394.629	30.679	394.629	7,77	7,77
08029002	Notranja varnost	49.062	49.062	19.955	49.062	40,67	40,67
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.123.436	1.115.995	276.607	1.124.636	24,62	24,79
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	459.624	460.824	23.562	460.824	5,13	5,11
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	91.060	91.060	9.041	91.060	9,93	9,93
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	368.564	369.763	14.521	369.763	3,94	3,93
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	593.220	593.220	249.346	593.220	42,03	42,03
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593.220	593.220	249.346	593.220	42,03	42,03
1104	Gozdarstvo	70.592	61.951	3.700	70.592	5,24	5,97
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	70.592	61.951	3.700	70.592	5,24	5,97
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.359.661	5.359.661	1.952.498	5.359.661	36,43	36,43
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
12049001	Oskrba s plinom	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.354.661	5.354.661	1.952.498	5.354.661	36,46	36,46
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.354.661	5.354.661	1.952.498	5.354.661	36,46	36,46

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	109.160.346	109.219.485	43.072.638	109.219.485	39,46	39,44
1302	Cestni promet in infrastruktura	108.606.346	108.665.485	42.989.292	108.665.485	39,58	39,56
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.637.767	12.637.767	6.421.981	12.637.767	50,82	50,82
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.630.255	50.659.394	17.666.210	50.659.394	34,89	34,87
13029003	Urejanje cestnega prometa	33.300.068	33.387.597	11.652.006	33.387.597	34,99	34,90
13029004	Cestna razsvetljava	12.038.256	11.980.726	7.249.095	11.980.726	60,22	60,51
1305	Vodni promet in infrastruktura	248.000	248.000	28.288	248.000	11,41	11,41
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	248.000	248.000	28.288	248.000	11,41	11,41
1306	Telekomunikacije in pošta	306.000	306.000	55.058	306.000	17,99	17,99
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	306.000	306.000	55.058	306.000	17,99	17,99
14	GOSPODARSTVO	6.689.633	4.332.551	2.338.422	6.689.633	34,96	53,97
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.689.633	4.332.551	2.338.422	6.689.633	34,96	53,97
14039001	Promocija občine	185.060	185.060	64.682	185.060	34,95	34,95
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.504.573	4.147.491	2.273.740	6.504.573	34,96	54,82
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	62.211.218	62.162.225	20.946.574	62.162.225	33,67	33,70
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	526.187	524.987	14.862	524.987	2,82	2,83
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje pol	526.187	524.987	14.862	524.987	2,82	2,83
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	61.202.997	61.155.203	20.789.040	61.155.203	33,97	33,99
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.872.670	2.872.670	2.115.243	2.872.670	73,63	73,63
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	57.232.523	57.184.729	17.742.750	57.184.729	31,00	31,03
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.097.804	1.097.804	931.046	1.097.804	84,81	84,81
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	146.000	146.000	0	146.000	0,00	0,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	146.000	146.000	0	146.000	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	336.035	336.035	142.673	336.035	42,46	42,46
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vredr	336.035	336.035	142.673	336.035	42,46	42,46
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.478.685	34.437.725	13.188.828	34.474.140	38,25	38,30
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.997.000	1.997.000	694.463	1.997.000	34,78	34,78
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.200.000	1.200.000	414.383	1.200.000	34,53	34,53
16029003	Prostorsko načrtovanje	797.000	797.000	280.079	797.000	35,14	35,14
1603	Komunalna dejavnost	17.205.190	17.200.645	7.644.200	17.200.645	44,43	44,44
16039001	Oskrba z vodo	3.180.689	3.171.773	796.141	3.171.773	25,03	25,10
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.322.704	2.322.704	1.644.803	2.322.704	70,81	70,81
16039003	Objekti za rekreacijo	1.831.504	1.838.304	588.159	1.838.304	32,11	31,99
16039004	Praznično urejanje naselij	51.423	51.423	6.423	51.423	12,49	12,49
16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.818.869	9.816.441	4.608.674	9.816.441	46,94	46,95
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.533.752	6.497.336	1.301.581	6.533.752	19,92	20,03
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.455.736	6.428.911	1.292.138	6.455.736	20,02	20,10
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	78.016	68.425	9.443	78.016	12,10	13,80
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.742.743	8.742.743	3.548.584	8.742.743	40,59	40,59
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.957.060	1.957.060	1.388.848	1.957.060	70,97	70,97
16069002	Nakup zemljišč	6.785.683	6.785.683	2.159.736	6.785.683	31,83	31,83
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	846.000	846.000	182.429	846.000	21,56	21,56
1702	Primarno zdravstvo	329.000	329.000	23.999	329.000	7,29	7,29
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	329.000	329.000	23.999	329.000	7,29	7,29
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	350.000	350.000	106.819	350.000	30,52	30,52
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije z	350.000	350.000	106.819	350.000	30,52	30,52
1707	Drugi programi na področju zdravstva	167.000	167.000	51.611	167.000	30,90	30,90
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	112.000	112.000	20.435	112.000	18,25	18,25
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	31.176	55.000	56,68	56,68
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	105.993.223	105.952.509	35.554.916	105.993.223	33,54	33,56
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	24.453.343	24.415.343	10.169.806	24.453.343	41,59	41,65
18029001	Nepremična kulturna dediščina	24.396.743	24.358.743	10.143.132	24.396.743	41,58	41,64
18029002	Premična kulturna dediščina	56.600	56.600	26.674	56.600	47,13	47,13

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1803	Programi v kulturi	35.420.357	35.420.357	14.489.413	35.420.357	40,91	40,91
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.949.900	9.949.900	5.019.989	9.949.900	50,45	50,45
18039002	Umetniški programi	12.922.190	12.922.190	5.138.252	12.922.190	39,76	39,76
18039003	Ljubiteljska kultura	495.000	495.000	162.719	495.000	32,87	32,87
18039005	Drugi programi v kulturi	11.772.887	11.772.887	4.107.398	11.772.887	34,89	34,89
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	280.380	280.380	61.054	280.380	21,78	21,78
1804	Podpora posebnim skupinam	18.230	18.230	230	18.230	1,26	1,26
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.230	18.230	230	18.230	1,26	1,26
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti	46.101.293	46.098.579	10.895.467	46.101.293	23,63	23,64
18059001	Programi športa	43.993.681	43.990.967	10.085.756	43.993.681	22,93	22,93
18059002	Programi za mladino	2.107.612	2.107.612	809.710	2.107.612	38,42	38,42
19	IZOBRAŽEVANJE	123.819.559	123.819.559	54.170.646	123.819.559	43,75	43,75
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	83.640.434	83.650.567	39.764.084	83.650.567	47,54	47,54
19029001	Vrtci	83.116.057	83.126.190	39.470.863	83.126.190	47,49	47,48
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	524.377	524.377	293.221	524.377	55,92	55,92
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	33.528.472	33.504.992	11.005.251	33.504.992	32,82	32,85
19039001	Osnovno šolstvo	31.070.592	31.047.112	10.318.252	31.047.112	33,21	33,23
19039002	Glasbeno šolstvo	658.640	658.640	336.841	658.640	51,14	51,14
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.799.240	1.799.240	350.157	1.799.240	19,46	19,46
1905	Drugi izobraževalni programi	361.488	374.835	100.402	374.835	27,77	26,79
19059001	Izobraževanje odraslih	222.000	235.347	23.439	235.347	10,56	9,96
19059002	Druge oblike izobraževanja	139.488	139.488	76.963	139.488	55,18	55,18
1906	Pomoči šolajočim	6.289.165	6.289.165	3.300.909	6.289.165	52,49	52,49
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	5.628.165	5.628.165	3.075.860	5.628.165	54,65	54,65
19069003	Štipendije	661.000	661.000	225.049	661.000	34,05	34,05
20	SOCIALNO VARSTVO	18.056.551	18.056.551	8.168.821	18.056.551	45,24	45,24
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	1.774	4.000	44,36	44,36
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	1.774	4.000	44,36	44,36
2002	Varstvo otrok in družine	2.479.984	2.479.984	1.039.171	2.479.984	41,90	41,90
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.479.984	2.479.984	1.039.171	2.479.984	41,90	41,90
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	15.572.567	15.572.567	7.127.876	15.572.567	45,77	45,77
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.654.874	3.654.874	1.748.739	3.654.874	47,85	47,85
20049003	Socialno varstvo starih	7.073.992	7.073.992	3.194.248	7.073.992	45,15	45,15
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.762.976	4.762.976	2.157.618	4.762.976	45,30	45,30
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	80.725	80.725	27.270	80.725	33,78	33,78
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.130.000	19.130.000	9.142.143	19.130.000	47,79	47,79
2201	Servisiranje javnega dolga	19.130.000	19.130.000	9.142.143	19.130.000	47,79	47,79
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -	19.130.000	19.130.000	9.142.143	19.130.000	47,79	47,79
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		554.652.098	551.774.211	213.123.523	554.652.098	38,42	38,63

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področj	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun 2023	proračun 2023	do 30.6.2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
01	JAVNA UPRAVA	82.192.281	82.177.446	32.388.810	82.202.481	39,41	39,41
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	30.714.761	30.661.642	14.114.183	30.661.642	45,95	46,03
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	71.400	71.400	14.829	71.400	20,77	20,77
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	158.000	158.000	57.146	158.000	36,17	36,17
0131	Splošne kadrovske zadeve	63.000	63.000	58.694	63.000	93,16	93,16
0133	Druge splošne zadeve in storitve	28.291.281	28.350.996	7.665.111	28.354.600	27,09	27,04
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	399.700	399.700	24.676	399.700	6,17	6,17
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.750.364	2.750.364	1.271.154	2.750.364	46,22	46,22
0171	Servisiranje javnega dolga države	19.130.000	19.130.000	9.142.143	19.130.000	47,79	47,79
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	613.775	592.344	40.875	613.775	6,66	6,90
02	OBRAMBA	212.470	212.470	39.261	212.470	18,48	18,48
0220	Civilna zaščita	212.470	212.470	39.261	212.470	18,48	18,48
03	JAVNI RED IN VARNOST	9.417.049	9.007.049	3.485.554	9.417.049	37,01	38,70
0310	Policija	443.691	443.691	50.634	443.691	11,41	11,41
0320	Protipožarna varnost	8.973.358	8.563.358	3.434.920	8.973.358	38,28	40,11
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	127.154.048	124.893.566	48.141.629	127.259.289	37,86	38,55
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	185.060	185.060	64.682	185.060	34,95	34,95
0421	Kmetijstvo	1.052.844	1.054.044	272.908	1.054.044	25,92	25,89
0422	Gozdarstvo	70.592	61.951	3.700	70.592	5,24	5,97
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.354.661	5.354.661	1.952.498	5.354.661	36,46	36,46
0451	Cestni promet	96.568.090	96.684.758	35.740.197	96.684.758	37,01	36,97
0452	Vodni promet	248.000	248.000	28.288	248.000	11,41	11,41
0460	Komunikacije	3.140.729	3.123.729	957.558	3.123.729	30,49	30,65
0473	Turizem	6.504.573	4.147.491	2.273.740	6.504.573	34,96	54,82
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.024.501	14.028.873	6.848.059	14.028.873	48,83	48,81
05	VARSTVO OKOLJA	62.065.218	62.016.225	20.946.574	62.016.225	33,75	33,78
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.872.670	2.872.670	2.115.243	2.872.670	73,63	73,63
0520	Ravnanje z odpadno vodo	57.232.523	57.184.729	17.742.750	57.184.729	31,00	31,03
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.097.804	1.097.804	931.046	1.097.804	84,81	84,81
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	336.035	336.035	142.673	336.035	42,46	42,46
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	526.187	524.987	14.862	524.987	2,82	2,83
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	23.895.697	23.792.835	10.041.280	23.829.251	42,02	42,20
0610	Stanovanjska dejavnost	6.533.752	6.497.336	1.301.581	6.533.752	19,92	20,03
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.997.000	1.997.000	694.463	1.997.000	34,78	34,78
0630	Oskrba z vodo	3.326.689	3.317.773	796.141	3.317.773	23,93	24,00
0640	Cestna razsvetljava	12.038.256	11.980.726	7.249.095	11.980.726	60,22	60,51
07	ZDRAVSTVO	846.000	846.000	182.429	846.000	21,56	21,56
0721	Splošne zdravstvene storitve	496.000	496.000	75.611	496.000	15,24	15,24
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	350.000	350.000	106.819	350.000	30,52	30,52
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	106.073.948	106.033.234	35.582.186	106.073.948	33,54	33,56
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	43.993.681	43.990.967	10.085.756	43.993.681	22,93	22,93
0820	Kulturne dejavnosti	59.873.700	59.835.700	24.659.219	59.873.700	41,19	41,21
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.206.567	2.206.567	837.211	2.206.567	37,94	37,94
09	IZOBRAŽEVANJE	123.819.559	123.819.559	54.174.250	123.819.559	43,75	43,75
0911	Predšolska vzgoja	83.640.434	83.650.567	39.767.688	83.650.567	47,55	47,54
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	33.528.472	33.504.992	11.005.251	33.504.992	32,82	32,85
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	361.488	374.835	100.402	374.835	27,77	26,79
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	6.289.165	6.289.165	3.300.909	6.289.165	52,49	52,49
10	SOCIALNA VARNOST	18.975.826	18.975.826	8.141.551	18.975.826	42,90	42,90
1012	Varstvo invalidnih oseb	3.654.874	3.654.874	1.748.739	3.654.874	47,85	47,85
1040	Varstvo otrok in družine	2.479.984	2.479.984	1.039.171	2.479.984	41,90	41,90
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.836.968	11.836.968	5.351.866	11.836.968	45,21	45,21
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	1.774	1.004.000	0,18	0,18
	SKUPAJ	554.652.098	551.774.211	213.123.523	554.652.098	38,42	38,63

PRORAČUNSKA REZERVA

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljen 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 30.6.2023 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.918.541,86 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2022 v višini 1.923.541,86 eurov, se je v prvem polletju leta 2023 zmanjšal v višini 5.000,00 eurov.

Sredstva v višini 5.000,00 eurov so bila v prvem polletju 2023 porabljen za pomoč mestu Ankara za zmanjševanje posledic po potresu v mesecu februarju 2023.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2023 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 556.826,30 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 467.315,77 eurov.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2023 znaša 989.510,53 eurov.

Od skupaj razpoložljivih sredstev v višini 1.456.826,30 EUR, so bila v prvem polletju 2023 porabljen sredstva v višini 467.315,77 eurov za naslednje namene:

- vzdrževanje vrtičkarskega območja na Rakovi Jelši v višini 8.261,35 eurov,
- strokovno svetovanje pri ureditvi odseka plaže Laguna (svetovanje glede dreves) v višini 1.586,00 eurov, izvedbo vzdrževalnih del na desni brežini Save in ureditev plaže v višini 440.259,74 eurov, strokovni nadzor v višini 13.354,42 eurov ter izvajanje storitev koordinarotja za varnost pri delu v višini 1.708,00 eurov,
- odstranjevanje azbestnih odpadkov v višini 2.067,75 eurov
- letno nadomestilo za stavbno pravico v višini 78,51 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 OBREMENTITVE OKOLJA MOL

Od 1.1. do 30.6.2023 so bila sredstva proračunskega sklada porabljen v višini 467.315,77 EUR od skupaj razpoložljivih sredstev v višini 1.456.826,30 EUR.

V okviru proračunskega sklada smo zaključili s projektom stabilizacije desne brežine Save in v okviru tega izvedli tudi ureditev plaže, ki smo jo poimenovali »Plaža Sava – Laguna«. Dela so zajemala celovito odstranitev razraslih invazivnih rastlinskih tujerodnih vrst ter stabilizacijo brežine. Za dostop do vode in stabilizacijo brežine je bila izvedena kamnita zložba in t.i. kranjska stena (dvojna kašta), izdelana iz borovega lesa. Namestili smo tudi urbano opremo (klopi, mize in nekaj igral) ter izvedli pomol, ki omogoča lažji dostop do reke.

Pripravili smo projektno dokumentacijo za sanacijo mokrotnega gozda in ureditev bajerja Podutik.

V teku je naloga ocene in načrtovanja ponorov ogljika na območju MOL in izdelava akcijskega načrta podnebne nevtralnosti MOL do leta 2030; Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do 2030.

V pripravi je analiza meteoroloških razmer na območju MOL;

Sredstva so bila porabljen tudi za odstranitev 2 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

Meščanke in meščani lahko v Ljubljani že vrsto let oddajo izbrane invazivne tujerodne vrste v zbirnih centrih MOL, kar jim omogočamo tudi v letu 2023. S podjetjem za KOTO d.o.o. imamo odprto naročilnico, da lahko v sežig odpeljemo dele rastlin, ki jih ni mogoče predelati ali kompostirati. V letu 2023 nadaljujemo z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in metuljnika z zemljišč v lasti MOL. V okviru projekta NRP 7560-10-0273 smo predstavili sredstva iz postavke 000008 na 000005 za potrebe odstranjevanja invazivnih vrst. Podpisana je tudi pogodba za odstranjevanje ambrozije, pri čemer bomo z odstranjevanjem začeli v mesecu juliju. Tudi v letu 2023 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku

Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in s košnjo japonskega dresnika v parku Muste. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v RCERO.

Izdana in realizirana je bila naročilnica za prestavitev in vgradnjo omaric na vrtičkarskem območju Rakova jelša. V zaključni fazi je izdelava DGD in PZI za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer.

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 2023 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 2023 za obdobje od 1.1. do 30.6.2023 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2023«: (kolona 1)	predstavlja zneske kolone »Rebalans proračuna 2023« iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2023.
»Veljavni proračun 2023«: (kolona 2)	predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2023*
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2023«: (kolona 3)	predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2023
»Ocena realizacije 2023«: (kolona 4)	predstavlja zneske ocene realizacije do konca leta 2023**
»Indeks«: (kolona 5)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2023« / »Sprejeti proračun 2023« *100***
»Indeks«: (kolona 6)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2023« / »Veljavni proračun 2023«* 100***

* Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans proračuna 2023« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 z vključenimi spremembami do 30.6.2023. 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 2023 skladno z ZJF.

** Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2023, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer gre za oceno glede na sprejeti proračun 2023.

*** 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.

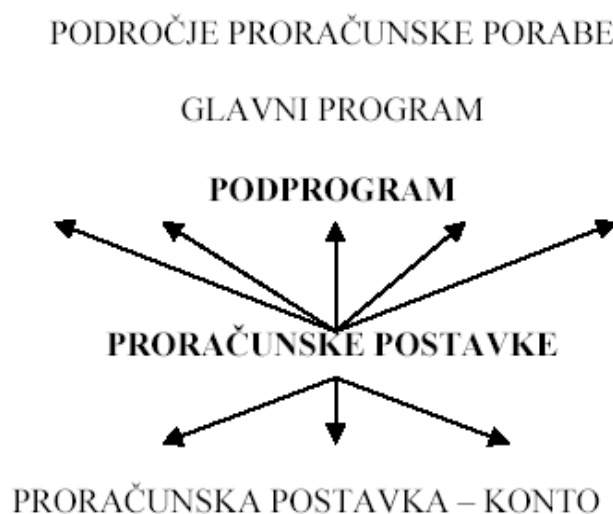
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik proračuna.

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. 2023:

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, pre/razporejanju 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 2023 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 30.6.2023. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov uporabnikov proračuna predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2023.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	650.483	650.483	302.856	650.483	46,56	46,56
2	NADZORNI ODBOR	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
3	ŽUPAN	2.305.839	2.375.958	1.138.742	2.375.958	49,39	47,93
4	MESTNA UPRAVA	551.016.320	548.089.745	211.631.728	550.946.201	38,41	38,61
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.808.658	42.738.539	18.650.812	42.738.539	43,57	43,64
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	20.717.000	20.717.000	9.149.149	20.717.000	44,16	44,16
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	19.179.098	19.179.098	4.338.564	19.179.098	22,62	22,62
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	190.263.327	187.897.604	71.136.375	190.263.327	37,39	37,86
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.785.000	2.785.000	625.947	2.785.000	22,48	22,48
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.380.319	88.380.319	45.815.903	88.380.319	51,84	51,84
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	38.810.590	38.772.590	15.805.408	38.810.590	40,72	40,76
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	6.630.887	14.972.007	44,29	44,29
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.582.538	2.582.538	1.124.330	2.582.538	43,54	43,54
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.155.600	8.745.600	3.474.411	9.155.600	37,95	39,73
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	102.673.412	102.636.996	28.531.817	102.673.412	27,79	27,80
	4.12. INŠPEKTORAT	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
	4.13. MESTNO REDARSTVO	751.133	751.133	261.198	751.133	34,77	34,77
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.340.769	1.337.165	533.646	1.340.769	39,80	39,91
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.545.869	16.543.155	5.540.479	16.545.869	33,49	33,49
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	635.055	613.624	42.375	635.055	6,67	6,91
	SKUPAJ (A+B+C)	554.652.098	551.774.211	213.123.523	554.652.098	38,42	38,63

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
 FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023 3	Ocena realizacije 2023 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
1.	MESTNI SVET	650.483	650.483	302.856	650.483	46,56	46,56
01	POLITIČNI SISTEM	650.483	650.483	302.856	650.483	46,56	46,56
0101	Politični sistem	650.483	650.483	302.856	650.483	46,56	46,56
01019001	Dejavnost občinskega sveta	494.179	494.179	183.736	494.179	37,18	37,18
011105	Sredstva za plače in nadomestila	210.000	210.000	88.934	210.000	42,35	42,35
4029	Drugi operativni odhodki	210.000	210.000	88.934	210.000	42,35	42,35
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	39.500	39.500	19.569	39.500	49,54	49,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	32.000	16.258	32.000	50,81	50,81
4021	Posebni material in storitve	5.700	5.700	2.979	5.700	52,26	52,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	833	833	332	833	39,87	39,87
4029	Drugi operativni odhodki	967	967	0	967	0,00	0,00
011120	SK Lista Zorana Jankovića	69.426	69.426	18.608	69.426	26,80	26,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.026	18.026	5.163	18.026	28,64	28,64
4021	Posebni material in storitve	8.100	8.100	53	8.100	0,65	0,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.950	4.950	1.071	4.950	21,64	21,64
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.500	21.500	0	21.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.297	15.297	12.167	15.297	79,54	79,54
4207	Nakup nematerialnega premoženja	153	153	153	153	100,00	100,00
011121	SK Slovenska demokratska stranka	23.142	23.142	3.638	23.142	15,72	15,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.163	6.163	1.385	6.163	22,47	22,47
4021	Posebni material in storitve	863	863	0	863	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	170	1.500	11,36	11,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.016	10.016	0	10.016	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.600	3.600	2.083	3.600	57,85	57,85
011122	SK Socialni demokrati	7.714	7.714	1.756	7.714	22,76	22,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	233	1.650	14,11	14,11
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	480	2.150	22,33	22,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	2	50	3,36	3,36
4029	Drugi operativni odhodki	2.764	2.764	0	2.764	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.100	1.100	1.041	1.100	94,67	94,67
011137	Svetniški klub Levica	15.428	15.428	7.717	15.428	50,02	50,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.179	5.179	2.315	5.179	44,71	44,71
4021	Posebni material in storitve	1.453	1.453	53	1.453	3,63	3,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	135	550	24,51	24,51
4029	Drugi operativni odhodki	3.330	3.330	317	3.330	9,51	9,51
4202	Nakup opreme	4.916	4.916	4.897	4.916	99,62	99,62
011143	Svetniški klub Gibanje SVOBODA	30.856	30.856	6.343	30.856	20,56	20,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	131	6.500	2,02	2,02
4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	347	2.300	15,09	15,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	59	1.200	4,89	4,89
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.014	12.014	0	12.014	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	6.142	6.142	5.806	6.142	94,52	94,52
011144	Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026	11.571	11.571	4.289	11.571	37,07	37,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.314	3.314	454	3.314	13,70	13,70
4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	18	1.100	1,60	1,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	510	1.500	34,01	34,01
4029	Drugi operativni odhodki	2.157	2.157	0	2.157	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.500	3.500	3.307	3.500	94,49	94,49
011145	Dr. Jasminka Dedič, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka	3.857	3.857	1.041	3.857	27,00	27,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	1.521	0	1.521	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	516	516	0	516	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	620	620	0	620	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.100	1.100	1.041	1.100	94,67	94,67

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023 3	Ocena realizacije 2023 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
011146	<u>Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>1.126</u>	<u>3.857</u>	<u>29,20</u>	<u>29,20</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.539	1.539	0	1.539	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	12	170	6,78	6,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	248	248	0	248	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.300	1.300	1.115	1.300	85,74	85,74
011147	<u>Moja Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>873</u>	<u>3.857</u>	<u>22,63</u>	<u>22,63</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	2.071	843	2.071	47,61	40,72
4021	Posebni material in storitve	1.036	1.036	0	1.036	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	550	29	550	3,46	5,35
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0,00	0,00
011148	<u>Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>212</u>	<u>3.857</u>	<u>5,50</u>	<u>5,50</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.039	1.039	0	1.039	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	30	30	18	30	58,63	58,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	550	12	550	2,09	2,09
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.738	1.738	0	1.738	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	200	200	183	200	91,50	91,50
084002	<u>Politične stranke</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>29.631</u>	<u>71.114</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	29.631	71.114	41,67	41,67
01019002	<u>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>	<u>156.304</u>	<u>156.304</u>	<u>119.120</u>	<u>156.304</u>	<u>76,21</u>	<u>76,21</u>
016007	<u>Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</u>	<u>156.304</u>	<u>156.304</u>	<u>119.120</u>	<u>156.304</u>	<u>76,21</u>	<u>76,21</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.792	26.154	17.177	26.154	61,81	65,68
4021	Posebni material in storitve	0	1.638	0	1.638	*	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	50	50	99,92	99,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.362	53.362	40.685	53.362	76,24	76,24
4029	Drugi operativni odhodki	40.100	40.100	26.787	40.100	66,80	66,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	34.421	35.000	98,35	98,35

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
2.	NADZORNI ODBOR	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
0203	Fiskalni nadzor	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.750	3.750	634	3.750	16,91	16,91
4029	Drugi operativni odhodki	30.650	30.650	7.189	30.650	23,46	23,46
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
3.	ŽUPAN	2.305.839	2.375.958	1.138.742	2.375.958	49,39	47,93
01	POLITIČNI SISTEM	602.287	602.287	245.695	602.287	40,79	40,79
0101	Politični sistem	602.287	602.287	245.695	602.287	40,79	40,79
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	602.287	602.287	245.695	602.287	40,79	40,79
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	188.368	188.368	92.925	188.368	49,33	49,33
4000	Plače in dodatki	153.570	153.570	74.130	153.570	48,27	48,27
4001	Regres za letni dopust	3.630	3.630	3.610	3.630	99,45	99,45
4002	Povračila in nadomestila	4.132	4.132	2.187	4.132	52,93	52,93
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.800	13.800	6.391	13.800	46,31	46,31
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.530	11.530	5.781	11.530	50,14	50,14
4012	Prispevek za zaposlovanje	240	240	113	240	47,13	47,13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	180	180	82	180	45,29	45,29
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.286	1.286	630	1.286	48,99	48,99
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	82.100	82.100	42.199	82.100	51,40	51,40
4029	Drugi operativni odhodki	82.100	82.100	42.199	82.100	51,40	51,40
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	87.385	87.385	0	87.385	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	47.964	47.964	0	47.964	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	2.420	2.420	0	2.420	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.459	2.459	0	2.459	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	914	914	0	914	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.880	6.880	0	6.880	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	0	17.130	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.969	4.969	0	4.969	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.977	3.977	0	3.977	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	40	40	0	40	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	56	56	0	56	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	576	576	0	576	0,00	0,00
013326	Materialni stroški - županstvo	137.500	137.500	56.472	137.500	41,07	41,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121.000	121.000	52.534	121.000	43,42	43,42
4029	Drugi operativni odhodki	16.500	16.500	3.939	16.500	23,87	23,87
013329	Odnosi z javnostmi	106.934	106.934	54.099	106.934	50,59	50,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.634	40.634	27.377	40.634	67,37	67,37
4021	Posebni material in storitve	58.000	58.000	24.251	58.000	41,81	41,81
4029	Drugi operativni odhodki	8.300	8.300	2.470	8.300	29,76	29,76
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.526.492	1.596.611	832.101	1.596.611	54,51	52,12
0403	Druge skupne administrativne službe	1.526.492	1.596.611	832.101	1.596.611	54,51	52,12
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	815.000	815.000	434.930	815.000	53,37	53,37
083001	Glasilno Ljubljana	815.000	815.000	434.930	815.000	53,37	53,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	385.000	385.000	209.640	385.000	54,45	54,45
4021	Posebni material in storitve	215.000	215.000	116.510	215.000	54,19	54,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	215.000	108.780	215.000	50,60	50,60
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	711.492	781.611	397.171	781.611	55,82	50,81
013320	Protokol	711.492	781.611	397.171	781.611	55,82	50,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	423.500	433.500	210.837	433.500	49,78	48,64
4021	Posebni material in storitve	155.500	180.500	107.715	180.500	69,27	59,68
4023	Prevozni stroški in storitve	5.400	7.900	3.228	7.900	59,78	40,86
4024	Izdatki za službena potovanja	56.400	71.019	28.149	71.019	49,91	39,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.322	48.822	31.013	48.822	68,43	63,52
4029	Drugi operativni odhodki	25.370	39.870	16.228	39.870	63,97	40,70
14	GOSPODARSTVO	177.060	177.060	60.946	177.060	34,42	34,42
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	177.060	177.060	60.946	177.060	34,42	34,42
14039001	Promocija občine	177.060	177.060	60.946	177.060	34,42	34,42
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	177.060	177.060	60.946	177.060	34,42	34,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151.060	151.060	59.480	151.060	39,38	39,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.000	26.000	1.466	26.000	5,64	5,64

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.	MESTNA UPRAVA	551.016.320	548.089.745	211.631.728	550.946.201	38,41	38,61
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.808.658	42.738.539	18.650.812	42.738.539	43,57	43,64
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.000	158.000	57.146	158.000	36,17	36,17
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>158.000</u>	<u>158.000</u>	<u>57.146</u>	<u>158.000</u>	<u>36,17</u>	<u>36,17</u>
03029001	<u>Članarine mednarodnim organizacijam</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>13.680</u>	<u>29.000</u>	<u>47,17</u>	<u>47,17</u>
013327	<u>Članarine v mednarodnih organizacijah</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>13.680</u>	<u>29.000</u>	<u>47,17</u>	<u>47,17</u>
4029	Drugi operativni odhodki	29.000	29.000	13.680	29.000	47,17	47,17
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>	<u>43.466</u>	<u>129.000</u>	<u>33,69</u>	<u>33,69</u>
013308	<u>Mednarodna dejavnost MOL</u>	<u>129.000</u>	<u>129.000</u>	<u>43.466</u>	<u>129.000</u>	<u>33,69</u>	<u>33,69</u>
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	92	100	92,00	92,00
4024	Izdatki za službena potovanja	128.520	128.520	42.994	128.520	33,45	33,45
4029	Drugi operativni odhodki	380	380	380	380	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.592.844	3.575.844	1.408.138	3.575.844	39,19	39,38
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>58.694</u>	<u>63.000</u>	<u>93,16</u>	<u>93,16</u>
04019001	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>58.694</u>	<u>63.000</u>	<u>93,16</u>	<u>93,16</u>
011113	<u>Nagrade MOL</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>58.694</u>	<u>63.000</u>	<u>93,16</u>	<u>93,16</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	63.000	36.689	32.383	36.689	51,40	88,26
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	14.167	14.167	14.167	*	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	12.144	12.144	12.144	*	100,00
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>2.823.200</u>	<u>2.806.200</u>	<u>892.103</u>	<u>2.806.200</u>	<u>31,60</u>	<u>31,79</u>
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>2.395.000</u>	<u>2.395.000</u>	<u>800.000</u>	<u>2.395.000</u>	<u>33,40</u>	<u>33,40</u>
013306	<u>Informatika</u>	<u>2.395.000</u>	<u>2.395.000</u>	<u>800.000</u>	<u>2.395.000</u>	<u>33,40</u>	<u>33,40</u>
4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	2.278	8.000	28,47	28,47
4025	Tekoče vzdrževanje	1.087.500	1.087.500	437.374	1.087.500	40,22	40,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	315.000	315.000	138.368	315.000	43,93	43,93
4202	Nakup opreme	454.500	454.500	36.120	454.500	7,95	7,95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	530.000	530.000	185.860	530.000	35,07	35,07
04029002	<u>Elektronske storitve</u>	<u>428.200</u>	<u>411.200</u>	<u>92.103</u>	<u>411.200</u>	<u>21,51</u>	<u>22,40</u>
013328	<u>Računalniške in elektronske storitve</u>	<u>428.200</u>	<u>411.200</u>	<u>92.103</u>	<u>411.200</u>	<u>21,51</u>	<u>22,40</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300.000	283.000	35.905	283.000	11,97	12,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	1.882	8.200	22,96	22,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	120.000	54.316	120.000	45,26	45,26
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>706.644</u>	<u>706.644</u>	<u>457.341</u>	<u>706.644</u>	<u>64,72</u>	<u>64,72</u>
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	<u>706.644</u>	<u>706.644</u>	<u>457.341</u>	<u>706.644</u>	<u>64,72</u>	<u>64,72</u>
016002	<u>Priveditve in prazniki MOL</u>	<u>706.644</u>	<u>706.644</u>	<u>457.341</u>	<u>706.644</u>	<u>64,72</u>	<u>64,72</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	430.944	431.144	232.363	431.144	53,92	53,89
4021	Posebni material in storitve	95.500	95.500	61.629	95.500	64,53	64,53
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	1.606	2.000	80,30	80,30
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.000	25.800	10.635	25.800	40,90	41,22
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	1.109	2.200	50,39	50,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	290.700	290.700	22.676	290.700	7,80	7,80
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>290.700</u>	<u>290.700</u>	<u>22.676</u>	<u>290.700</u>	<u>7,80</u>	<u>7,80</u>
05029001	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>290.700</u>	<u>290.700</u>	<u>22.676</u>	<u>290.700</u>	<u>7,80</u>	<u>7,80</u>
015015	<u>Projekt digitalni prehod in inoviranje</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>22.676</u>	<u>160.000</u>	<u>14,17</u>	<u>14,17</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110.000	110.000	22.676	110.000	20,61	20,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
015016	<u>Projekt ICC</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>0</u>	<u>10.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.800	5.800	0	5.800	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
015020	<u>Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.756.332	32.703.213	14.971.383	32.703.213	45,71	45,78
0603	Dejavnost občinske uprave	32.756.332	32.703.213	14.971.383	32.703.213	45,71	45,78
06039001	Administracija občinske uprave	28.865.225	28.812.106	13.430.707	28.812.106	46,53	46,61
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	23.332.830	23.332.830	11.011.131	23.332.830	47,19	47,19
4000	Plače in dodatki	16.872.310	16.474.127	7.034.347	16.474.127	41,69	42,70
4001	Regres za letni dopust	750.200	750.200	644.656	750.200	85,93	85,93
4002	Povračila in nadomestila	1.124.200	1.124.200	566.426	1.124.200	50,38	50,38
4003	Sredstva za delovno uspešnost	658.608	1.033.697	851.605	1.033.697	129,30	82,38
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	304.264	562.000	54,14	54,14
4009	Drugi izdatki zaposlenim	164.115	187.208	176.772	187.208	107,71	94,43
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.617.870	1.617.870	704.977	1.617.870	43,57	43,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.294.659	1.294.659	589.586	1.294.659	45,54	45,54
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.710	12.710	4.843	12.710	38,11	38,11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.158	18.158	8.313	18.158	45,78	45,78
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	258.000	258.000	125.341	258.000	48,58	48,58
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	201.500	201.500	28.651	201.500	14,22	14,22
4002	Povračila in nadomestila	750	750	317	750	42,24	42,24
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	27.925	200.000	13,96	13,96
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	410	750	54,65	54,65
013302	Izdatki za blago in storitve-MU	4.166.645	4.113.526	1.910.484	4.113.526	45,85	46,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	232.000	232.000	101.260	232.000	43,65	43,65
4021	Posebni material in storitve	48.941	48.941	13.599	48.941	27,79	27,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	514.608	461.489	172.793	461.489	33,58	37,44
4023	Prevozni stroški in storitve	282.100	282.100	105.410	282.100	37,37	37,37
4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	3.150	9.900	31,82	31,82
4025	Tekoče vzdrževanje	2.299.815	2.299.815	1.151.278	2.299.815	50,06	50,06
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	481.281	481.281	271.233	481.281	56,36	56,36
4029	Drugi operativni odhodki	298.000	298.000	91.761	298.000	30,79	30,79
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	980.000	980.000	433.909	980.000	44,28	44,28
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	433.909	980.000	44,28	44,28
013388	Notranje revidiranje	48.500	48.500	0	48.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.500	48.500	0	48.500	0,00	0,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	5.500	5.500	2.074	5.500	37,71	37,71
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	2.074	5.500	37,71	37,71
041202	Varnost in zdravje pri delu	85.250	85.250	26.458	85.250	31,04	31,04
4021	Posebni material in storitve	85.250	85.250	26.458	85.250	31,04	31,04
041206	Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL	45.000	45.000	18.000	45.000	40,00	40,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	18.000	45.000	40,00	40,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.891.107	3.891.107	1.540.676	3.891.107	39,59	39,59
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	3.288.107	3.288.107	1.494.902	3.288.107	45,46	45,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.765.000	1.765.000	868.183	1.765.000	49,19	49,19
4021	Posebni material in storitve	218	218	0	218	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.021.000	1.021.000	447.502	1.021.000	43,83	43,83
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	8.971	25.000	35,88	35,88
4025	Tekoče vzdrževanje	355.607	355.607	111.748	355.607	31,42	31,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	121.282	121.282	58.497	121.282	48,23	48,23
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	113.000	113.000	6.143	113.000	5,44	5,44
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	82.000	82.000	6.143	82.000	7,49	7,49
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	434.000	434.000	31.767	434.000	7,32	7,32
4202	Nakup opreme	131.000	131.000	586	131.000	0,45	0,45
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	285.000	28.985	285.000	10,17	10,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	2.196	18.000	12,20	12,20
013309	Prenova Magistrata	56.000	56.000	7.864	56.000	14,04	14,04
4202	Nakup opreme	12.000	12.000	7.864	12.000	65,53	65,53
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000	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

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.283.360	5.283.360	1.952.498	5.283.360	36,96	36,96
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.283.360	5.283.360	1.952.498	5.283.360	36,96	36,96
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.283.360	5.283.360	1.952.498	5.283.360	36,96	36,96
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	243.522	243.522	108.046	243.522	44,37	44,37
4021	Posebni material in storitve	218.522	218.522	96.830	218.522	44,31	44,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	25.000	11.216	25.000	44,86	44,86
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	1.741.866	1.741.866	1.063.070	1.741.866	61,03	61,03
4021	Posebni material in storitve	1.741.866	1.741.866	1.063.070	1.741.866	61,03	61,03
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва	491.204	491.204	298.885	491.204	60,85	60,85
4021	Posebni material in storitve	491.204	491.204	298.885	491.204	60,85	60,85
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва	22.387	22.387	12.861	22.387	57,45	57,45
4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	12.861	22.387	57,45	57,45
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва	126.738	126.738	69.773	126.738	55,05	55,05
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	69.773	126.738	55,05	55,05
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва	556.481	556.481	258.551	556.481	46,46	46,46
4021	Posebni material in storitve	481.494	481.494	258.551	481.494	53,70	53,70
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	74.987	74.987	0	74.987	0,00	0,00
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	92.388	92.388	49.779	92.388	53,88	53,88
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	49.779	92.388	53,88	53,88
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	336.234	336.234	75.720	336.234	22,52	22,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.900	21.900	0	21.900	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	243.000	243.000	75.720	243.000	31,16	31,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.334	71.334	0	71.334	0,00	0,00
043624	Projekt Save the homes - udeležba MOL	6.348	6.348	86	6.348	1,35	1,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.268	1.268	86	1.268	6,77	6,77
4021	Posebni material in storitve	4.831	4.831	0	4.831	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	250	250	0	250	0,00	0,00
043625	Projekt Save the homes - sredstva EU	40.501	40.501	11.165	40.501	27,57	27,57
4000	Plače in dodatki	11.081	10.176	775	10.176	6,99	7,61
4001	Regres za letni dopust	0	602	602	602	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	74	74	74	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	75	75	75	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	75	75	75	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	60	60	60	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	18	18	18	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.762	5.762	725	5.762	12,59	12,59
4021	Posebni material in storitve	21.959	21.959	8.158	21.959	37,15	37,15
4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	603	1.700	35,47	35,47
043626	EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA	41.944	41.944	0	41.944	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	13.233	13.233	0	13.233	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	28.711	28.711	0	28.711	0,00	0,00
043670	Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP	79.678	79.678	0	79.678	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	49.178	49.178	0	49.178	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.500	30.500	0	30.500	0,00	0,00
043673	Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	216.461	216.461	684	216.461	0,32	0,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.205	2.205	0	2.205	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.487	4.487	684	4.487	15,25	15,25
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	209.769	209.769	0	209.769	0,00	0,00
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	1.226.607	1.226.607	3.878	1.226.607	0,32	0,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.495	12.495	0	12.495	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.423	25.423	3.878	25.423	15,26	15,26
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.188.689	1.188.689	0	1.188.689	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.423	51.423	6.423	51.423	12,49	12,49
1603	Komunalna dejavnost	51.423	51.423	6.423	51.423	12,49	12,49
16039004	Praznično urejanje naselij	51.423	51.423	6.423	51.423	12,49	12,49
049023	Praznična okrasitev naselij	51.423	51.423	6.423	51.423	12,49	12,49
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	45.423	45.423	6.423	45.423	14,14	14,14
19	IZOBRAŽEVANJE	661.000	661.000	225.049	661.000	34,05	34,05
1906	Pomoči šolajočim	661.000	661.000	225.049	661.000	34,05	34,05
19069003	Štipendije	661.000	661.000	225.049	661.000	34,05	34,05
096024	Štipendije za nadarjene MOL	636.000	636.000	225.049	636.000	35,39	35,39
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4117	Štipendije	631.000	631.000	220.049	631.000	34,87	34,87
096025	Kadrovske štipendije MOL	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4117	Štipendije	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	15.000	15.000	7.500	15.000	50,00	50,00
2002	Varstvo otrok in družine	15.000	15.000	7.500	15.000	50,00	50,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.000	15.000	7.500	15.000	50,00	50,00
104010	Programi humanitarne pomoči	15.000	15.000	7.500	15.000	50,00	50,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	7.500	15.000	50,00	50,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	20.717.000	20.717.000	9.149.149	20.717.000	44,16	44,16
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.000	27.000	7.006	27.000	25,95	25,95
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	7.006	27.000	25,95	25,95
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	7.006	27.000	25,95	25,95
013310	Stroški plačilnega prometa	27.000	27.000	7.006	27.000	25,95	25,95
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	7.006	27.000	25,95	25,95
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.130.000	19.130.000	9.142.143	19.130.000	47,79	47,79
2201	Servisiranje javnega dolga	19.130.000	19.130.000	9.142.143	19.130.000	47,79	47,79
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.130.000	19.130.000	9.142.143	19.130.000	47,79	47,79
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	3.130.000	3.130.000	1.256.528	3.130.000	40,14	40,14
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	50.050	11.013	50.050	36,71	22,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.300.000	2.279.950	893.995	2.279.950	38,87	39,21
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	800.000	800.000	351.521	800.000	43,94	43,94
017102	Odplačilo dolga - bilanca C	16.000.000	16.000.000	7.885.614	16.000.000	49,29	49,29
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.100.000	12.100.000	5.992.871	12.100.000	49,53	49,53
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	1.892.744	3.900.000	48,53	48,53
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
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/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	19.179.098	19.179.098	4.338.564	19.179.098	22,62	22,62
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.371.355	9.371.355	387.784	9.371.355	4,14	4,14
0402	Informatizacija uprave	11.529	11.529	10.397	11.529	90,18	90,18
04029001	Informacijska infrastruktura	11.529	11.529	10.397	11.529	90,18	90,18
066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	11.529	11.529	10.397	11.529	90,18	90,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21	21	21	21	98,86	98,86
4029	Drugi operativni odhodki	11.508	11.508	10.376	11.508	90,16	90,16
0403	Druge skupne administrativne službe	9.359.826	9.359.826	377.387	9.359.826	4,03	4,03
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.359.826	9.359.826	377.387	9.359.826	4,03	4,03
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	806.331	806.331	259.766	806.331	32,22	32,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	1.818	15.000	12,12	12,12
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	912	15.000	6,08	6,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	185.000	187.000	64.944	187.000	35,11	34,73
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	270.000	268.000	75.854	268.000	28,09	28,30
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.002	48.002	21.475	48.002	44,74	44,74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	30.328	80.000	37,91	37,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.329	186.329	64.436	186.329	34,58	34,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	496.671	496.671	31.768	496.671	6,40	6,40
4027	Kazni in odškodnine	495.671	495.671	31.768	495.671	6,41	6,41
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	317.900	317.900	50.740	317.900	15,96	15,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	5.900	0	5.900	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	400	400	13	400	3,19	3,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.800	51.000	14.817	51.000	29,75	29,05
4025	Tekoče vzdrževanje	71.000	71.000	11.583	71.000	16,31	16,31
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	46.000	46.000	18.351	46.000	39,89	39,89
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	5.976	22.000	27,17	27,17
4202	Nakup opreme	6.600	6.600	0	6.600	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.000	115.000	0	115.000	0,00	0,00
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	7.737.924	7.737.924	35.113	7.737.924	0,45	0,45
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	477	2.000	23,86	23,86
4029	Drugi operativni odhodki	20.124	20.124	20.124	20.124	100,00	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.695.800	7.695.800	0	7.695.800	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	14.512	20.000	72,56	72,56
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.807.743	9.807.743	3.950.781	9.807.743	40,28	40,28
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.200.000	1.200.000	414.383	1.200.000	34,53	34,53
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.200.000	1.200.000	414.383	1.200.000	34,53	34,53
062092	Geodetska dokumentacija	1.200.000	1.200.000	414.383	1.200.000	34,53	34,53
4021	Posebni material in storitve	1.200.000	1.200.000	414.383	1.200.000	34,53	34,53
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.607.743	8.607.743	3.536.397	8.607.743	41,08	41,08
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.822.060	1.822.060	1.376.661	1.822.060	75,56	75,56
062091	Urejanje zemljišč	510.560	510.560	126.661	510.560	24,81	24,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	37.824	37.824	10.540	37.824	27,86	27,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	199	500	39,76	39,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	275.370	275.370	106.007	275.370	38,50	38,50
4027	Kazni in odškodnine	115.676	115.676	0	115.676	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.016	1.016	15	1.016	1,49	1,49
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.174	18.174	0	18.174	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.000	57.000	9.900	57.000	17,37	17,37

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
062093	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	<u>1.311.500</u>	<u>1.311.500</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.311.500</u>	<u>95,31</u>	<u>95,31</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00
16069002	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>6.785.683</u>	<u>6.785.683</u>	<u>2.159.736</u>	<u>6.785.683</u>	<u>31,83</u>	<u>31,83</u>
062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>6.785.683</u>	<u>6.785.683</u>	<u>2.159.736</u>	<u>6.785.683</u>	<u>31,83</u>	<u>31,83</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.785.683	6.785.683	2.159.736	6.785.683	31,83	31,83

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	190.263.327	187.897.604	71.136.375	190.263.327	37,39	37,86
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	394.629	394.629	30.679	394.629	7,77	7,77
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	394.629	394.629	30.679	394.629	7,77	7,77
08029001	Prometna varnost	394.629	394.629	30.679	394.629	7,77	7,77
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	60.000	60.000	7.993	60.000	13,32	13,32
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	0	31.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	7.993	19.000	42,07	42,07
045185	PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP -JAVNI PARTNER	334.629	334.629	22.685	334.629	6,78	6,78
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	274.629	274.629	0	274.629	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	22.685	60.000	37,81	37,81
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	70.592	61.951	3.700	70.592	5,24	5,97
1104	Gozdarstvo	70.592	61.951	3.700	70.592	5,24	5,97
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	70.592	61.951	3.700	70.592	5,24	5,97
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture- lastna sredstva	59.092	59.092	841	59.092	1,42	1,42
4021	Posebni material in storitve	0	8.753	0	8.753	*	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	52.700	42.822	0	42.822	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.092	4.092	0	4.092	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.300	3.425	841	3.425	36,56	24,55
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	6.500	1.869	1.869	6.500	28,75	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.500	1.869	1.869	6.500	28,75	100,00
042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	5.000	990	990	5.000	19,80	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	990	990	5.000	19,80	100,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	76.301	76.301	0	76.301	0,00	0,00
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
12049001	Oskrba s plinom	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
062055	Investicije v plinovodno omrežje	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	71.301	71.301	0	71.301	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	71.301	71.301	0	71.301	0,00	0,00
043692	Termična obdelava blata pri CCN-udeležba MOL	71.301	71.301	0	71.301	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.301	71.301	0	71.301	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	108.284.761	108.343.899	42.985.313	108.343.899	39,70	39,67
1302	Cestni promet in infrastruktura	107.730.761	107.789.899	42.901.967	107.789.899	39,82	39,80
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.637.767	12.637.767	6.421.981	12.637.767	50,82	50,82
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.637.767	12.637.767	6.421.981	12.637.767	50,82	50,82
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.597.767	12.597.767	6.421.981	12.597.767	50,98	50,98
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.630.255	50.659.394	17.666.210	50.659.394	34,89	34,87
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	751.620	751.620	232.568	751.620	30,94	30,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	47.000	35.888	47.000	76,36	76,36
4021	Posebni material in storitve	26.000	26.000	9.009	26.000	34,65	34,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	4.301	12.000	35,84	35,84
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.783	110.000	51.313	110.000	50,91	46,65
4202	Nakup opreme	135.989	135.989	99.989	135.989	73,53	73,53
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000	166.908	0	166.908	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.864	24.864	0	24.864	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.984	228.859	32.068	228.859	14,25	14,01
045151	Prenova nabrežij in trgov	3.782.670	3.782.670	3.060.774	3.782.670	80,92	80,92
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.709.323	3.709.323	3.020.633	3.709.323	81,43	81,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.347	73.347	40.141	73.347	54,73	54,73

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do	Ocena realizacije	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		2023	2023	30.6.2023	2023		
		1	2	3	4		
045157	<u>DRR - državna sredstva (ESRR)</u>	<u>2.143.003</u>	<u>2.143.003</u>	<u>176.344</u>	<u>2.143.003</u>	<u>8,23</u>	<u>8,23</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.130.000	2.130.000	176.344	2.130.000	8,28	8,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.003	13.003	0	13.003	0,00	0,00
045158	<u>DRR - kohezijska sredstva (ESRR)</u>	<u>8.775.000</u>	<u>8.775.000</u>	<u>705.375</u>	<u>8.775.000</u>	<u>8,04</u>	<u>8,04</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.700.000	8.700.000	705.375	8.700.000	8,11	8,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.000	75.000	0	75.000	0,00	0,00
045196	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>17.654.107</u>	<u>17.654.107</u>	<u>6.005.399</u>	<u>17.654.107</u>	<u>34,02</u>	<u>34,02</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.478.678	14.478.678	4.557.753	14.478.678	31,48	31,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.000	2.000.000	1.283.920	2.000.000	64,20	64,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.175.430	1.175.430	163.726	1.175.430	13,93	13,93
045198	<u>Posebni program - DARS MOL</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
045199	<u>Cestni projekti</u>	<u>10.558.553</u>	<u>10.578.775</u>	<u>5.260.336</u>	<u>10.578.775</u>	<u>49,82</u>	<u>49,73</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.143.562	9.094.525	4.777.396	9.094.525	52,25	52,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.414.991	1.484.250	482.940	1.484.250	34,13	32,54
062063	<u>KO - EPC Zalog - udeležba MOL</u>	<u>120.423</u>	<u>120.423</u>	<u>76.310</u>	<u>120.423</u>	<u>63,37</u>	<u>63,37</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.305	3.305	0	3.305	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.007	102.007	72.628	102.007	71,20	71,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.111	15.111	3.682	15.111	24,36	24,36
062064	<u>KO - EPC Zalog - sof. RS</u>	<u>185.782</u>	<u>185.782</u>	<u>117.955</u>	<u>185.782</u>	<u>63,49</u>	<u>63,49</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.099	5.099	0	5.099	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	157.372	157.372	112.048	157.372	71,20	71,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.312	23.312	5.907	23.312	25,34	25,34
062065	<u>KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>433.492</u>	<u>433.492</u>	<u>275.375</u>	<u>433.492</u>	<u>63,52</u>	<u>63,52</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.897	11.897	0	11.897	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	367.200	367.200	261.444	367.200	71,20	71,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.395	54.395	13.931	54.395	25,61	25,61
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>6.210.606</u>	<u>6.219.523</u>	<u>1.755.774</u>	<u>6.219.523</u>	<u>28,27</u>	<u>28,23</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.466	4.466	0	4.466	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.548.426	4.543.571	1.546.990	4.543.571	34,01	34,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.657.714	1.671.486	208.784	1.671.486	12,59	12,49
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>32.424.482</u>	<u>32.512.012</u>	<u>11.564.681</u>	<u>32.512.012</u>	<u>35,67</u>	<u>35,57</u>
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.469.713</u>	<u>3.469.713</u>	<u>1.570.583</u>	<u>3.469.713</u>	<u>45,27</u>	<u>45,27</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.469.713	3.469.713	1.570.583	3.469.713	45,27	45,27
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>150.000</u>	<u>180.000</u>	<u>156.209</u>	<u>180.000</u>	<u>104,14</u>	<u>86,78</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	180.000	156.209	180.000	104,14	86,78
045111	<u>Izvajanje prometne ureditve in strategije državna sredstva</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	51.000	51.000	0	51.000	0,00	0,00
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>1.141</u>	<u>7.000</u>	<u>16,30</u>	<u>16,30</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.141	5.000	22,82	22,82
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	0	1.000	0,00	0,00
045116	<u>Izvajanje prometne ureditve in strategije</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>16.792.030</u>	<u>16.792.030</u>	<u>9.098.447</u>	<u>16.792.030</u>	<u>54,18</u>	<u>54,18</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.666	16.942	0	16.942	0,00	0,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.259.404	14.259.404	9.098.447	14.259.404	63,81	63,81
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	15.684	0	15.684	0,00	0,00
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>200.000</u>	<u>257.530</u>	<u>0</u>	<u>257.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	200.000	257.530	0	257.530	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>935.191</u>	<u>935.191</u>	<u>457.738</u>	<u>935.191</u>	<u>48,95</u>	<u>48,95</u>
4021	Posebni material in storitve	28.500	28.961	2.609	28.961	9,15	9,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	135.032	135.032	36.552	135.032	27,07	27,07
4202	Nakup opreme	371.203	371.203	371.203	371.203	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	298.461	298.461	0	298.461	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.994	101.533	47.374	101.533	46,45	46,66
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
045149	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0,00
045153	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)</u>	<u>769</u>	<u>769</u>	<u>769</u>	<u>769</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384	384	384	384	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	384	384	384	384	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2	2	2	2	100,00	100,00
045154	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>699</u>	<u>699</u>	<u>699</u>	<u>699</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	349	349	349	349	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	349	349	349	349	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2	2	2	2	100,00	100,00
045155	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>2.796</u>	<u>2.796</u>	<u>2.796</u>	<u>2.796</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.395	1.395	1.395	1.395	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.395	1.395	1.395	1.395	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7	7	7	7	100,00	100,00
045166	<u>URBAN-E udeležba MOL</u>	<u>15.165</u>	<u>15.165</u>	<u>15.165</u>	<u>15.165</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.165	15.165	15.165	15.165	100,00	100,00
045167	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	<u>24.687</u>	<u>24.687</u>	<u>24.687</u>	<u>24.687</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.687	24.687	24.687	24.687	100,00	100,00
047420	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- lastna udeležba</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
047421	<u>Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL- EU</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>635.432</u>	<u>635.432</u>	<u>236.448</u>	<u>635.432</u>	<u>37,21</u>	<u>37,21</u>
4021	Posebni material in storitve	635.432	635.432	236.448	635.432	37,21	37,21
13029004	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>12.038.256</u>	<u>11.980.726</u>	<u>7.249.095</u>	<u>11.980.726</u>	<u>60,22</u>	<u>60,51</u>
045136	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	<u>100.000</u>	<u>42.470</u>	<u>0</u>	<u>42.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	42.470	0	42.470	0,00	0,00
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>5.988.256</u>	<u>5.988.256</u>	<u>3.336.955</u>	<u>5.988.256</u>	<u>55,72</u>	<u>55,72</u>
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	5.978.256	5.978.256	3.336.955	5.978.256	55,82	55,82
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>5.950.000</u>	<u>5.950.000</u>	<u>3.912.140</u>	<u>5.950.000</u>	<u>65,75</u>	<u>65,75</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.950.000	5.950.000	3.912.140	5.950.000	65,75	65,75
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>248.000</u>	<u>248.000</u>	<u>28.288</u>	<u>248.000</u>	<u>11,41</u>	<u>11,41</u>
13059001	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	<u>248.000</u>	<u>248.000</u>	<u>28.288</u>	<u>248.000</u>	<u>11,41</u>	<u>11,41</u>
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>18.682</u>	<u>60.000</u>	<u>31,14</u>	<u>31,14</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	18.682	60.000	31,14	31,14
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>188.000</u>	<u>188.000</u>	<u>9.606</u>	<u>188.000</u>	<u>5,11</u>	<u>5,11</u>
4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	4.000	17.000	23,53	23,53
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	101.000	5.606	101.000	5,55	5,55

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
1306	Telekomunikacije in pošta	306.000	306.000	55.058	306.000	17,99	17,99
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	306.000	306.000	55.058	306.000	17,99	17,99
045143	Optična infrastruktura in WI FI	306.000	306.000	55.058	306.000	17,99	17,99
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	36.828	36.828	36.828	122,76	100,00
4202	Nakup opreme	220.000	213.172	18.230	213.172	8,29	8,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.000	56.000	0	56.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	6.504.573	4.147.491	2.273.740	6.504.573	34,96	54,82
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.504.573	4.147.491	2.273.740	6.504.573	34,96	54,82
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.504.573	4.147.491	2.273.740	6.504.573	34,96	54,82
047301	Turizem Ljubljana	1.570.000	1.570.000	719.765	1.570.000	45,84	45,84
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.570.000	1.570.000	719.765	1.570.000	45,84	45,84
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.152.137	629.553	548.494	1.152.137	47,61	87,12
4021	Posebni material in storitve	20.000	10.980	242	20.000	1,21	2,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.132.137	618.573	548.253	1.132.137	48,43	88,63
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	1.728.018	790.327	647.789	1.728.018	37,49	81,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.728.018	790.327	647.789	1.728.018	37,49	81,96
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	99.970	99.970	49.970	99.970	49,98	49,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.970	49.970	49.970	49.970	100,00	100,00
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	1.954.448	1.057.642	307.722	1.954.448	15,74	29,10
4025	Tekoče vzdrževanje	4.250	0	0	4.250	0,00	*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	920.000	341.180	121.180	920.000	13,17	35,52
4202	Nakup opreme	6.527	6.527	6.527	6.527	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	352.289	427.264	0	427.264	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	465.460	105.460	105.460	390.486	22,66	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.921	177.210	74.554	205.921	36,21	42,07
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	60.251.193	60.203.399	19.857.994	60.203.399	32,96	32,98
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60.105.193	60.057.399	19.857.994	60.057.399	33,04	33,07
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.872.670	2.872.670	2.115.243	2.872.670	73,63	73,63
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.997.017	1.997.017	1.721.317	1.997.017	86,19	86,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4027	Kazni in odškodnine	11.000	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.701.867	1.920.486	1.701.867	1.920.486	100,00	88,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	222.666	4.047	0	4.047	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.033	53.033	0	53.033	0,00	0,00
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	275.653	275.653	0	275.653	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	271.609	271.609	0	271.609	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.044	4.044	0	4.044	0,00	0,00
051017	Sanacija črnih odlagališč	600.000	600.000	393.926	600.000	65,65	65,65
4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	393.926	600.000	65,65	65,65
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	57.232.523	57.184.729	17.742.750	57.184.729	31,00	31,03
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	1.137.463	1.107.463	417.917	1.107.463	36,74	37,74
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.137.463	1.107.463	417.917	1.107.463	36,74	37,74
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	18.321.545	18.321.545	6.013.954	18.321.545	32,82	32,82
4021	Posebni material in storitve	88.963	95.053	45.881	95.053	51,57	48,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200.000	200.000	27.322	200.000	13,66	13,66
4029	Drugi operativni odhodki	42.000	35.789	27.733	35.789	66,03	77,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.068.552	17.068.552	5.829.801	17.068.552	34,16	34,16
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	872.030	872.151	83.218	872.151	9,54	9,54
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	246.110	228.316	3.200	228.316	1,30	1,40
4021	Posebni material in storitve	0	2.428	0	2.428	*	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.110	100.402	0	100.402	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	125.486	3.200	125.486	3,76	2,55

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
052008	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države</u>	<u>4.233.867</u>	<u>4.233.867</u>	<u>1.420.575</u>	<u>4.233.867</u>	<u>33,55</u>	<u>33,55</u>
4021	Posebni material in storitve	7.364	7.364	0	7.364	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.185.805	4.185.805	1.405.299	4.185.805	33,57	33,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.697	40.697	15.275	40.697	37,53	37,53
052009	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	<u>23.996.910</u>	<u>23.996.910</u>	<u>7.096.351</u>	<u>23.996.910</u>	<u>29,57</u>	<u>29,57</u>
4021	Posebni material in storitve	41.726	41.726	0	41.726	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.724.567	23.724.567	7.009.792	23.724.567	29,55	29,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	230.616	230.616	86.559	230.616	37,53	37,53
052011	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba</u>	<u>9.296.630</u>	<u>9.296.630</u>	<u>2.790.753</u>	<u>9.296.630</u>	<u>30,02</u>	<u>30,02</u>
4021	Posebni material in storitve	20.021	20.021	0	20.021	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.187.037	9.187.037	2.757.134	9.187.037	30,01	30,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.572	89.572	33.620	89.572	37,53	37,53
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>146.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>146.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
052010	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	<u>146.000</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>146.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.000	96.000	0	96.000	0,00	0,00
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>14.681.279</u>	<u>14.669.934</u>	<u>5.984.950</u>	<u>14.669.934</u>	<u>40,77</u>	<u>40,80</u>
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>14.681.279</u>	<u>14.669.934</u>	<u>5.984.950</u>	<u>14.669.934</u>	<u>40,77</u>	<u>40,80</u>
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>3.180.689</u>	<u>3.171.773</u>	<u>796.141</u>	<u>3.171.773</u>	<u>25,03</u>	<u>25,10</u>
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantsnega omrežja</u>	<u>896.260</u>	<u>896.260</u>	<u>389.043</u>	<u>896.260</u>	<u>43,41</u>	<u>43,41</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.807	22.738	13.948	22.738	61,16	61,34
4021	Posebni material in storitve	178.025	178.025	60.293	178.025	33,87	33,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59	59	26	59	44,42	44,42
4025	Tekoče vzdrževanje	554.285	554.285	269.716	554.285	48,66	48,66
4029	Drugi operativni odhodki	11.084	11.153	4.687	11.153	42,29	42,03
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.000	130.000	40.373	130.000	31,06	31,06
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>1.241.137</u>	<u>1.232.220</u>	<u>278.190</u>	<u>1.232.220</u>	<u>22,41</u>	<u>22,58</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	950.348	940.296	165.938	940.296	17,46	17,65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.000	95.000	86.173	95.000	90,71	90,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	195.789	196.924	26.079	196.924	13,32	13,24
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>446.493</u>	<u>446.493</u>	<u>73.723</u>	<u>446.493</u>	<u>16,51</u>	<u>16,51</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	47	47	47	*	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	397.000	396.953	71.827	396.953	18,09	18,09
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.493	49.493	1.850	49.493	3,74	3,74
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	<u>422.800</u>	<u>422.800</u>	<u>55.185</u>	<u>422.800</u>	<u>13,05</u>	<u>13,05</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	694	2.000	34,70	34,70
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	96.450	0	96.450	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	140.000	31.887	140.000	22,78	22,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180.800	184.350	22.604	184.350	12,50	12,26
063005	<u>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	12.000	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
063006	<u>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
063007	<u>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
063008	<u>Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda - Mehanizem za okrevanje in odpornost EU</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>1.703.000</u>	<u>1.703.000</u>	<u>581.635</u>	<u>1.703.000</u>	<u>34,15</u>	<u>34,15</u>
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</u>	<u>1.340.000</u>	<u>1.340.000</u>	<u>581.635</u>	<u>1.340.000</u>	<u>43,41</u>	<u>43,41</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.300.000	1.300.000	581.635	1.300.000	44,74	44,74
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	<u>353.000</u>	<u>353.000</u>	<u>0</u>	<u>353.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	0	53.000	0,00	0,00
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>9.797.589</u>	<u>9.795.161</u>	<u>4.607.174</u>	<u>9.795.161</u>	<u>47,02</u>	<u>47,04</u>
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>1.151.454</u>	<u>1.151.454</u>	<u>322.377</u>	<u>1.151.454</u>	<u>28,00</u>	<u>28,00</u>
4021	Posebni material in storitve	5.558	5.558	558	5.558	10,03	10,03
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	10.246	10.246	0	10.246	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.943	232.943	0	232.943	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	828.708	828.708	303.373	828.708	36,61	36,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.000	64.000	18.446	64.000	28,82	28,82
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>4.328.367</u>	<u>4.328.367</u>	<u>2.227.200</u>	<u>4.328.367</u>	<u>51,46</u>	<u>51,46</u>
4021	Posebni material in storitve	294.359	294.359	493	294.359	0,17	0,17
4025	Tekoče vzdrževanje	34.008	34.008	22.376	34.008	65,80	65,80
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000.000	4.000.000	2.204.331	4.000.000	55,11	55,11
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	<u>293.000</u>	<u>284.312</u>	<u>103.469</u>	<u>284.312</u>	<u>35,31</u>	<u>36,39</u>
4021	Posebni material in storitve	293.000	284.312	103.469	284.312	35,31	36,39
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>76.634</u>	<u>76.634</u>	<u>12.031</u>	<u>76.634</u>	<u>15,70</u>	<u>15,70</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.772	10.772	9.788	10.772	90,86	90,86
4025	Tekoče vzdrževanje	33.128	33.128	1.924	33.128	5,81	5,81
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	319	1.100	29,01	29,01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.634	30.634	0	30.634	0,00	0,00
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>110.134</u>	<u>110.134</u>	<u>28.867</u>	<u>110.134</u>	<u>26,21</u>	<u>26,21</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	6.031	6.031	0	6.031	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	74.948	74.948	0	74.948	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.154	29.154	28.867	29.154	99,02	99,02
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	<u>3.838.000</u>	<u>3.844.260</u>	<u>1.913.230</u>	<u>3.844.260</u>	<u>49,85</u>	<u>49,77</u>
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	3.824.260	1.913.230	3.824.260	50,11	50,03

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.785.000	2.785.000	625.947	2.785.000	22,48	22,48
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	797.000	797.000	280.079	797.000	35,14	35,14
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	797.000	797.000	280.079	797.000	35,14	35,14
16029003	Prostorsko načrtovanje	797.000	797.000	280.079	797.000	35,14	35,14
062067	Partnerstvo Šmartinka	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	145.000	145.000	98.014	145.000	67,60	67,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.000	144.000	98.014	144.000	68,07	68,07
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
062095	Prostorski plan MOL	350.000	350.000	165.667	350.000	47,33	47,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	55.000	44	55.000	0,08	0,08
4021	Posebni material in storitve	293.800	293.800	164.883	293.800	56,12	56,12
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	740	1.200	61,65	61,65
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	270.000	270.000	16.398	270.000	6,07	6,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	4.080	13.000	31,38	31,38
4021	Posebni material in storitve	251.500	251.500	7.319	251.500	2,91	2,91
4029	Drugi operativni odhodki	5.500	5.500	5.000	5.500	90,91	90,91
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	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
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.988.000	1.988.000	345.868	1.988.000	17,40	17,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.988.000	1.988.000	345.868	1.988.000	17,40	17,40
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.988.000	1.988.000	345.868	1.988.000	17,40	17,40
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	1.988.000	1.988.000	345.868	1.988.000	17,40	17,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	392	2.000	19,58	19,58
4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	80.000	80.000	39.507	80.000	49,38	49,38
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	2.870	3.000	95,65	95,65
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.000	133.000	30.658	133.000	23,05	23,05
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.626.000	1.626.000	269.704	1.626.000	16,59	16,59
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	2.738	10.000	27,38	27,38
4322	Investicijski transferi v državni proračun	77.000	77.000	0	77.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.380.319	88.380.319	45.815.903	88.380.319	51,84	51,84
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100.000	100.000	46.125	100.000	46,12	46,12
0403	Druge skupne administrativne službe	100.000	100.000	46.125	100.000	46,12	46,12
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	100.000	100.000	46.125	100.000	46,12	46,12
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	100.000	100.000	46.125	100.000	46,12	46,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.000	100.000	46.125	100.000	46,12	46,12
19	IZOBRAŽEVANJE	88.280.319	88.280.319	45.769.778	88.280.319	51,85	51,85
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	67.953.942	67.953.942	35.359.600	67.953.942	52,03	52,03
19029001	Vrtci	67.445.942	67.445.942	35.072.756	67.445.942	52,00	52,00
043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL	12.242	12.242	0	12.242	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.242	12.242	0	12.242	0,00	0,00
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	60.168.200	60.168.200	32.000.459	60.168.200	53,19	53,19
4119	Drugi transferi posameznikom	59.568.200	59.568.200	31.805.662	59.568.200	53,39	53,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	600.000	194.798	600.000	32,47	32,47
091110	Drugi odhodki - vrtci	183.500	183.500	16.908	183.500	9,21	9,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	180.000	180.000	16.908	180.000	9,39	9,39
091111	Plačilo za ljetroke v drugih občinah	1.325.000	1.325.000	536.869	1.325.000	40,52	40,52
4119	Drugi transferi posameznikom	1.325.000	1.325.000	536.869	1.325.000	40,52	40,52
091112	Zasebni vrtci	2.170.000	2.170.000	897.166	2.170.000	41,34	41,34
4119	Drugi transferi posameznikom	2.170.000	2.170.000	897.166	2.170.000	41,34	41,34
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	287.000	287.000	33.125	287.000	11,54	11,54
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.700	36.700	0	36.700	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.300	250.300	33.125	250.300	13,23	13,23
091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	3.300.000	3.300.000	1.588.229	3.300.000	48,13	48,13
4119	Drugi transferi posameznikom	3.300.000	3.300.000	1.588.229	3.300.000	48,13	48,13
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	508.000	508.000	286.844	508.000	56,47	56,47
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	508.000	508.000	286.844	508.000	56,47	56,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.000	508.000	286.844	508.000	56,47	56,47
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	14.576.213	14.576.213	7.310.879	14.576.213	50,16	50,16
19039001	Osnovno šolstvo	12.138.332	12.138.332	6.623.880	12.138.332	54,57	54,57
043681	Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	67.936	67.936	14.818	67.936	21,81	21,81
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.936	67.936	14.818	67.936	21,81	21,81
091201	Ljubljanski program OŠ	3.125.394	3.125.394	1.590.434	3.125.394	50,89	50,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.005.506	3.005.506	1.520.516	3.005.506	50,59	50,59
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	119.888	119.888	69.918	119.888	58,32	58,32
091207	Materialni stroški OŠ	8.563.750	8.563.750	4.989.469	8.563.750	58,26	58,26
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.742.000	7.742.000	4.574.876	7.742.000	59,09	59,09
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	821.750	821.750	414.593	821.750	50,45	50,45
091212	Drugi odhodki - OŠ	32.831	32.831	498	32.831	1,52	1,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.502	0	10.502	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	21.831	22.329	498	22.329	2,28	2,23
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	348.422	348.422	28.661	348.422	8,23	8,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	343.422	343.422	28.661	343.422	8,35	8,35
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	648.640	648.640	336.841	648.640	51,93	51,93
091210	Glasbene šole	648.640	648.640	336.841	648.640	51,93	51,93
4133	Tekoči transferi v javne zavode	530.733	530.733	281.881	530.733	53,11	53,11
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	117.907	117.907	54.960	117.907	46,61	46,61
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.789.240	1.789.240	350.157	1.789.240	19,57	19,57
091202	Svetovalni center	667.900	667.900	331.899	667.900	49,69	49,69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	667.900	667.900	331.899	667.900	49,69	49,69
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	260.000	260.000	0	260.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	260.000	260.000	0	260.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
091228	<u>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</u>	<u>542.400</u>	<u>542.400</u>	<u>11.896</u>	<u>542.400</u>	<u>2,19</u>	<u>2,19</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.969	20.969	0	20.969	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	386.521	386.521	11.896	386.521	3,08	3,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.910	134.910	0	134.910	0,00	0,00
091241	<u>Projekt ZELENI PINGVIN neupravičeni stroški-MOL</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
091242	<u>Projekt ZELENI PINGVIN-Norveški finančni mehanizem</u>	<u>22.330</u>	<u>22.330</u>	<u>0</u>	<u>22.330</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	11.375	11.375	0	11.375	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.710	1.710	0	1.710	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.245	2.245	0	2.245	0,00	0,00
096006	<u>Programi za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>295.610</u>	<u>295.610</u>	<u>6.362</u>	<u>295.610</u>	<u>2,15</u>	<u>2,15</u>
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	284.714	284.714	6.362	284.714	2,23	2,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.396	9.396	0	9.396	0,00	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>23.439</u>	<u>122.000</u>	<u>19,21</u>	<u>19,21</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>23.439</u>	<u>122.000</u>	<u>19,21</u>	<u>19,21</u>
091209	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>122.000</u>	<u>122.000</u>	<u>23.439</u>	<u>122.000</u>	<u>19,21</u>	<u>19,21</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.000	117.000	18.439	117.000	15,76	15,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>5.628.165</u>	<u>5.628.165</u>	<u>3.075.860</u>	<u>5.628.165</u>	<u>54,65</u>	<u>54,65</u>
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>5.628.165</u>	<u>5.628.165</u>	<u>3.075.860</u>	<u>5.628.165</u>	<u>54,65</u>	<u>54,65</u>
096001	<u>Prevoz otrok v OŠ</u>	<u>5.628.165</u>	<u>5.628.165</u>	<u>3.075.860</u>	<u>5.628.165</u>	<u>54,65</u>	<u>54,65</u>
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	*	*
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	*	*
4119	Drugi transferi posameznikom	5.628.165	5.628.165	3.075.860	5.628.165	54,65	54,65
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	*	*

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	38.810.590	38.772.590	15.805.408	38.810.590	40,72	40,76
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	593.120	593.120	249.346	593.120	42,04	42,04
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	593.120	593.120	249.346	593.120	42,04	42,04
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	593.120	593.120	249.346	593.120	42,04	42,04
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	593.120	593.120	249.346	593.120	42,04	42,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	593.120	593.120	249.346	593.120	42,04	42,04
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	38.217.470	38.179.470	15.556.062	38.217.470	40,70	40,74
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.250.583	3.212.583	871.261	3.250.583	26,80	27,12
18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.193.983	3.155.983	844.587	3.193.983	26,44	26,76
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	403.383	403.383	91.511	403.383	22,69	22,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	10.991	21.000	52,34	52,34
4021	Posebni material in storitve	11.076	11.076	0	11.076	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	63.929	63.929	38.340	63.929	59,97	59,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.976	1.976	0	1.976	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	495	495	495	495	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	106.874	106.874	17.874	106.874	16,72	16,72
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.065	80.065	0	80.065	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.967	117.967	23.811	117.967	20,18	20,18
082052	Spominska obeležja	35.000	35.000	13.211	35.000	37,75	37,75
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	13.211	20.000	66,05	66,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ, MORS	38.000	0	0	38.000	0,00	*
4021	Posebni material in storitve	31.296	0	0	31.296	0,00	*
4025	Tekoče vzdrževanje	6.704	0	0	6.704	0,00	*
082089	Ljubljanski grad- investicije	2.700.000	2.700.000	739.865	2.700.000	27,40	27,40
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.700.000	2.700.000	739.865	2.700.000	27,40	27,40
082108	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine- sofinanciranje RS	17.600	17.600	0	17.600	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.600	17.600	0	17.600	0,00	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina	56.600	56.600	26.674	56.600	47,13	47,13
082013	Odkupi umetniških del	10.000	10.000	8.000	10.000	80,00	80,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	8.000	10.000	80,00	80,00
082055	Galerijska dejavnost MOL	46.600	46.600	18.674	46.600	40,07	40,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.635	26.635	11.900	26.635	44,68	44,68
4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	5.074	12.000	42,28	42,28
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	500	500	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.465	1.465	0	1.465	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	1.200	6.000	20,00	20,00
1803	Programi v kulturi	32.859.275	32.859.275	13.875.091	32.859.275	42,23	42,23
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	9.949.900	9.949.900	5.019.989	9.949.900	50,45	50,45
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice	7.300.000	7.300.000	3.621.190	7.300.000	49,61	49,61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.300.000	7.300.000	3.621.190	7.300.000	49,61	49,61
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.456.336	1.456.336	898.052	1.456.336	61,67	61,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.456.336	1.456.336	898.052	1.456.336	61,67	61,67
082007	Knjižnično gradivo	1.081.900	1.081.900	500.747	1.081.900	46,28	46,28
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.081.900	1.081.900	500.747	1.081.900	46,28	46,28
082008	Projekti knjižnic	111.664	111.664	0	111.664	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	111.664	111.664	0	111.664	0,00	0,00
18039002	Umetniški programi	12.922.190	12.922.190	5.138.252	12.922.190	39,76	39,76
082044	Javni kulturni programi in projekti	12.922.190	12.922.190	5.138.252	12.922.190	39,76	39,76
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280	28.280	0	28.280	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	136.700	136.700	24.190	136.700	17,70	17,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.383.200	3.383.200	1.191.669	3.383.200	35,22	35,22
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.374.010	9.374.010	3.922.393	9.374.010	41,84	41,84
18039003	Ljubiteljska kultura	495.000	495.000	162.719	495.000	32,87	32,87
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	495.000	495.000	162.719	495.000	32,87	32,87
4132	Tekoči transferi v javne sklade	495.000	495.000	162.719	495.000	32,87	32,87

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
18039005	Drugi programi v kulturi	9.236.805	9.236.805	3.493.076	9.236.805	37,82	37,82
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	139.291	139.291	89.637	139.291	64,35	64,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.300	44.300	12.696	44.300	28,66	28,66
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	6.769	19.500	34,71	34,71
4025	Tekoče vzdrževanje	10.300	10.300	7.781	10.300	75,55	75,55
4029	Drugi operativni odhodki	65.191	65.191	62.391	65.191	95,70	95,70
082019	Župančičeve nagrade	57.311	57.311	51.311	57.311	89,53	89,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	26.311	26.311	26.311	26.311	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	621.191	621.191	9.478	621.191	1,53	1,53
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.592	423.592	0	423.592	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.300	40.300	6.478	40.300	16,08	16,08
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	157.300	157.300	3.000	157.300	1,91	1,91
082023	Funkcionalna oprema	696.706	696.706	94.121	696.706	13,51	13,51
4202	Nakup opreme	61.300	61.300	1.288	61.300	2,10	2,10
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	635.406	635.406	92.833	635.406	14,61	14,61
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	5.014.200	5.014.200	2.227.383	5.014.200	44,42	44,42
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.014.200	5.014.200	2.227.383	5.014.200	44,42	44,42
082041	Materialni stroški-drugi programi	2.674.700	2.674.700	1.003.727	2.674.700	37,53	37,53
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	*	*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.674.700	2.674.700	1.003.727	2.674.700	37,53	37,53
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	33.406	33.406	17.419	33.406	52,14	52,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190	190	87	190	45,69	45,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.966	32.966	17.252	32.966	52,33	52,33
4025	Tekoče vzdrževanje	250	250	80	250	31,85	31,85
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	255.380	255.380	61.054	255.380	23,91	23,91
054002	Živalski vrt	255.380	255.380	61.054	255.380	23,91	23,91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.380	105.380	61.054	105.380	57,94	57,94
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
1805	Šport in prostocčasne aktivnosti	2.107.612	2.107.612	809.710	2.107.612	38,42	38,42
18059002	Programi za mladino	2.107.612	2.107.612	809.710	2.107.612	38,42	38,42
096002	Programi za mlade	959.000	959.000	317.171	959.000	33,07	33,07
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	788.450	788.450	266.006	788.450	33,74	33,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.550	170.550	51.165	170.550	30,00	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	24.462	24.462	0	24.462	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.462	7.462	0	7.462	0,00	0,00
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	1.114.000	1.114.000	492.540	1.114.000	44,21	44,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.069.000	1.069.000	492.540	1.069.000	46,07	46,07
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	6.630.887	14.972.007	44,29	44,29
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	517.000	517.000	158.430	517.000	30,64	30,64
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	350.000	350.000	106.819	350.000	30,52	30,52
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	350.000	350.000	106.819	350.000	30,52	30,52
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	255.000	255.000	103.740	255.000	40,68	40,68
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	255.000	255.000	103.740	255.000	40,68	40,68
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	95.000	95.000	3.079	95.000	3,24	3,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.606	55.606	0	55.606	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	23.319	23.319	2.079	23.319	8,91	8,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	10.075	0	10.075	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.000	6.000	16,67	16,67
1707	Drugi programi na področju zdravstva	167.000	167.000	51.611	167.000	30,90	30,90
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	112.000	112.000	20.435	112.000	18,25	18,25
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	52.000	52.000	0	52.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.000	52.000	0	52.000	0,00	0,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	60.000	60.000	20.435	60.000	34,06	34,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	20.435	60.000	34,06	34,06
17079002	Mrliško ogledna služba	55.000	55.000	31.176	55.000	56,68	56,68
072103	Anonimni pokopi	55.000	55.000	31.176	55.000	56,68	56,68
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	55.000	31.176	55.000	56,68	56,68
20	SOCIALNO VARSTVO	14.455.007	14.455.007	6.472.457	14.455.007	44,78	44,78
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	1.774	4.000	44,36	44,36
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	1.774	4.000	44,36	44,36
108002	Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo	4.000	4.000	1.774	4.000	44,36	44,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	1.774	4.000	44,36	44,36
2002	Varstvo otrok in družine	2.464.984	2.464.984	1.031.671	2.464.984	41,85	41,85
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.464.984	2.464.984	1.031.671	2.464.984	41,85	41,85
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.364.984	2.364.984	997.573	2.364.984	42,18	42,18
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.140.984	2.140.984	904.244	2.140.984	42,23	42,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	224.000	224.000	93.329	224.000	41,66	41,66
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	100.000	100.000	34.097	100.000	34,10	34,10
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.000	88.000	30.519	88.000	34,68	34,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	3.579	12.000	29,82	29,82
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	11.986.023	11.986.023	5.439.012	11.986.023	45,38	45,38
20049002	Socialno varstvo invalidov	3.654.874	3.654.874	1.748.739	3.654.874	47,85	47,85
102002	Posebni socialni zavodi	3.654.874	3.654.874	1.748.739	3.654.874	47,85	47,85
4119	Drugi transferi posameznikom	3.654.874	3.654.874	1.748.739	3.654.874	47,85	47,85
20049003	Socialno varstvo starih	7.073.992	7.073.992	3.194.248	7.073.992	45,15	45,15
102001	Splošni socialni zavodi	3.057.874	3.057.874	1.438.738	3.057.874	47,05	47,05
4119	Drugi transferi posameznikom	3.057.874	3.057.874	1.438.738	3.057.874	47,05	47,05
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	3.597.406	3.597.406	1.597.075	3.597.406	44,40	44,40
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	10.265	40.000	25,66	25,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.557.406	3.557.406	1.586.810	3.557.406	44,61	44,61
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	400.016	400.016	153.182	400.016	38,29	38,29
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	666	6.000	11,10	11,10
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	394.016	394.016	152.516	394.016	38,71	38,71
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	18.696	18.696	5.253	18.696	28,10	28,10
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	292	5.000	5,83	5,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	3.703	7.000	52,89	52,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.696	6.696	1.259	6.696	18,80	18,80
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.176.432	1.176.432	468.754	1.176.432	39,85	39,85
104001	Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	126.104	126.104	52.543	126.104	41,67	41,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	126.104	126.104	52.543	126.104	41,67	41,67
107015	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.050.328	1.050.328	416.211	1.050.328	39,63	39,63
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	416.211	1.050.328	39,63	39,63
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	80.725	80.725	27.270	80.725	33,78	33,78
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	80.725	80.725	27.270	80.725	33,78	33,78
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.725	80.725	27.270	80.725	33,78	33,78

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.582.538	2.582.538	1.124.330	2.582.538	43,54	43,54
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.889	2.889	0	2.889	0,00	0,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.889	2.889	0	2.889	0,00	0,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.889	2.889	0	2.889	0,00	0,00
016049	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	2.889	2.889	0	2.889	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	750	750	0	750	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.139	2.139	0	2.139	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	459.624	460.824	23.562	460.824	5,13	5,11
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	459.624	460.824	23.562	460.824	5,13	5,11
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	91.060	91.060	9.041	91.060	9,93	9,93
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	91.060	91.060	9.041	91.060	9,93	9,93
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	91.060	91.060	9.041	91.060	9,93	9,93
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	368.564	369.763	14.521	369.763	3,94	3,93
042104	Razvoj podeželja	227.963	227.963	1.000	227.963	0,44	0,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.819	65.819	0	65.819	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	130.144	130.144	1.000	130.144	0,77	0,77
4025	Tekoče vzdrževanje	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	42.800	42.800	1.555	42.800	3,63	3,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	1.555	2.800	55,53	55,53
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
042118	BeePathNet Reloaded-lastna udeležba	3.612	4.811	4.367	4.811	120,92	90,77
4000	Plače in dodatki	3.168	1.980	1.980	1.980	62,52	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	112	112	112	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	537	537	537	*	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	100	100	100	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	219	219	219	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	186	186	186	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	3	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	28	28	28	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	444	444	0	444	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.200	1.200	1.200	*	100,00
042119	BeePathNet Reloaded-sredstva EU	8.355	8.355	7.599	8.355	90,96	90,96
4000	Plače in dodatki	7.319	4.621	4.621	4.621	63,15	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	262	262	262	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.252	1.252	1.252	*	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	170	170	170	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	506	506	506	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	428	428	428	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	8	8	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	6	6	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	64	64	64	*	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.036	1.036	280	1.036	27,06	27,06
042121	CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL	17.850	17.850	0	17.850	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	5.500	5.500	0	5.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.678	1.678	0	1.678	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	671	671	0	671	0,00	0,00
042122	CoFarm4Cities-EU	67.985	67.985	0	67.985	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.300	3.300	0	3.300	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.685	2.685	0	2.685	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.960.025	1.958.826	1.088.581	1.958.826	55,54	55,57
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	526.187	524.987	14.862	524.987	2,82	2,83
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	526.187	524.987	14.862	524.987	2,82	2,83
053014	Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	135.000	135.000	0	135.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
053098	<u>Varstvo okolja</u>	<u>232.704</u>	<u>231.504</u>	<u>14.681</u>	<u>231.504</u>	<u>6,31</u>	<u>6,34</u>
4021	Posebni material in storitve	220.947	218.764	11.940	218.764	5,40	5,46
4025	Tekoče vzdrževanje	0	984	984	984	*	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.757	1.757	1.757	1.757	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
056008	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva</u>	<u>56.483</u>	<u>56.483</u>	<u>0</u>	<u>56.483</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.483	56.483	0	56.483	0,00	0,00
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>181</u>	<u>37.000</u>	<u>0,49</u>	<u>0,49</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	37.000	181	37.000	0,49	0,49
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	*	*
1502	<u>Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.097.804</u>	<u>1.097.804</u>	<u>931.046</u>	<u>1.097.804</u>	<u>84,81</u>	<u>84,81</u>
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>1.097.804</u>	<u>1.097.804</u>	<u>931.046</u>	<u>1.097.804</u>	<u>84,81</u>	<u>84,81</u>
051011	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
053001	<u>Merilni sistemi</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>131</u>	<u>7.300</u>	<u>1,80</u>	<u>1,80</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	109	1.000	10,89	10,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	22	300	7,46	7,46
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	<u>5.088</u>	<u>5.088</u>	<u>0</u>	<u>5.088</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.956	4.956	0	4.956	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132	132	0	132	0,00	0,00
053011	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	<u>56.302</u>	<u>56.302</u>	<u>27.268</u>	<u>56.302</u>	<u>48,43</u>	<u>48,43</u>
4000	Plače in dodatki	31.069	30.424	16.403	30.424	52,80	53,91
4001	Regres za letni dopust	1.448	1.805	1.805	1.805	124,69	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.529	1.817	1.147	1.817	74,99	63,13
4003	Sredstva za delovno uspešnost	278	278	78	278	27,94	27,94
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.774	2.774	1.458	2.774	52,57	52,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.222	2.222	1.168	2.222	52,58	52,58
4012	Prispevek za zaposlovanje	94	94	32	94	34,29	34,29
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	17	31	52,66	52,66
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	554	554	247	554	44,64	44,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.097	14.097	4.082	14.097	28,95	28,95
4024	Izdatki za službena potovanja	2.205	2.205	831	2.205	37,68	37,68
053012	<u>Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo</u>	<u>58.243</u>	<u>58.243</u>	<u>3.647</u>	<u>58.243</u>	<u>6,26</u>	<u>6,26</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.743	20.743	1.071	20.743	5,16	5,16
4021	Posebni material in storitve	37.500	37.500	2.576	37.500	6,87	6,87
053013	<u>UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU</u>	<u>70.870</u>	<u>70.870</u>	<u>0</u>	<u>70.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.170	14.170	0	14.170	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>336.035</u>	<u>336.035</u>	<u>142.673</u>	<u>336.035</u>	<u>42,46</u>	<u>42,46</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>336.035</u>	<u>336.035</u>	<u>142.673</u>	<u>336.035</u>	<u>42,46</u>	<u>42,46</u>
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	<u>226.539</u>	<u>226.539</u>	<u>134.114</u>	<u>226.539</u>	<u>59,20</u>	<u>59,20</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	226.539	226.539	134.114	226.539	59,20	59,20
054021	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	<u>3.496</u>	<u>3.496</u>	<u>0</u>	<u>3.496</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	3.496	3.496	0	3.496	0,00	0,00
054099	<u>Naravno okolje</u>	<u>106.000</u>	<u>106.000</u>	<u>8.559</u>	<u>106.000</u>	<u>8,07</u>	<u>8,07</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.217	0	2.217	*	0,00
4021	Posebni material in storitve	70.000	67.783	8.559	67.783	12,23	12,63
4025	Tekoče vzdrževanje	36.000	36.000	0	36.000	0,00	0,00
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>12.187</u>	<u>135.000</u>	<u>9,03</u>	<u>9,03</u>
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>12.187</u>	<u>135.000</u>	<u>9,03</u>	<u>9,03</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>12.187</u>	<u>135.000</u>	<u>9,03</u>	<u>9,03</u>
045190	<u>Mestni vrtički</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>12.187</u>	<u>135.000</u>	<u>9,03</u>	<u>9,03</u>
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	2.413	16.000	15,08	15,08
4025	Tekoče vzdrževanje	79.000	79.000	9.775	79.000	12,37	12,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023 1	Veljavni proračun 2023 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023 3	Ocena realizacije 2023 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
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/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.155.600	8.745.600	3.474.411	9.155.600	37,95	39,73
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	9.137.370	8.727.370	3.474.180	9.137.370	38,02	39,81
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	9.137.370	8.727.370	3.474.180	9.137.370	38,02	39,81
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	212.470	212.470	39.261	212.470	18,48	18,48
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	39.000	39.000	14.598	39.000	37,43	37,43
4021	Posebni material in storitve	22.999	22.999	14.598	22.999	63,48	63,48
4202	Nakup opreme	16.001	16.001	0	16.001	0,00	0,00
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	32.770	32.111	4.936	32.111	15,06	15,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.770	10.770	4.132	10.770	38,37	38,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	500	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.500	14.841	0	14.841	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	304	6.000	5,06	5,06
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.600	7.259	3.368	7.259	51,02	46,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.159	2.000	2.159	133,32	92,63
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.368	1.400	97,70	97,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	45.463	45.463	9.375	45.463	20,62	20,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	398	398	398	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.450	26.550	6.118	26.550	23,13	23,04
4025	Tekoče vzdrževanje	19.013	18.515	2.859	18.515	15,04	15,44
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	27.037	27.037	2.895	27.037	10,71	10,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.211	1.211	829	1.211	68,43	68,43
4025	Tekoče vzdrževanje	536	536	265	536	49,54	49,54
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	981	2.000	49,07	49,07
4029	Drugi operativni odhodki	1.290	1.290	820	1.290	63,53	63,53
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	45.000	45.000	3.000	45.000	6,67	6,67
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	3.000	45.000	6,67	6,67
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	1.089	13.000	8,38	8,38
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	1.089	13.000	8,38	8,38
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	*	*
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	8.924.900	8.514.900	3.434.920	8.924.900	38,49	40,34
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	5.996.000	5.996.000	2.756.709	5.996.000	45,98	45,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.996.000	5.996.000	2.756.709	5.996.000	45,98	45,98
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	710.000	710.000	269.068	710.000	37,90	37,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	710.000	710.000	269.068	710.000	37,90	37,90
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	771.000	771.000	245.193	771.000	31,80	31,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	681.000	681.000	245.193	681.000	36,00	36,00
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	590.000	180.000	0	590.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	590.000	180.000	0	590.000	0,00	0,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	440.000	440.000	0	440.000	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.000	440.000	0	440.000	0,00	0,00
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	367.900	367.900	163.950	367.900	44,56	44,56
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.900	167.900	33.950	167.900	20,22	20,22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	130.000	200.000	65,00	65,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.230	18.230	230	18.230	1,26	1,26
1804	Podpora posebnim skupinam	18.230	18.230	230	18.230	1,26	1,26
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.230	18.230	230	18.230	1,26	1,26
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	18.230	18.230	230	18.230	1,26	1,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230	230	230	230	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	102.673.412	102.636.996	28.531.817	102.673.412	27,79	27,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	436.000	436.000	87.663	436.000	20,11	20,11
0403	Druge skupne administrativne službe	436.000	436.000	87.663	436.000	20,11	20,11
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	436.000	436.000	87.663	436.000	20,11	20,11
013384	Ureditev podhoda pod Kržičevo	211.000	211.000	0	211.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	225.000	225.000	87.663	225.000	38,96	38,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	75.447	180.000	41,92	41,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	12.216	45.000	27,15	27,15
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	109.000	109.000	2.000	109.000	1,83	1,83
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	109.000	109.000	2.000	109.000	1,83	1,83
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	109.000	109.000	2.000	109.000	1,83	1,83
015001	Raziskovalni program MOL	88.000	88.000	0	88.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	88.000	88.000	0	88.000	0,00	0,00
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	21.000	21.000	2.000	21.000	9,52	9,52
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900	15.400	2.000	15.400	13,42	12,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.100	5.600	0	5.600	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.358.359	4.351.559	1.474.189	4.351.559	33,82	33,88
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	509.527	509.527	259.763	509.527	50,98	50,98
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	509.527	509.527	259.763	509.527	50,98	50,98
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	421.000	421.000	238.577	421.000	56,67	56,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	238.577	421.000	56,67	56,67
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
047419	Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027	21.186	21.186	21.186	21.186	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.186	21.186	21.186	21.186	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	3.848.832	3.842.032	1.214.426	3.842.032	31,55	31,61
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni za delovanje občinske uprave	3.848.832	3.842.032	1.214.426	3.842.032	31,55	31,61
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	128.504	128.504	6.350	128.504	4,94	4,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	380	0	380	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.504	128.124	6.350	128.124	5,14	4,96
013353	Igradnja večnamenskega centra ČS Golovec	877.880	882.924	408.875	882.924	46,58	46,31
4202	Nakup opreme	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	767.000	767.000	394.837	767.000	51,48	51,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.880	65.924	14.038	65.924	23,06	21,29
013354	Igradnja večnamenskega centra ČS Jarše	260.448	207.214	11.688	207.214	4,49	5,64
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	46.766	0	46.766	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.448	160.448	11.688	160.448	7,28	7,28
013355	Igradnja večnamenskega centra ČS Vič	199.500	199.500	46.927	199.500	23,52	23,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.500	199.500	46.927	199.500	23,52	23,52
013356	Obnova palače Kresija	229.700	270.842	248.142	270.842	108,03	91,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	229.700	270.842	248.142	270.842	108,03	91,62
013382	Center ČS Šmarna gora	35.800	36.048	25.708	36.048	71,81	71,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.800	36.048	25.708	36.048	71,81	71,32
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	2.117.000	2.117.000	466.736	2.117.000	22,05	22,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.889.625	1.889.625	441.317	1.889.625	23,35	23,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.375	227.375	25.419	227.375	11,18	11,18

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	48.458	48.458	0	48.458	0,00	0,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	48.458	48.458	0	48.458	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.458	48.458	0	48.458	0,00	0,00
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	48.458	48.458	0	48.458	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.458	48.458	0	48.458	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	100	100	0	100	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	100	100	0	100	0,00	0,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	100	100	0	100	0,00	0,00
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	100	100	0	100	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100	100	0	100	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	875.585	875.585	87.325	875.585	9,97	9,97
1302	Cestni promet in infrastruktura	875.585	875.585	87.325	875.585	9,97	9,97
13029003	Urejanje cestnega prometa	875.585	875.585	87.325	875.585	9,97	9,97
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	22.331	22.331	13.615	22.331	60,97	60,97
4000	Plače in dodatki	7.150	5.528	3.548	5.528	49,63	64,19
4001	Regres za letni dopust	0	271	271	271	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	141	141	141	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	460	460	460	*	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	50	50	50	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	359	359	359	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	288	288	288	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	3	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	4	4	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	47	47	47	*	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	576	576	27	576	4,63	4,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.534	11.534	5.346	11.534	46,35	46,35
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.071	3.071	3.071	3.071	100,00	100,00
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	90.854	90.854	55.056	90.854	60,60	60,60
4000	Plače in dodatki	40.517	31.324	20.108	31.324	49,63	64,19
4001	Regres za letni dopust	0	1.534	1.534	1.534	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	798	798	798	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.608	2.608	2.608	*	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	281	281	281	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.035	2.035	2.035	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.631	1.631	1.631	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	14	14	14	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	23	23	23	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	270	270	270	*	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.264	3.264	151	3.264	4,63	4,63
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.018	40.018	18.549	40.018	46,35	46,35
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.055	7.055	7.055	7.055	100,00	100,00
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	665.000	665.000	10.876	665.000	1,64	1,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	665.000	665.000	10.876	665.000	1,64	1,64
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	97.400	97.400	7.778	97.400	7,99	7,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.980	0	2.980	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	94.400	94.400	7.778	94.400	8,24	8,24
4029	Drugi operativni odhodki	0	20	0	20	*	0,00
14	GOSPODARSTVO	8.000	8.000	3.736	8.000	46,70	46,70
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.000	8.000	3.736	8.000	46,70	46,70
14039001	Promocija občine	8.000	8.000	3.736	8.000	46,70	46,70
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	8.000	8.000	3.736	8.000	46,70	46,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	3.736	8.000	46,70	46,70

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.984.960	8.955.345	2.952.907	8.991.760	32,87	32,97
1603	Komunalna dejavnost	2.451.208	2.458.008	1.651.327	2.458.008	67,37	67,18
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.322.704	2.322.704	1.644.803	2.322.704	70,81	70,81
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	2.322.704	2.322.704	1.644.803	2.322.704	70,81	70,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	6.253	2.007	6.253	25,08	32,09
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.882.830	1.884.577	1.604.122	1.884.577	85,20	85,12
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	431.874	431.874	38.674	431.874	8,96	8,96
16039003	Objekti za rekreacijo	128.504	135.304	6.524	135.304	5,08	4,82
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	128.504	135.304	6.524	135.304	5,08	4,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.504	130.304	6.524	130.304	5,28	5,01
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.533.752	6.497.336	1.301.581	6.533.752	19,92	20,03
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.455.736	6.428.911	1.292.138	6.455.736	20,02	20,10
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.907.868	2.907.868	1.292.094	2.907.868	44,43	44,43
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.760.000	2.760.000	1.243.721	2.760.000	45,06	45,06
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	147.868	147.868	48.373	147.868	32,71	32,71
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	21.000	21.000	0	21.000	0,00	0,00
061003	Gospodarienje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	26.868	43	43	26.868	0,16	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.868	43	43	6.868	0,63	100,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	0	0	20.000	0,00	*
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	78.016	68.425	9.443	78.016	12,10	13,80
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	68.016	68.016	9.034	68.016	13,28	13,28
4132	Tekoči transferi v javne sklade	68.016	68.016	9.034	68.016	13,28	13,28
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	10.000	409	409	10.000	4,09	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	409	409	10.000	4,09	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	329.000	329.000	23.999	329.000	7,29	7,29
1702	Primarno zdravstvo	329.000	329.000	23.999	329.000	7,29	7,29
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	329.000	329.000	23.999	329.000	7,29	7,29
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	279.000	279.248	1.952	279.248	0,70	0,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	279.000	279.248	1.952	279.248	0,70	0,70
072107	Izgradnja ZDL PE Rudnik	50.000	49.752	22.047	49.752	44,09	44,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	49.752	22.047	49.752	44,09	44,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	49.198.654	49.198.654	14.112.277	49.198.654	28,68	28,68
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	19.214.761	19.214.761	8.952.677	19.214.761	46,59	46,59
18029001	Nepremična kulturna dediščina	19.214.761	19.214.761	8.952.677	19.214.761	46,59	46,59
082063	Ureditev območja Cukrarna	404.500	404.500	175.648	404.500	43,42	43,42
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	204.500	204.500	175.648	204.500	85,89	85,89
082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
082094	Grad Tivoli - obnova	860.534	860.534	48.690	860.534	5,66	5,66
4202	Nakup opreme	61.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	742.325	742.325	34.843	742.325	4,69	4,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.209	57.209	13.847	57.209	24,20	24,20
082096	Tovarna Rog-Center Rog	17.869.727	17.869.727	8.728.339	17.869.727	48,84	48,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.600	0	6.600	*	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.446	0	1.446	*	0,00
4202	Nakup opreme	1.641.180	1.641.180	0	1.641.180	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.680.000	15.633.762	8.526.444	15.633.762	54,38	54,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	548.547	586.738	201.896	586.738	36,81	34,41

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
1803	Programi v kulturi	2.536.081	2.536.081	614.322	2.536.081	24,22	24,22
18039005	Drugi programi v kulturi	2.536.081	2.536.081	614.322	2.536.081	24,22	24,22
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	1.855.215	1.855.215	497.697	1.855.215	26,83	26,83
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.710.215	1.710.215	475.969	1.710.215	27,83	27,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	21.728	45.000	48,28	48,28
082098	Minipleks mestnega kina	264.266	299.939	63.659	299.939	24,09	21,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.266	294.939	63.659	294.939	29,71	21,58
082100	Baragovo semenišče	202.000	166.328	52.966	166.328	26,22	31,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.000	166.328	52.966	166.328	26,22	31,84
082104	Ureditiv podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica	64.000	64.000	0	64.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.000	64.000	0	64.000	0,00	0,00
082106	Gledališče pod Figo - prenova	100.600	100.600	0	100.600	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	600	0	600	0,00	0,00
082107	Stavba ob Rozmanovi - prenova	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	27.447.812	27.447.812	4.545.277	27.447.812	16,56	16,56
18059001	Programi športa	27.447.812	27.447.812	4.545.277	27.447.812	16,56	16,56
081071	Atletski center Ljubljana	761.767	761.767	6.893	761.767	0,90	0,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	761.767	761.767	6.893	761.767	0,90	0,90
081080	Kopališče Vevče	1.586.400	1.586.400	17.219	1.586.400	1,09	1,09
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.400	86.400	17.219	86.400	19,93	19,93
081081	Ilirija - park športa	24.026.898	24.026.898	4.402.012	24.026.898	18,32	18,32
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.116.898	23.116.898	4.195.498	23.116.898	18,15	18,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	810.000	810.000	206.514	810.000	25,50	25,50
081082	Skate park - Stožice	471.288	471.288	13.330	471.288	2,83	2,83
4202	Nakup opreme	427.000	427.000	0	427.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.288	44.288	13.330	44.288	30,10	30,10
081083	Plezalni center Ljubljana	283.739	283.739	83.739	283.739	29,51	29,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	283.739	283.739	83.739	283.739	29,51	29,51
081084	Ledena dvorana Tivoli	127.000	127.000	22.085	127.000	17,39	17,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.000	127.000	22.085	127.000	17,39	17,39
081087	Zgornje Gorje - prenova objekta	90.720	90.720	0	90.720	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.720	90.720	0	90.720	0,00	0,00
081088	Kopališče Kolezija - bazenska ploščad	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	34.738.752	34.738.752	8.098.857	34.738.752	23,31	23,31
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.686.492	15.696.625	4.404.484	15.696.625	28,08	28,06
19029001	Vrtci	15.670.115	15.680.248	4.398.107	15.680.248	28,07	28,05
091146	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL	4.353.000	4.353.000	345.502	4.353.000	7,94	7,94
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.353.000	4.353.000	345.502	4.353.000	7,94	7,94
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	11.317.115	11.327.248	4.052.605	11.327.248	35,81	35,78
4021	Posebni material in storitve	520.000	520.000	2.094	520.000	0,40	0,40
4202	Nakup opreme	1.928.689	1.929.812	1.527.417	1.929.812	79,19	79,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.686.725	7.685.602	2.231.687	7.685.602	29,03	29,04
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.181.701	1.191.834	291.408	1.191.834	24,66	24,45
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	16.377	16.377	6.377	16.377	38,94	38,94
091149	Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja	16.377	16.377	6.377	16.377	38,94	38,94
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.377	16.377	6.377	16.377	38,94	38,94
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	18.952.259	18.928.779	3.694.372	18.928.779	19,49	19,52
19039001	Osnovno šolstvo	18.932.259	18.908.779	3.694.372	18.908.779	19,51	19,54
091239	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela	4.358.980	4.345.633	276.697	4.345.633	6,35	6,37
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.358.980	4.345.633	276.697	4.345.633	6,35	6,37

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>14.573.279</u>	<u>14.563.147</u>	<u>3.417.676</u>	<u>14.563.147</u>	<u>23,45</u>	<u>23,47</u>
4021	Posebni material in storitve	520.000	520.000	83.560	520.000	16,07	16,07
4202	Nakup opreme	594.287	669.738	298.119	669.738	50,16	44,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.542.029	11.466.578	2.749.295	11.466.578	23,82	23,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.916.963	1.906.830	286.702	1.906.830	14,96	15,04
19039002	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091237	<u>Glasebene šole - investicijsko vzdrževanje</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091295	<u>Svetovalni center Gotska - novi objekt</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>100.000</u>	<u>113.347</u>	<u>0</u>	<u>113.347</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>100.000</u>	<u>113.347</u>	<u>0</u>	<u>113.347</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
091260	<u>JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela</u>	<u>100.000</u>	<u>113.347</u>	<u>0</u>	<u>113.347</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	113.347	0	113.347	0,00	0,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.586.544</u>	<u>1.688.864</u>	<u>3.586.544</u>	<u>47,09</u>	<u>47,09</u>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.586.544</u>	<u>1.688.864</u>	<u>3.586.544</u>	<u>47,09</u>	<u>47,09</u>
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>3.586.544</u>	<u>3.586.544</u>	<u>1.688.864</u>	<u>3.586.544</u>	<u>47,09</u>	<u>47,09</u>
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	<u>3.561.544</u>	<u>3.561.544</u>	<u>1.673.564</u>	<u>3.561.544</u>	<u>46,99</u>	<u>46,99</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.848	3.848	0	3.848	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.557.696	3.557.696	1.673.564	3.557.696	47,04	47,04
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>15.300</u>	<u>25.000</u>	<u>61,20</u>	<u>61,20</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	15.300	25.000	61,20	61,20

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.12.	INŠPEKTORAT	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
0603	Dejavnost občinske uprave	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
06039001	Administracija občinske uprave	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
013307	Inšpektorat	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	12.702	50.000	25,40	25,40
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	100	500	19,96	19,96

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.13.	MESTNO REDARSTVO	751.133	751.133	261.198	751.133	34,77	34,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	702.071	702.071	241.243	702.071	34,36	34,36
0603	Dejavnost občinske uprave	702.071	702.071	241.243	702.071	34,36	34,36
06039001	Administracija občinske uprave	702.071	702.071	241.243	702.071	34,36	34,36
013335	Mestno redarstvo	702.071	702.071	241.243	702.071	34,36	34,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	2.471	5.000	49,41	49,41
4021	Posebni material in storitve	191.148	191.148	24.378	191.148	12,75	12,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.923	337.923	196.516	337.923	58,15	58,15
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	1.227	7.000	17,53	17,53
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	16.651	41.000	40,61	40,61
4202	Nakup opreme	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	49.062	49.062	19.955	49.062	40,67	40,67
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	49.062	49.062	19.955	49.062	40,67	40,67
08029002	Notranja varnost	49.062	49.062	19.955	49.062	40,67	40,67
031003	Projekt PRECINCT - udeležba MOL	5.847	5.847	0	5.847	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	3.050	3.050	0	3.050	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.647	1.647	0	1.647	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.150	1.150	0	1.150	0,00	0,00
031004	Projekt PRECINCT - sredstva EU	43.215	43.215	19.955	43.215	46,18	46,18
4000	Plače in dodatki	18.139	18.084	10.831	18.084	59,71	59,90
4001	Regres za letni dopust	1.077	1.077	903	1.077	83,78	83,78
4002	Povračila in nadomestila	4.216	4.216	2.257	4.216	53,55	53,55
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.208	3.263	2.160	3.263	67,33	66,20
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.889	1.889	1.150	1.889	60,86	60,86
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.513	1.513	921	1.513	60,86	60,86
4012	Prispevek za zaposlovanje	64	64	39	64	60,90	60,90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	21	21	13	21	60,90	60,90
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372	372	210	372	56,38	56,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.487	7.487	0	7.487	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.228	5.088	1.331	5.088	25,47	26,17
4029	Drugi operativni odhodki	0	140	140	140	*	100,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.340.769	1.337.165	533.646	1.340.769	39,80	39,91
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	1.194.073	1.194.073	453.079	1.194.073	37,94	37,94
0603	Dejavnost občinske uprave	1.194.073	1.194.073	453.079	1.194.073	37,94	37,94
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni za delovanje občinske uprave	1.194.073	1.194.073	453.079	1.194.073	37,94	37,94
013312	SLS-Materialni stroški	1.122.545	1.122.545	430.322	1.122.545	38,33	38,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	168.070	168.070	69.302	168.070	41,23	41,23
4021	Posebni material in storitve	17.895	17.895	1.162	17.895	6,49	6,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	641.236	641.236	287.757	641.236	44,88	44,88
4023	Prevozni stroški in storitve	9.000	9.000	2.358	9.000	26,20	26,20
4025	Tekoče vzdrževanje	217.760	217.760	36.085	217.760	16,57	16,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	68.534	68.534	33.658	68.534	49,11	49,11
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0,00	0,00
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	64.578	64.578	22.757	64.578	35,24	35,24
4021	Posebni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	700	700	0	700	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	12.030	12.030	12.029	12.030	99,99	99,99
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.848	40.848	10.728	40.848	26,26	26,26
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	6.250	6.250	0	6.250	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.650	5.650	0	5.650	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600	600	0	600	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	139.488	139.488	76.963	139.488	55,18	55,18
1905	Drugi izobraževalni programi	139.488	139.488	76.963	139.488	55,18	55,18
19059002	Druge oblike izobraževanja	139.488	139.488	76.963	139.488	55,18	55,18
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	135.488	135.488	76.963	135.488	56,80	56,80
4021	Posebni material in storitve	135.488	135.488	76.963	135.488	56,80	56,80
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/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	16.545.869	16.543.155	5.540.479	16.545.869	33,49	33,49
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.545.869	16.543.155	5.540.479	16.545.869	33,49	33,49
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	16.545.869	16.543.155	5.540.479	16.545.869	33,49	33,49
18059001	Programi športa	16.545.869	16.543.155	5.540.479	16.545.869	33,49	33,49
081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.815.564	1.815.564	195.064	1.815.564	10,74	10,74
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	185.000	185.000	37.652	185.000	20,35	20,35
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	98.523	199.958	49,27	49,27
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	955.606	955.606	58.890	955.606	6,16	6,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	475.000	475.000	0	475.000	0,00	0,00
081002	Šport odraslih	570.480	570.480	122.111	570.480	21,41	21,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	387.480	387.480	25.168	387.480	6,50	6,50
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	173.000	173.000	96.943	173.000	56,04	56,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	139.635	139.635	23.635	139.635	16,93	16,93
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	23.635	23.635	23.635	23.635	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.000	96.000	0	96.000	0,00	0,00
081005	Podporne storitve v športu	265.601	265.601	31.453	265.601	11,84	11,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.890	42.829	11.047	42.829	25,76	25,79
4021	Posebni material in storitve	136.085	136.085	14.826	136.085	10,89	10,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	361	194	361	64,79	53,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.326	6.326	5.386	6.326	85,14	85,14
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	7.211.481	7.211.481	4.555.717	7.211.481	63,17	63,17
4025	Tekoče vzdrževanje	23.414	23.414	23.414	23.414	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.188.067	7.188.067	4.532.303	7.188.067	63,05	63,05
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.440.500	2.440.500	542.132	2.440.500	22,21	22,21
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.440.500	2.440.500	542.132	2.440.500	22,21	22,21
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	1.019.193	1.019.193	9.328	1.019.193	0,92	0,92
4202	Nakup opreme	119.227	119.227	0	119.227	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.520	66.520	0	66.520	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.446	33.446	9.328	33.446	27,89	27,89
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine	5.540	5.540	0	5.540	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.540	5.540	0	5.540	0,00	0,00
081031	Mestne panožne športne šole	2.680.000	2.680.000	59.938	2.680.000	2,24	2,24
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.680.000	2.680.000	59.938	2.680.000	2,24	2,24
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	4.946	2.232	1.101	4.946	22,26	49,31
4000	Plače in dodatki	3.830	0	0	2.714	0,00	*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	969	1.937	948	1.937	97,89	48,95
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77	155	84	155	108,49	54,25
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69	137	67	137	97,89	48,94
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	1	96,55	48,28
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	2	1	2	96,91	48,45
081075	Mednarodno sodelovanje na področju športa	20.352	20.352	0	20.352	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	352	352	0	352	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	*	*
081086	Športni center Triglav – pobot vlaganj	332.577	332.577	0	332.577	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	332.577	332.577	0	332.577	0,00	0,00
081089	Nogometno atletska tribuna Kodeljevo	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
081090	Kolesarski center Tomačevo	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	635.055	613.624	42.375	635.055	6,67	6,91
5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	45.480	38.990	7.239	45.480	15,92	18,57
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	45.480	38.990	7.239	45.480	15,92	18,57
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>45.480</u>	<u>38.990</u>	<u>7.239</u>	<u>45.480</u>	<u>15,92</u>	<u>18,57</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>45.480</u>	<u>38.990</u>	<u>7.239</u>	<u>45.480</u>	<u>15,92</u>	<u>18,57</u>
016008	<u>Četrtna skupnost Črnuče</u>	<u>37.480</u>	<u>37.480</u>	<u>6.343</u>	<u>37.480</u>	<u>16,92</u>	<u>16,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.483	22.483	5.562	22.483	24,74	24,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	781	2.000	39,07	39,07
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016026	<u>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</u>	<u>8.000</u>	<u>1.509</u>	<u>895</u>	<u>8.000</u>	<u>11,19</u>	<u>59,32</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	328	328	6.000	5,47	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.181	567	2.000	28,37	48,02
5.2.	ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	35.666	31.766	991	35.666	2,78	3,12
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.666	31.766	991	35.666	2,78	3,12
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>35.666</u>	<u>31.766</u>	<u>991</u>	<u>35.666</u>	<u>2,78</u>	<u>3,12</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>35.666</u>	<u>31.766</u>	<u>991</u>	<u>35.666</u>	<u>2,78</u>	<u>3,12</u>
016009	<u>Četrtna skupnost Posavje</u>	<u>31.666</u>	<u>31.666</u>	<u>991</u>	<u>31.666</u>	<u>3,13</u>	<u>3,13</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.286	18.286	866	18.286	4,73	4,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720	1.720	125	1.720	7,27	7,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	141	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.519	11.519	0	11.519	0,00	0,00
016039	<u>Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	500	0,00	*
016047	<u>Glasiilo ČS Posavje-namenska sredstva</u>	<u>3.500</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	3.500	0,00	0,00
5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	44.132	42.632	1.002	44.132	2,27	2,35
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.132	42.632	1.002	44.132	2,27	2,35
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>44.132</u>	<u>42.632</u>	<u>1.002</u>	<u>44.132</u>	<u>2,27</u>	<u>2,35</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>44.132</u>	<u>42.632</u>	<u>1.002</u>	<u>44.132</u>	<u>2,27</u>	<u>2,35</u>
016010	<u>Četrtna skupnost Bežigrad</u>	<u>42.632</u>	<u>42.632</u>	<u>1.002</u>	<u>42.632</u>	<u>2,35</u>	<u>2,35</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.460	24.460	877	24.460	3,58	3,58
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	15.172	15.172	0	15.172	0,00	0,00
016041	<u>Glasiilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>	<u>*</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	1.000	0,00	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	500	0,00	*
5.4.	ČETRTNA SKUPNOST CENTER	39.600	39.600	924	39.600	2,33	2,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.600	39.600	924	39.600	2,33	2,33
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>924</u>	<u>39.600</u>	<u>2,33</u>	<u>2,33</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>924</u>	<u>39.600</u>	<u>2,33</u>	<u>2,33</u>
016011	<u>Četrtna skupnost Center</u>	<u>18.922</u>	<u>18.922</u>	<u>125</u>	<u>18.922</u>	<u>0,66</u>	<u>0,66</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	0	1.600	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.750	125	2.750	4,55	4,55
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
086002	<u>Programi, akcije, prireditve ČS Center</u>	<u>20.678</u>	<u>20.678</u>	<u>799</u>	<u>20.678</u>	<u>3,86</u>	<u>3,86</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.278	20.278	799	20.278	3,94	3,94
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	0	400	0,00	0,00
5.5.	ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	27.385	27.385	1.625	27.385	5,93	5,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.685	21.685	125	21.685	0,58	0,58
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>21.685</u>	<u>21.685</u>	<u>125</u>	<u>21.685</u>	<u>0,58</u>	<u>0,58</u>
06029001	<u>Delovanje ožjih delov občin</u>	<u>21.685</u>	<u>21.685</u>	<u>125</u>	<u>21.685</u>	<u>0,58</u>	<u>0,58</u>
016012	<u>Četrtna skupnost Jarše</u>	<u>14.085</u>	<u>14.085</u>	<u>125</u>	<u>14.085</u>	<u>0,89</u>	<u>0,89</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	788	788	0	788	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016044	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.600	7.600	0	7.600	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
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
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	41.847	37.848	1.173	41.847	2,80	3,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.847	37.848	1.173	41.847	2,80	3,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.847	37.848	1.173	41.847	2,80	3,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.847	37.848	1.173	41.847	2,80	3,10
016013	Četrtna skupnost Moste	37.847	37.847	1.173	37.847	3,10	3,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.975	22.975	1.048	22.975	4,56	4,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	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.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	43.768	41.768	7.523	43.768	17,19	18,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.768	41.768	7.523	43.768	17,19	18,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.768	41.768	7.523	43.768	17,19	18,01
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.768	41.768	7.523	43.768	17,19	18,01
016014	Četrtna skupnost Polje	20.597	20.597	4.260	20.597	20,68	20,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	2.937	4.800	61,20	61,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	1.323	2.800	47,25	47,25
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	6.000	4.000	0	6.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	4.000	0	6.000	0,00	0,00
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	17.171	17.171	3.263	17.171	19,00	19,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.571	14.571	3.263	14.571	22,39	22,39
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.600	0	2.600	0,00	0,00
5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	42.795	42.795	825	42.795	1,93	1,93
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.795	42.795	825	42.795	2,37	2,37
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.795	42.795	825	42.795	2,37	2,37
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.795	42.795	825	42.795	2,37	2,37
016015	Četrtna skupnost Sostro	20.021	20.021	625	20.021	3,12	3,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	500	6.800	7,35	7,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	14.774	14.774	200	14.774	1,35	1,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.274	13.274	200	13.274	1,51	1,51
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
045105	Področje komunalna - ČS Sostro	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	29.051	29.051	1.203	29.051	4,14	4,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.051	29.051	1.203	29.051	4,14	4,14
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.051	29.051	1.203	29.051	4,14	4,14
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.051	29.051	1.203	29.051	4,14	4,14
016016	Četrtna skupnost Golovec	13.297	13.297	150	13.297	1,13	1,13
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	15.754	15.754	1.053	15.754	6,68	6,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.304	13.304	499	13.304	3,75	3,75
4023	Prevozni stroški in storitve	2.300	2.300	553	2.300	24,06	24,06
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
5.10.	ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK	37.319	37.319	3.859	37.319	10,34	10,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.319	37.319	3.859	37.319	10,34	10,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.319	37.319	3.859	37.319	10,34	10,34
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.319	37.319	3.859	37.319	10,34	10,34
016017	Četrtna skupnost Rudnik	37.319	37.319	3.859	37.319	10,34	10,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.922	21.922	3.734	21.922	17,03	17,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	125	2.300	5,43	5,43
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	0,00	0,00
5.11.	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	30.743	30.643	1.835	30.743	5,97	5,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.743	30.643	1.835	30.743	5,97	5,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.743	30.643	1.835	30.743	5,97	5,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.743	30.643	1.835	30.743	5,97	5,99
016018	Četrtna skupnost Trnovo	30.643	30.643	1.835	30.643	5,99	5,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.546	15.546	1.710	15.546	11,00	11,00
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	13.197	13.197	0	13.197	0,00	0,00
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	0	100	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	*
5.12.	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	35.560	35.460	3.202	35.560	9,00	9,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.560	35.460	3.202	35.560	9,00	9,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.560	35.460	3.202	35.560	9,00	9,03
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.560	35.460	3.202	35.560	9,00	9,03
016019	Četrtna skupnost Vič	15.789	15.789	710	15.789	4,50	4,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.492	2.492	585	2.492	23,48	23,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016038	Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva	100	0	0	100	0,00	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	*
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	19.671	19.671	2.492	19.671	12,67	12,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.871	14.871	2.492	14.871	16,75	16,75
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
5.13.	ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	35.946	35.946	1.625	35.946	4,52	4,52
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.946	35.946	1.625	35.946	4,52	4,52
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.946	35.946	1.625	35.946	4,52	4,52
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.946	35.946	1.625	35.946	4,52	4,52
016020	Četrtna skupnost Rožnik	35.946	35.946	1.625	35.946	4,52	4,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.649	22.649	1.500	22.649	6,62	6,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.14.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.041	42.041	3.863	42.041	9,19	9,19
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.041	42.041	3.863	42.041	9,19	9,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.041	42.041	3.863	42.041	9,19	9,19
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.041	42.041	3.863	42.041	9,19	9,19
016021	Četrtna skupnost Šiška	17.024	17.024	100	17.024	0,59	0,59
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	100	300	33,33	33,33
4029	Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	25.017	25.017	3.763	25.017	15,04	15,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.017	25.017	3.763	25.017	15,04	15,04
5.15.	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	31.123	31.123	505	31.123	1,62	1,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.123	31.123	505	31.123	1,62	1,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.123	31.123	505	31.123	1,62	1,62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.123	31.123	505	31.123	1,62	1,62
016022	Četrtna skupnost Dravljje	14.797	14.797	125	14.797	0,84	0,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	16.326	16.326	380	16.326	2,33	2,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.326	16.326	380	16.326	2,33	2,33

PU PPP/GPR/P	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	41.829	38.488	4.735	41.829	11,32	12,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.829	38.488	4.735	41.829	11,32	12,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.829	38.488	4.735	41.829	11,32	12,30
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.829	38.488	4.735	41.829	11,32	12,30
016023	Četrtna skupnost Šentvid	20.430	20.430	3.385	20.430	16,57	16,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.133	7.133	3.260	7.133	45,71	45,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
016040	Glasilno ČS Šentvid - namenska sredstva	6.000	2.659	0	6.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	2.659	0	6.000	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.399	15.399	1.350	15.399	8,77	8,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	15.399	1.350	15.399	8,77	8,77
5.17.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	30.770	30.770	247	30.770	0,80	0,80
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.190	23.190	247	23.190	1,07	1,07
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.190	23.190	247	23.190	1,07	1,07
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.190	23.190	247	23.190	1,07	1,07
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	17.690	17.690	247	17.690	1,40	1,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.469	5.469	122	5.469	2,23	2,23
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	125	800	15,63	15,63
4029	Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
086004	Priveditve 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	7.580	7.580	0	7.580	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	7.580	7.580	0	7.580	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.580	7.580	0	7.580	0,00	0,00
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	7.580	7.580	0	7.580	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.580	5.580	0	5.580	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
SKUPAJ		554.652.098	551.774.211	213.123.523	554.652.098	38,42	38,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1. MESTNI SVET	650.483	650.483	302.856	650.483	46,56	46,56
402 Izdatki za blago in storitve	506.861	506.861	207.010	506.861	40,84	40,84
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106.494	105.156	43.960	105.156	41,28	41,80
4021 Posebni material in storitve	23.548	25.186	3.947	25.186	16,76	15,67
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.303	12.003	2.381	12.003	19,36	19,84
4023 Prevozni stroški in storitve	1.600	1.600	0	1.600	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.962	55.962	40.685	55.962	72,70	72,70
4029 Drugi operativni odhodki	305.454	305.454	116.038	305.454	37,99	37,99
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.114	106.114	64.052	106.114	60,36	60,36
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.114	106.114	64.052	106.114	60,36	60,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.508	37.508	31.794	37.508	84,77	84,77
4202 Nakup opreme	37.355	37.355	31.641	37.355	84,70	84,70
4207 Nakup nematerialnega premoženja	153	153	153	153	100,00	100,00
2. NADZORNI ODBOR	44.400	44.400	7.823	44.400	17,62	17,62
402 Izdatki za blago in storitve	34.400	34.400	7.823	34.400	22,74	22,74
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.750	3.750	634	3.750	16,91	16,91
4029 Drugi operativni odhodki	30.650	30.650	7.189	30.650	23,46	23,46
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
3. ŽUPAN	2.305.839	2.375.958	1.138.742	2.375.958	49,39	47,93
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	239.099	239.099	79.928	239.099	33,43	33,43
4000 Plače in dodatki	201.534	201.534	74.130	201.534	36,78	36,78
4001 Regres za letni dopust	6.050	6.050	3.610	6.050	59,67	59,67
4002 Povračila in nadomestila	6.591	6.591	2.187	6.591	33,18	33,18
4003 Sredstva za delovno uspešnost	914	914	0	914	0,00	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	6.880	6.880	0	6.880	0,00	0,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.130	17.130	0	17.130	0,00	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.654	36.654	12.997	36.654	35,46	35,46
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.769	18.769	6.391	18.769	34,05	34,05
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.507	15.507	5.781	15.507	37,28	37,28
4012 Prispevek za zaposlovanje	280	280	113	280	40,40	40,40
4013 Prispevek za starševsko varstvo	236	236	82	236	34,55	34,55
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.862	1.862	630	1.862	33,83	33,83
402 Izdatki za blago in storitve	2.030.086	2.100.205	1.045.817	2.100.205	51,52	49,80
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.121.194	1.131.194	559.868	1.131.194	49,93	49,49
4021 Posebni material in storitve	428.500	453.500	248.477	453.500	57,99	54,79
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	215.000	215.000	108.780	215.000	50,60	50,60
4023 Prevozni stroški in storitve	5.400	7.900	3.228	7.900	59,78	40,86
4024 Izdatki za službena potovanja	56.400	71.019	28.149	71.019	49,91	39,64
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71.322	74.822	32.480	74.822	45,54	43,41
4029 Drugi operativni odhodki	132.270	146.770	64.836	146.770	49,02	44,18

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023		
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.808.658	42.738.539	18.650.812	42.738.539	43,57	43,64
400 <u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>20.143.264</u>	<u>20.143.109</u>	<u>9.579.912</u>	<u>20.143.109</u>	<u>47,56</u>	<u>47,56</u>
4000 <i>Plače in dodatki</i>	16.883.391	16.484.304	7.035.122	16.484.304	41,67	42,68
4001 <i>Regres za letni dopust</i>	750.200	750.802	645.258	750.802	86,01	85,94
4002 <i>Povračila in nadomestila</i>	1.124.950	1.125.024	566.816	1.125.024	50,39	50,38
4003 <i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	658.608	1.033.772	851.680	1.033.772	129,32	82,39
4004 <i>Sredstva za nadurno delo</i>	562.000	562.000	304.264	562.000	54,14	54,14
4009 <i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	164.115	187.208	176.772	187.208	107,71	94,43
401 <u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>3.201.397</u>	<u>3.201.551</u>	<u>1.433.214</u>	<u>3.201.551</u>	<u>44,77</u>	<u>44,77</u>
4010 <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	1.617.870	1.617.945	705.052	1.617.945	43,58	43,58
4011 <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	1.294.659	1.294.719	589.646	1.294.719	45,54	45,54
4012 <i>Prispevek za zaposlovanje</i>	12.710	12.711	4.844	12.711	38,11	38,11
4013 <i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	18.158	18.159	8.313	18.159	45,78	45,78
4015 <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	258.000	258.018	125.359	258.018	48,59	48,59
402 <u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>15.247.847</u>	<u>15.177.728</u>	<u>6.910.716</u>	<u>15.177.728</u>	<u>45,32</u>	<u>45,53</u>
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	3.055.873	3.039.073	1.261.198	3.039.073	41,27	41,50
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	3.776.209	3.776.209	2.044.664	3.776.209	54,15	54,15
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	1.543.808	1.490.689	622.177	1.490.689	40,30	41,74
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	309.200	309.200	116.079	309.200	37,54	37,54
4024 <i>Izdatki za službena potovanja</i>	142.770	142.770	46.747	142.770	32,74	32,74
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	3.742.922	3.742.922	1.700.400	3.742.922	45,43	45,43
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	1.104.563	1.104.363	544.265	1.104.363	49,27	49,28
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.572.503	1.572.503	575.187	1.572.503	36,58	36,58
411 <u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>719.750</u>	<u>693.439</u>	<u>252.842</u>	<u>693.439</u>	<u>35,13</u>	<u>36,46</u>
4117 <i>Štipendije</i>	656.000	656.000	220.049	656.000	33,54	33,54
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	63.750	37.439	32.793	37.439	51,44	87,59
412 <u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>60.000</u>	<u>74.167</u>	<u>39.667</u>	<u>74.167</u>	<u>66,11</u>	<u>53,48</u>
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	60.000	74.167	39.667	74.167	66,11	53,48
413 <u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>150.000</u>	<u>162.144</u>	<u>162.144</u>	<u>162.144</u>	<u>108,10</u>	<u>100,00</u>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	150.000	162.144	162.144	162.144	108,10	100,00
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>1.784.244</u>	<u>1.784.244</u>	<u>272.317</u>	<u>1.784.244</u>	<u>15,26</u>	<u>15,26</u>
4201 <i>Nakup prevoznih sredstev</i>	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4202 <i>Nakup opreme</i>	688.500	688.500	50.713	688.500	7,37	7,37
4203 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	285.000	285.000	28.985	285.000	10,17	10,17
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4207 <i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	540.000	540.000	185.860	540.000	34,42	34,42
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	212.744	212.744	6.759	212.744	3,18	3,18
431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>1.502.155</u>	<u>1.502.155</u>	<u>0</u>	<u>1.502.155</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	1.502.155	1.502.155	0	1.502.155	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	20.717.000	20.717.000	9.149.149	20.717.000	44,16	44,16
402 Izdatki za blago in storitve	57.000	77.050	18.018	77.050	31,61	23,39
4029 Drugi operativni odhodki	57.000	77.050	18.018	77.050	31,61	23,39
403 Plačila domačih obresti	3.100.000	3.079.950	1.245.516	3.079.950	40,18	40,44
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.300.000	2.279.950	893.995	2.279.950	38,87	39,21
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	800.000	800.000	351.521	800.000	43,94	43,94
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
550 Odplačila domačega dolga	16.000.000	16.000.000	7.885.614	16.000.000	49,29	49,29
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.100.000	12.100.000	5.992.871	12.100.000	49,53	49,53
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.900.000	3.900.000	1.892.744	3.900.000	48,53	48,53
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	19.179.098	19.179.098	4.338.564	19.179.098	22,62	22,62
402 Izdatki za blago in storitve	2.959.512	2.959.512	809.653	2.959.512	27,36	27,36
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.621	27.421	1.838	27.421	6,42	6,70
4021 Posebni material in storitve	1.313.224	1.313.224	425.848	1.313.224	32,43	32,43
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	235.300	238.500	79.960	238.500	33,98	33,53
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	343.000	341.000	87.914	341.000	25,63	25,78
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	369.372	369.372	145.833	369.372	39,48	39,48
4027 Kazni in odškodnine	611.347	611.347	31.768	611.347	5,20	5,20
4029 Drugi operativni odhodki	56.648	56.648	36.492	56.648	64,42	64,42
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.219.586	16.219.586	3.528.911	16.219.586	21,76	21,76
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.695.800	7.695.800	0	7.695.800	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	6.600	6.600	0	6.600	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.330.000	1.330.000	1.280.328	1.330.000	96,27	96,27
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	301.329	301.329	64.436	301.329	21,38	21,38
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.785.683	6.785.683	2.159.736	6.785.683	31,83	31,83
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.174	18.174	0	18.174	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.000	82.000	24.412	82.000	29,77	29,77
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	190.263.327	187.897.604	71.136.375	190.263.327	37,39	37,86
402 Izdatki za blago in storitve	9.715.979	9.701.252	5.293.453	9.723.163	54,48	54,56
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.345	150.276	60.765	150.276	40,42	40,44
4021 Posebni material in storitve	2.422.948	2.418.962	857.916	2.431.992	35,41	35,47
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.950.059	5.950.059	3.912.166	5.950.059	65,75	65,75
4025 Tekoče vzdrževanje	730.901	718.970	332.713	727.851	45,52	46,28
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	374.242	380.518	77.319	380.518	20,66	20,32
4027 Kazni in odškodnine	12.000	12.000	11.000	12.000	91,67	91,67
4029 Drugi operativni odhodki	75.484	70.467	41.574	70.467	55,08	59,00
410 Subvencije	14.259.404	14.259.404	9.098.447	14.259.404	63,81	63,81
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.259.404	14.259.404	9.098.447	14.259.404	63,81	63,81
413 Drugi tekoči domači transferi	38.092.137	36.077.539	18.750.195	38.107.614	49,22	51,97
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.430.155	2.978.900	1.915.807	4.430.155	43,24	64,31
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.661.982	33.098.640	16.834.389	33.677.459	50,01	50,86

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
	1	2	3	4		
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>128.145.837</u>	<u>127.809.440</u>	<u>37.944.310</u>	<u>128.123.177</u>	<u>29,61</u>	<u>29,69</u>
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	2.820.781	3.090.102	2.197.817	3.090.102	77,92	71,12
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.583.953	100.353.492	32.400.748	100.353.492	32,21	32,29
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.717.032	4.238.748	1.913.635	4.523.773	40,57	45,15
4207 Nakup nematerialnega premoženja	30.634	30.634	0	30.634	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.493.437	7.596.464	1.432.111	7.625.175	19,11	18,85
432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>49.970</u>	<u>49.970</u>	<u>49.970</u>	<u>49.970</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.970	49.970	49.970	49.970	100,00	100,00
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.785.000	2.785.000	625.947	2.785.000	22,48	22,48
402 <u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>899.000</u>	<u>899.000</u>	<u>319.978</u>	<u>899.000</u>	<u>35,59</u>	<u>35,59</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	214.000	214.000	102.529	214.000	47,91	47,91
4021 Posebni material in storitve	597.300	597.300	172.202	597.300	28,83	28,83
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	87.200	87.200	45.246	87.200	51,89	51,89
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.870</u>	<u>3.000</u>	<u>95,65</u>	<u>95,65</u>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	2.870	3.000	95,65	95,65
431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u>	<u>1.794.000</u>	<u>1.794.000</u>	<u>300.362</u>	<u>1.794.000</u>	<u>16,74</u>	<u>16,74</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	133.000	133.000	30.658	133.000	23,05	23,05
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.626.000	1.626.000	269.704	1.626.000	16,59	16,59
432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>2.738</u>	<u>87.000</u>	<u>3,15</u>	<u>3,15</u>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	2.738	10.000	27,38	27,38
4322 Investicijski transferi v državni proračun	77.000	77.000	0	77.000	0,00	0,00
441 <u>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	88.380.319	88.380.319	45.815.903	88.380.319	51,84	51,84
400 <u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>11.375</u>	<u>11.375</u>	<u>0</u>	<u>11.375</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000 Plače in dodatki	11.375	11.375	0	11.375	0,00	0,00
402 <u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>168.510</u>	<u>168.510</u>	<u>46.623</u>	<u>168.510</u>	<u>27,67</u>	<u>27,67</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.679	38.181	0	38.181	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	*	*
4024 Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100.000	100.000	46.125	100.000	46,12	46,12
4029 Drugi operativni odhodki	21.831	22.329	498	22.329	2,28	2,23
411 <u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>71.991.365</u>	<u>71.991.365</u>	<u>37.903.785</u>	<u>71.991.365</u>	<u>52,65</u>	<u>52,65</u>
4119 Drugi transferi posameznikom	71.991.365	71.991.365	37.903.785	71.991.365	52,65	52,65
412 <u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>788.112</u>	<u>788.112</u>	<u>33.076</u>	<u>788.112</u>	<u>4,20</u>	<u>4,20</u>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	788.112	788.112	33.076	788.112	4,20	4,20
413 <u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>15.153.712</u>	<u>15.153.712</u>	<u>7.827.419</u>	<u>15.153.712</u>	<u>51,65</u>	<u>51,65</u>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.089.167	14.089.167	7.287.947	14.089.167	51,73	51,73
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.064.545	1.064.545	539.472	1.064.545	50,68	50,68
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>2.245</u>	<u>2.245</u>	<u>0</u>	<u>2.245</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202 Nakup opreme	2.245	2.245	0	2.245	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Realizacija od 1.1. do 30.6.2023	Ocena realizacije 2023	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	265.000	265.000	5.000	265.000	1,89	1,89
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	265.000	265.000	5.000	265.000	1,89	1,89
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	38.810.590	38.772.590	15.805.408	38.810.590	40,72	40,76
402 Izdatki za blago in storitve	390.235	352.235	174.356	390.235	44,68	49,50
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	98.125	98.125	35.674	98.125	36,36	36,36
4021 Posebni material in storitve	90.872	59.576	11.843	90.872	13,03	19,88
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.966	32.966	17.252	32.966	52,33	52,33
4023 Prevozni stroški in storitve	500	500	500	500	100,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	82.648	75.944	46.201	82.648	55,90	60,84
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.976	1.976	0	1.976	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	83.148	83.148	62.886	83.148	75,63	75,63
410 Subvencije	28.280	28.280	0	28.280	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280	28.280	0	28.280	0,00	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	169.011	169.011	51.701	169.011	30,59	30,59
4119 Drugi transferi posameznikom	169.011	169.011	51.701	169.011	30,59	30,59
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.181.800	4.181.800	1.457.675	4.181.800	34,86	34,86
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.181.800	4.181.800	1.457.675	4.181.800	34,86	34,86
413 Drugi tekoči domači transferi	28.384.170	28.384.170	12.732.443	28.384.170	44,86	44,86
4132 Tekoči transferi v javne sklade	495.000	495.000	162.719	495.000	32,87	32,87
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.782.296	27.782.296	12.551.850	27.782.296	45,18	45,18
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	106.874	106.874	17.874	106.874	16,72	16,72
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	765.824	765.824	44.788	765.824	5,85	5,85
4202 Nakup opreme	61.300	61.300	1.288	61.300	2,10	2,10
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	13.211	20.000	66,05	66,05
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.592	423.592	0	423.592	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.665	97.665	0	97.665	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.267	163.267	30.289	163.267	18,55	18,55
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.891.270	4.891.270	1.344.445	4.891.270	27,49	27,49
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.891.270	4.891.270	1.344.445	4.891.270	27,49	27,49
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.972.007	14.972.007	6.630.887	14.972.007	44,29	44,29
402 Izdatki za blago in storitve	99.000	99.000	4.853	99.000	4,90	4,90
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.606	59.606	1.774	59.606	2,98	2,98
4021 Posebni material in storitve	23.319	23.319	2.079	23.319	8,91	8,91
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	10.075	0	10.075	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.000	6.000	16,67	16,67
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.869.076	7.869.076	3.646.088	7.869.076	46,33	46,33
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	416.211	1.050.328	39,63	39,63
4119 Drugi transferi posameznikom	6.818.748	6.818.748	3.229.877	6.818.748	47,37	47,37
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.564.709	2.564.709	1.065.773	2.564.709	41,56	41,56
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.564.709	2.564.709	1.065.773	2.564.709	41,56	41,56
413 Drugi tekoči domači transferi	4.439.222	4.439.222	1.914.173	4.439.222	43,12	43,12
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.038.510	4.038.510	1.760.398	4.038.510	43,59	43,59
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.712	400.712	153.775	400.712	38,38	38,38

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023		
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.582.538	2.582.538	1.124.330	2.582.538	43,54	43,54
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	122.310	120.859	28.467	120.859	23,27	23,55
4000 Plače in dodatki	119.055	114.525	23.004	114.525	19,32	20,09
4001 Regres za letni dopust	1.448	1.805	1.805	1.805	124,69	100,00
4002 Povračila in nadomestila	1.529	2.192	1.522	2.192	99,50	69,43
4003 Sredstva za delovno uspešnost	278	2.067	1.866	2.067	*	90,30
4004 Sredstva za nadurno delo	0	270	270	270	*	100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.676	7.127	4.374	7.127	77,06	61,37
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.774	3.499	2.183	3.499	78,70	62,40
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.222	2.836	1.782	2.836	80,21	62,84
4012 Prispevek za zaposlovanje	94	105	44	105	46,46	41,42
4013 Prispevek za starševsko varstvo	31	40	25	40	80,33	62,92
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	554	646	339	646	61,25	52,53
402 Izdatki za blago in storitve	1.072.335	1.072.335	48.333	1.072.335	4,51	4,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221.008	223.225	6.997	223.225	3,17	3,13
4021 Posebni material in storitve	663.591	659.191	26.488	659.191	3,99	4,02
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	22	300	7,46	7,46
4024 Izdatki za službena potovanja	6.798	7.997	2.311	7.997	33,99	28,89
4025 Tekoče vzdrževanje	178.000	178.984	10.758	178.984	6,04	6,01
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.889	1.889	1.757	1.889	93,01	93,01
4029 Drugi operativni odhodki	750	750	0	750	0,00	0,00
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	91.060	91.060	9.041	91.060	9,93	9,93
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	91.060	91.060	9.041	91.060	9,93	9,93
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.483	96.483	0	96.483	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.483	96.483	0	96.483	0,00	0,00
413 Drugi tekoči domači transferi	238.678	238.678	134.114	238.678	56,19	56,19
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.139	12.139	0	12.139	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	226.539	226.539	134.114	226.539	59,20	59,20
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	55.996	55.996	0	55.996	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	5.996	5.996	0	5.996	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.155.600	8.745.600	3.474.411	9.155.600	37,95	39,73
402 Izdatki za blago in storitve	116.399	116.399	36.187	116.399	31,09	31,09
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	13.557	6.760	13.557	54,08	49,87
4021 Posebni material in storitve	22.999	22.999	14.598	22.999	63,48	63,48
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.661	27.761	6.946	27.761	25,11	25,02
4025 Tekoče vzdrževanje	19.549	19.051	3.124	19.051	15,98	16,40
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	2.500	1.481	2.500	59,25	59,25
4029 Drugi operativni odhodki	31.190	30.531	3.276	30.531	10,50	10,73
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.600	9.600	304	9.600	3,16	3,16
4119 Drugi transferi posameznikom	9.600	9.600	304	9.600	3,16	3,16
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	747.700	747.700	248.193	747.700	33,19	33,19
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	747.700	747.700	248.193	747.700	33,19	33,19
413 Drugi tekoči domači transferi	6.706.000	6.706.000	3.025.777	6.706.000	45,12	45,12
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.706.000	6.706.000	3.025.777	6.706.000	45,12	45,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.001	38.001	0	38.001	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	38.001	38.001	0	38.001	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
	1	2	3	4		
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	697.900	697.900	33.950	697.900	4,86	4,86
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	697.900	697.900	33.950	697.900	4,86	4,86
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	840.000	430.000	130.000	840.000	15,48	30,23
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	840.000	430.000	130.000	840.000	15,48	30,23
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	102.673.412	102.636.996	28.531.817	102.673.412	27,79	27,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	47.668	42.995	29.800	42.995	62,52	69,31
4000 Plače in dodatki	47.668	36.851	23.656	36.851	49,63	64,19
4001 Regres za letni dopust	0	1.805	1.805	1.805	*	100,00
4002 Povračila in nadomestila	0	939	939	939	*	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	3.068	3.068	3.068	*	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	0	331	331	331	*	100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	4.673	4.673	4.673	*	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.394	2.394	2.394	*	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.918	1.918	1.918	*	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	16	16	16	*	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	27	27	27	*	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	317	317	317	*	100,00
402 Izdatki za blago in storitve	1.245.240	1.251.539	99.351	1.251.539	7,98	7,94
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.980	3.736	10.980	33,96	34,02
4021 Posebni material in storitve	1.222.400	1.222.400	93.431	1.222.400	7,64	7,64
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	12.853	2.007	12.853	25,08	15,61
4024 Izdatki za službena potovanja	3.840	3.840	178	3.840	4,63	4,63
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.446	0	1.446	*	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	20	0	20	*	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.848	3.848	0	3.848	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	3.848	3.848	0	3.848	0,00	0,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900	15.400	2.000	15.400	13,42	12,99
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.900	15.400	2.000	15.400	13,42	12,99
413 Drugi tekoči domači transferi	7.015.759	6.998.844	3.225.729	7.015.259	45,98	46,09
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.448.580	6.432.164	2.942.071	6.448.580	45,62	45,74
4133 Tekoči transferi v javne zavode	515.627	515.127	259.763	515.127	50,38	50,43
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	51.552	51.552	23.895	51.552	46,35	46,35
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	81.839.773	81.833.473	24.493.315	81.833.473	29,93	29,93
4202 Nakup opreme	4.902.157	4.978.731	1.825.536	4.978.731	37,24	36,67
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.357.647	67.133.728	20.654.010	67.133.728	30,66	30,77
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	180.000	75.447	180.000	41,92	41,92
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.126	10.126	10.126	10.126	100,00	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.389.843	9.530.889	1.928.195	9.530.889	20,53	20,23
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.006.225	8.986.225	676.949	9.006.225	7,52	7,53
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	167.868	147.868	48.373	167.868	28,82	32,71
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.838.357	8.838.357	628.576	8.838.357	7,11	7,11
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,00	0,00
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
	1	2	3	4		
4.12. INŠPEKTORAT	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
402 Izdatki za blago in storitve	51.000	51.000	12.802	51.000	25,10	25,10
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	50.000	50.000	12.702	50.000	25,40	25,40
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	100	500	19,96	19,96
4.13. MESTNO REDARSTVO	751.133	751.133	261.198	751.133	34,77	34,77
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	29.690	29.690	16.151	29.690	54,40	54,40
4000 Plače in dodatki	21.189	21.134	10.831	21.134	51,12	51,25
4001 Regres za letni dopust	1.077	1.077	903	1.077	83,78	83,78
4002 Povračila in nadomestila	4.216	4.216	2.257	4.216	53,55	53,55
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.208	3.263	2.160	3.263	67,33	66,20
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.860	3.860	2.333	3.860	60,43	60,43
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.889	1.889	1.150	1.889	60,86	60,86
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.513	1.513	921	1.513	60,86	60,86
4012 Prispevek za zaposlovanje	64	64	39	64	60,90	60,90
4013 Prispevek za starševsko varstvo	21	21	13	21	60,90	60,90
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	372	372	210	372	56,38	56,38
402 Izdatki za blago in storitve	597.583	597.583	242.714	597.583	40,62	40,62
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.135	14.135	2.471	14.135	17,48	17,48
4021 Posebni material in storitve	191.148	191.148	24.378	191.148	12,75	12,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.923	337.923	196.516	337.923	58,15	58,15
4024 Izdatki za službena potovanja	6.378	6.238	1.331	6.238	20,87	21,34
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	1.227	7.000	17,53	17,53
4029 Drugi operativni odhodki	41.000	41.140	16.791	41.140	40,95	40,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.340.769	1.337.165	533.646	1.340.769	39,80	39,91
402 Izdatki za blago in storitve	1.273.733	1.273.733	507.285	1.273.733	39,83	39,83
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168.770	168.770	69.302	168.770	41,06	41,06
4021 Posebni material in storitve	168.383	168.383	78.125	168.383	46,40	46,40
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	641.236	641.236	287.757	641.236	44,88	44,88
4023 Prevozni stroški in storitve	9.000	9.000	2.358	9.000	26,20	26,20
4025 Tekoče vzdrževanje	217.760	217.760	36.085	217.760	16,57	16,57
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68.534	68.534	33.658	68.534	49,11	49,11
4029 Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.828	59.828	22.757	59.828	38,04	38,04
4201 Nakup prevoznih sredstev	700	700	0	700	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	17.680	17.680	12.029	17.680	68,04	68,04
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	*	*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.448	41.448	10.728	41.448	25,88	25,88
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	16.545.869	16.543.155	5.540.479	16.545.869	33,49	33,49
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.799	1.937	948	4.651	19,76	48,95
4000 Plače in dodatki	3.830	0	0	2.714	0,00	*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	969	1.937	948	1.937	97,89	48,95
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	148	295	153	295	103,44	51,72
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77	155	84	155	108,49	54,25
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69	137	67	137	97,89	48,94
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	1	96,55	48,28
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	2	1	2	96,91	48,45

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
	1	2	3	4		
402 Izdatki za blago in storitve	1.026.805	1.026.805	216.209	1.026.805	21,06	21,06
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	635.370	635.309	73.867	635.309	11,63	11,63
4021 Posebni material in storitve	156.437	156.437	14.826	156.437	9,48	9,48
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	361	194	361	64,79	53,85
4023 Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	98.523	199.958	49,27	49,27
4025 Tekoče vzdrževanje	23.414	23.414	23.414	23.414	100,00	100,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.326	6.326	5.386	6.326	85,14	85,14
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.635	23.635	23.635	23.635	100,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	23.635	23.635	23.635	23.635	100,00	100,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.345.106	6.345.106	757.902	6.345.106	11,94	11,94
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.345.106	6.345.106	757.902	6.345.106	11,94	11,94
413 Drugi tekoči domači transferi	7.673.067	7.673.067	4.532.303	7.673.067	59,07	59,07
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.673.067	7.673.067	4.532.303	7.673.067	59,07	59,07
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	672.310	672.310	9.328	672.310	1,39	1,39
4200 Nakup zgradb in prostorov	332.577	332.577	0	332.577	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	124.767	124.767	0	124.767	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.520	66.520	0	66.520	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148.446	148.446	9.328	148.446	6,28	6,28
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
5.1. ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE	45.480	38.990	7.239	45.480	15,92	18,57
402 Izdatki za blago in storitve	45.480	38.990	7.239	45.480	15,92	18,57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.483	22.811	5.890	28.483	20,68	25,82
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	3.181	1.349	4.000	33,72	42,40
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	35.666	31.766	991	35.666	2,78	3,12
402 Izdatki za blago in storitve	35.666	31.766	991	35.666	2,78	3,12
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.286	18.386	866	22.286	3,88	4,71
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720	1.720	125	1.720	7,27	7,27
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	141	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.519	11.519	0	11.519	0,00	0,00
5.3. ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	44.132	42.632	1.002	44.132	2,27	2,35
402 Izdatki za blago in storitve	44.132	42.632	1.002	44.132	2,27	2,35
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.460	24.460	877	25.460	3,44	3,58
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	15.172	15.172	0	15.172	0,00	0,00
5.4. ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	39.600	39.600	924	39.600	2,33	2,33
402 Izdatki za blago in storitve	39.600	39.600	924	39.600	2,33	2,33
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.878	21.878	799	21.878	3,65	3,65
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.750	125	2.750	4,55	4,55
4029 Drugi operativni odhodki	14.972	14.972	0	14.972	0,00	0,00
5.5. ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	27.385	27.385	1.625	27.385	5,93	5,93
402 Izdatki za blago in storitve	27.385	27.385	1.625	27.385	5,93	5,93
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.388	8.388	0	8.388	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4025 Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023	5=3/1*100	6=3/2*100
	1	2	3	4		
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	41.847	37.848	1.173	41.847	2,80	3,10
402 Izdatki za blago in storitve	41.847	37.848	1.173	41.847	2,80	3,10
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.975	22.976	1.048	26.975	3,89	4,56
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029 Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE	43.768	41.768	7.523	43.768	17,19	18,01
402 Izdatki za blago in storitve	43.768	41.768	7.523	43.768	17,19	18,01
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.371	23.371	6.200	25.371	24,44	26,53
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	1.323	2.800	47,25	47,25
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	2.600	0	2.600	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	42.795	42.795	825	42.795	1,93	1,93
402 Izdatki za blago in storitve	42.795	42.795	825	42.795	1,93	1,93
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.074	20.074	700	20.074	3,49	3,49
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	29.051	29.051	1.203	29.051	4,14	4,14
402 Izdatki za blago in storitve	29.051	29.051	1.203	29.051	4,14	4,14
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.304	13.304	499	13.304	3,75	3,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4023 Prevozni stroški in storitve	2.300	2.300	553	2.300	24,06	24,06
4029 Drugi operativni odhodki	13.147	13.147	0	13.147	0,00	0,00
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	37.319	37.319	3.859	37.319	10,34	10,34
402 Izdatki za blago in storitve	37.219	37.219	3.859	37.219	10,37	10,37
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.922	21.922	3.734	21.922	17,03	17,03
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.300	125	2.300	5,43	5,43
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	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	30.743	30.643	1.835	30.743	5,97	5,99
402 Izdatki za blago in storitve	30.743	30.643	1.835	30.743	5,97	5,99
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.646	15.546	1.710	15.646	10,93	11,00
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	13.197	13.197	0	13.197	0,00	0,00
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ	35.560	35.460	3.202	35.560	9,00	9,03
402 Izdatki za blago in storitve	35.560	35.460	3.202	35.560	9,00	9,03
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.463	17.363	3.077	17.463	17,62	17,72
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	13.997	13.997	0	13.997	0,00	0,00
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	35.946	35.946	1.625	35.946	4,52	4,52
402 Izdatki za blago in storitve	35.946	35.946	1.625	35.946	4,52	4,52
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.649	22.649	1.500	22.649	6,62	6,62
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
	2023	2023	do 30.6.2023	2023		
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	42.041	42.041	3.863	42.041	9,19	9,19
402 Izdatki za blago in storitve	42.041	42.041	3.863	42.041	9,19	9,19
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.169	27.169	3.763	27.169	13,85	13,85
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	100	300	33,33	33,33
4029 Drugi operativni odhodki	14.572	14.572	0	14.572	0,00	0,00
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	31.123	31.123	505	31.123	1,62	1,62
402 Izdatki za blago in storitve	31.123	31.123	505	31.123	1,62	1,62
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.826	17.826	380	17.826	2,13	2,13
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	41.829	38.488	4.735	41.829	11,32	12,30
402 Izdatki za blago in storitve	41.829	38.488	4.735	41.829	11,32	12,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.532	25.191	4.610	28.532	16,16	18,30
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029 Drugi operativni odhodki	12.997	12.997	0	12.997	0,00	0,00
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	30.770	30.770	247	30.770	0,80	0,80
402 Izdatki za blago in storitve	30.770	30.770	247	30.770	0,80	0,80
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.769	10.769	122	10.769	1,13	1,13
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.380	6.380	125	6.380	1,96	1,96
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	11.421	11.421	0	11.421	0,00	0,00
SKUPAJ	554.652.098	551.774.211	213.123.523	554.652.098	38,42	38,63

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, financiranje političnih strank in izvedbo in nadzor volitev. Za delovanje političnega sistema je predvidenih 650.483 EUR, od tega je bilo realiziranih 302.855,95 EUR, t.j. 46,56 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila 88.934 EUR

Realiziranih je 42,35 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 88.933,84 EUR od načrtovanih 210.000 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin 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 6 sej mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 19.569 EUR

Realizirano je 49,54 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 19.569 EUR od načrtovanih 39.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 16.257,67 EUR, od tega za storitve fotokopiranja 8.251,05 EUR, objave kadrovskih razpisov in objave v Uradnem listu RS v višini 903,22 EUR, pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles v višini 7.103,40 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.978,97 EUR, od tega za plačilo stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov, članov delovnih teles v času sej 154,02 EUR, za fotografiranje svetnikov 2.421,09 EUR, najem programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo 403,83 EUR in plačilo zamudnih obresti v višini 0,03 EUR;
3. telefon, faks, elektronska pošta (konto 4022) v višini 332 EUR za plačilo mobilne telefonije.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 18.608 EUR

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 26,80 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 18.607,55 EUR od dodeljenih 69.426 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 5.162,83 EUR, od tega za tiskarske storitve 101,99 EUR, časopise in revije 567,60 EUR ter izdatke za reprezentanco 4.493,24 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) za drobn inventar v višini 52,77 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.071,18 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 1.069,86 EUR ter 1,32 EUR za poštno storitve;

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 12.167,33 EUR so bila porabljena za nakup desetih prenosnih računalnikov v višini 10.871,32 EUR, enega tabličnega računalnika v višini 747,01 EUR in treh GSM aparatov v višini 549 EUR in nakup nematerialnega premoženja (konto 4207) – nakup licenčne programske opreme v višini 153,44 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka 3.638 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 15,72 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 3.637,91 EUR od dodeljenih 23.142 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material (konto 4020) v višini 1.384,82 EUR, od tega za plačilo časopisov in revij 834,47 EUR ter izdatke za reprezentanco 550,35 EUR;
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 170,37 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije;

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 2.082,72 EUR so bila porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov.

011122 SK Socialni demokrati**1.756 EUR**

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 22,76 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.755,93 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 232,88 EUR za izdatke za reprezentanco;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 480 EUR za stroške cvetličnih aranžmajev;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1,68 EUR za plačilo poštne.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 1.041,37 EUR so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika.

011137 SK Levica**7.717 EUR**

Svetniški klub Levica je realiziral 50,02 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 7.717 EUR od dodeljenih 15.428 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.315,37 EUR, od tega za naročnino za časopise in revije 2.036,90 EUR ter izdatke za reprezentanco v višini 278,47 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 52,77 EUR za drobn inventar;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 134,79 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 117,57 EUR in poštne storitve v višini 17,22 EUR;
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 316,37 EUR za plačilo avtorskega honorarja (predavanje o lokalni samoupravi);

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 4.897,47 EUR so bila porabljena za nakup štirih prenosnih računalnikov v višini 4.165,47 EUR in štirih GSM aparatov v višini 732 EUR.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA**6.343 EUR**

Svetniški klub Gibanje SVOBODA je realiziral 20,56 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 6.342,58 EUR od dodeljenih 30.856 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 131,19 EUR za izdatke za reprezentanco;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 347,04 EUR, in sicer 52,77 EUR za drobn inventar ter 294,27 EUR za polnjenje skalarnih kartic;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 58,69 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije;

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) - sredstva v višini 5.805,66 EUR so bila porabljena za nakup štirih prenosnih računalnikov v višini 4.092,66 EUR, enega tabličnega računalnika v višini 1.164 EUR in treh GSM aparatov v višini 549 EUR.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov – mandat 2022 - 2026**4.289 EUR**

Svetniški klub Samostojnih svetnikov je realiziral 37,07 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 4.288,89 EUR od dodeljenih 11.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material (konto 4020) v višini 454,04 EUR, od tega za pisarniški material v višini 56,97 EUR, tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja v višini 164,04 EUR in za izdatke za reprezentanco v višini 233,03 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 17,59 EUR za nakup drobnega inventarja;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 510,16 EUR za stroške mobilne telefonije v višini 27,16 EUR in za poštne storitve v višini 483 EUR;

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 3.307,10 EUR so bila porabljena za nakup treh prenosnih računalnikov v višini 3.124,10 EUR in enega GSM aparata v višini 183 EUR.

011145 Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica Vesna – zelena stranka**1.041 EUR**

Dr. Jasminka Dedić, samostojna svetnica, Vesna – zelena stranka je realizirala 27 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.041,37 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 1.041,37 EUR so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka **1.126 EUR**

Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratske stranke je realiziral 29,20 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.126,09 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 11,52 EUR za stroške mobilne telefonije;

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 1.114,57 EUR so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika v višini 1.041,37 EUR in za nakup GSM aparata v višini 73,20 EUR.

011147 Mojca Sojar samostojna svetnica Nove Slovenije - krščanski demokrati **873 EUR**

Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati je realizirala 22,63 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 872,84 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 843,41, od tega za založniške in tiskarske storitve v višini 203,01 EUR ter izdatke za reprezentanco v višini 640,40 EUR;

2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 29,43 EUR od tega za stroške mobilne telefonije v višini 27,37 EUR in poštne in kurirske storitve v višini 2,06 EUR.

011148 Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje **212 EUR**

Gašper Kromar, samostojni svetnik Liste šport za zdravje je realiziral 5,5 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 212,11 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 17,59 EUR za nakup drobnega inventarja;

2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 11,52 EUR za plačilo stroškov mobilne telefonije;

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) – sredstva v višini 183 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

084002 Politične stranke **29.631 EUR**

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Polletna realizacija znaša 41,67 %, t.j. 29.630,75 EUR od predvidenih 71.114 EUR. Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank so bila sredstva porabljena za mesečna nakazila naslednjim političnim strankam: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Vesna – zelena stranka, Lista šport za zdravje, Glas za otroke in družine, Slovenska ljudska stranka, Lista kolesarjev in pešcev ter Piratska stranka Slovenije.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana **119.120 EUR**

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za plačilo storitev nastalih ob volitvah župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti. Realiziranih je 76,21 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 119.120 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

117.177 EUR

Realiziranih je 61,81 % sredstev veljavnega proračuna. Plačane so prenesene obveznosti iz leta 2022 za objave rezultatov rednih lokalnih volitev 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, informacijske storitve, reprezentanco ter volilno gradivo v višini 17.177 EUR obveznosti od skupno načrtovanih 26.154 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

50 EUR

Realiziranih je 99,92 % sredstev veljavnega proračuna. Plačana je prenesena obveznost iz leta 2022 za plačilo GSM naročnine (stroškov mobilne telefonije) v višini 49 EUR.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

40.685 EUR

Realiziranih je 76,24 % sredstev veljavnega proračuna. Od skupno načrtovanih 53.362 EUR je bilo plačanih 40.685 EUR obveznosti za pokritje stroškov najema prostorov za izvedbo lokalnih volitev, kjer je najvišji strošek predstavljal najem prostorov za izvedbo predčasnega glasovanja.

4029 Drugi operativni odhodki

26.787 EUR

Realiziranih je 66,80 % sredstev veljavnega proračuna. Od skupno načrtovanih 40.100 EUR je plačanih 26.787 EUR obveznosti za nakazilo študentskemu servisu za opravljena dela študentov v mesecih november in december 2022 ter januar 2023.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

34.421 EUR

Bistveni del je bil namenjen povračilu stroškov volilne kampanje kandidatom in listam kandidatov, kateri so dosegli kvoto določeno v Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2022, saj je zakonsko določen rok za oddajo poročila 4 mesece po volitvah, kar v konkretnem primeru pomeni, da so se izplačila izvršila najkasneje v mesecu aprilu in maju 2023. Realiziranih je 98,35 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 34.421 EUR od predvidenih 35.000 EUR.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 7.823 EUR, tj. 17,62 % 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	7.823 EUR
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	
Realiziranih je 16,91 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški reprezentance v višini 634 EUR, delno iz leta 2022, delno iz leta 2023.	
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	
Realiziranih je 23,46 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 7.189 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 **92.925 EUR**

Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2023 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 49,33 %, v porabo pa je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2023, ki je bil izplačan pri plači za mesec maj 2023 v višini 1.203,36 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **42.199 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, so bila v prvem polletju realizirana v višini 42.199 EUR.

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

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Za leto 2023 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 2023 ostajajo neporabljen, 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 opravljele v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo **56.472 EUR**

Sredstva v breme postavke so bila namenjena za izdatke reprezentance, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za potrebe župana in podžupanov MOL ter naročila strokovne literature in časopisov. Realizirano je bilo 56.472 EUR oz. 41,07 % veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi **54.099 EUR**

Na področju odnosov z javnostmi smo sredstva namenili spremljanju medijskih objav v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih, dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku, fotografskim storitvam, naročinam na dnevno časopisje in objavi čestitk ob božično-novoletnih praznikih in ob mestnem prazniku v izbranih tiskanih medijih. Manjši del sredstev smo namenili tudi prevodom v angleški jezik za objavo na spletni strani www.ljubljana.si.

Realizacija na tej postavki je v prvem polletju 2023 znašala 54.099 EUR oziroma približno 50%, kar je v okviru načrtovane porabe sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana **434.930 EUR**

V prvem polletju 2023 je izšlo 6 števil 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 434.930 EUR oziroma 53,37 % predvidene letne porabe, kar je skladno z našimi načrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

397.171 EUR

V prvi polovici leta porabljena sredstva so bila namenjena organizaciji protokolarnih dogodkov in prireditvev; moderiranja ter nastopi, ozvočenje in ostala tehnična izvedba prireditvev, varovanje protokolarnih dogodkov in prireditvev (kjer je to potrebno), protokolarna darila, poslovna kosila oz. večerje ter ostale pogostitve, cvetje in cvetlični aranžmaji, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Cukrarni, tolmačenje. Del sredstev je bil namenjen za izdatke, povezane s službenimi potmi župana, podžupanje in podžupanov ter ostalih zaposlenih v okviru Kabineta župana.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 50,81% veljavnega proračuna oz. 397.171 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti - MOL

60.946 EUR

Na področju marketinških dejavnosti mesta smo sredstva namenili za kreativno zasnovi novih komunikacijskih sporočil kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, oblikovni zasnovi podobe kampanje Za lepšo Ljubljano, tisku knjige My Ljubljana, upravljanju TikTok profila, izvedbi FB Live oddaj, spletnemu oglaševanju in promociji spletnega mesta ljubljana.si, produkciji video in digitalnih vsebin (film Moja Ljubljana), zunanjemu oglaševanju (Za lepšo Ljubljano, Brezplačna telovadba). V proračunu je za leto 2023 načrtovanih 177.060 EUR.

Realizacija ob polletju na tej postavki znaša 60.946 EUR oz. 34,42 %.

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.

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 **13.680 EUR**
4029 Drugi operativni odhodki

Članarine v mednarodnih organizacijah so bile v prvi polovici leta poravnane: European cyclists' federation, Local Governments for Sustainability (ICLEI), Institut der Regionen Europas (IRE), The league of historical cities ter Polis AISBL. Realizirali smo 47,17 % 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 **43.466 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 43.466 EUR, tj. 33,69 % veljavnega proračuna. Več kot polovico izdatkov, kar 60 %, predstavljajo izdatki za stroške prevoza v tujini. Poraba sredstev se je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zvišala za 30 %, kar nakazuje, da se mednarodno sodelovanje v post covidnem obdobju iz leta v leto povečuje.

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 **58.694 EUR**

Mestni svet MOL je na 4. seji dne 17. 4. 2023 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2023 in Sklep o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2023. Nagrado so prejeli: Boris Kosec, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, avtorska skupina arhitektov Majda (Marija Magdalena) Kregar, Miha Kerin, Edo Ravnikar ml., Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Lekarna Ljubljana. Plaketo so prejeli: Komorni zbor Megaron, dr. Simona Gerenčer, dr. Slavka Kavčič, Turistično društvo Zadvor, p. Andraž Arko in ekipa filma Plečnikov skriti biser, glasbena skupina Siddharta in Danilo Lukner. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL prejemnik nagrade prejme denarno nagrado v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, prejemnik plakete pa denarno nagrado v višini dveh povprečnih bruto plač v Sloveniji. Posamezna denarna nagrada za prejemnika nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2023 je znašala 6.071,76 EUR, skupno 30.358,80 EUR. Posamezna denarna nagrada za prejemnika plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2023 je znašala 4.047,84 EUR, skupno 28.334,88 EUR. V proračunu je bilo planiranih 63.000,00 EUR, za 5 nagrad in 7 plaket je bilo izplačanih 58.694 EUR. Realizacija je torej 93,16 %.

0402 Informatizacija uprave

Namen programa je posodabljanje 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 2023 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 2023, 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

800.000 EUR

V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 800.000 EUR, kar predstavlja 33,40 % 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), 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 spletnih strani www.ljubljana.si, vzdrževanju sistema za vodenje revizijskih sledi, komunikacijske povezave v omrežje HKOM, 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 ...).

Sredstva smo namenili tudi za najem programske opreme za dinamični nabavni sistem, za najem finančno – računovodskega programa CADIS, za najem informacijske rešitve »Prekrškovni organ« ter najem licenc za urejanje pdf dokumentov.

Nadalje smo realizirana sredstva porabili za nadgradnjo tračne knjižnice, za nakup optičnih tiskalnikov, zaslonov, prenosnikov ter pametnih kartic s čitalci.

Del realiziranih sredstev smo namenili še za dopolnitve rešitve za spletno aplikacijo TraffiNet ter podaljšanje licenc za lektoriranje besedil (Amebis Besana -50 uporabnikov), nadgradnja aplikacije SIPRO (prenos podatkov v SPIS), nakup licence za nadzor upravljanje mobilnih naprav, nakup Microsoft licenc, ZOOM licenc 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

92.103 EUR

V prvi polovici proračunskega leta so se na postavki zmanjšala proračunska sredstva v višini 17.000 EUR za prevzete in bodoče obveznosti protokola.

V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 92.103 EUR, kar predstavlja 22,40 % 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 izpisovanja plačilnih list, izvedbo storitev e-razpisa na področju športa, izvedbo storitev za podporo prekrškovnim postopkom, uporabo portala TAX FIN LEX Company Check, storitve vzdrževanja GIS podatkov.

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 457.341 EUR od 706.644 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 64,72 % veljavnega proračuna. V okviru programa se izvajajo vse aktivnosti, potrebne za ustrezno izvedbo najpomembnejših protokolarnih dogodkov in prireditvev v prestolnici.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

016002 Prireditve in prazniki MOL

457.341 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V breme konta smo evidentirali izdatke za varovanje dogodkov in prireditvev, ki so se izvajale v okviru projekta December v Ljubljani ter stroške pogostitev na prednovoletnih sprejemih in prireditvah, izvedenih v decembru 2022. V breme konta so evidentirani tudi stroški, povezani z izvedbo slavnostne seje MS MOL ob 9. maju; izdatki za izvedbo tiskovin, tolmačenja ter cvetlične dekoracije. Realizacija znaša 232.363 EUR, oz. 53,89% veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

V prvi polovici leta smo v breme konta evidentirali izdatke za izvedbo prvomajskih budnic in prireditve na Orlah ter kulturnega programa na prireditvi na Rožniku. Hkrati so v breme konta evidentirani izdatki, povezani z izvedbo slavnostne seje MS MOL ob 9. maju; tehnična izvedba prireditve, honorarji moderatorjev ter nastopajočih, izdelava in okvirjanje dveh portretov častnih meščanov, izdelava map in šatulj, izvedba zdravstvenega varstva. Realizirano je 61.629 EUR, oz. 64,53% veljavnega proračuna.

4023 Prevozni stroški in storitve

V breme konta smo evidentirali strošek uporabe vzpenjače ob novoletnem sprejemu ob dnevu samostojnosti in enotnosti, najema avtobusa za izvedbo prvomajskih budnic ter najema avtobusa za prevoz starejših na proslavo na Rožniku. Realizirali smo 1.606 EUR oziroma 80,30% veljavnega proračuna.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V breme konta so evidentirani izdatki za izvedbo sprejema ob Dnevu samostojnosti in enotnosti; najem klavirja, najem konferenčne tehnike in tehnikov ter stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu. Evidentiran je tudi izdatek za najem šotora za praznovanje 1. maja na Rožniku. Realizacijo beležimo v višini 10.635 EUR oziroma 41,22% veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

V breme konta je evidentiran avtorski honorar za izvedbo kulturnega programa na sprejemu ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Realizirano je 1.109 EUR oz. 50,39% veljavnega proračuna.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani v višini 150.000 EUR kar predstavlja 100% realizacijo 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 hitrejšo pridobivanje in obdelavo podatkov in prenos informacij ter s tem boljše storitve za občane.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

22.676 EUR

Proračunska postavka je namenjena izvedbi različnih projektov na področju digitalne preobrazbe, strategijam in inovativnim rešitvam. Tako je bilo v prvi polovici leta 2023 realiziranih 22.676 EUR, kar predstavlja 14,17 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izvedbo aktivnosti priprave Strategije digitalnega razvoja MOL in izvedbo storitev svetovanja za digitalni razvoj MOL.

015016 Projekt ICC

0 EUR

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 niti ne bo 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 konec leta 2023. Zato v prvi polovici leta 2023 na tej proračunski postavki ni bilo realizacije.

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 13.430.707 EUR, tj. 46,61 % veljavnega proračuna.

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

11.011.131 EUR

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge prejemke zaposlenih v MU. V letu 2023 so sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU (to je za 10 več, kot v letu 2022) v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so bila, tako kot vsako leto, upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2022 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. 2022, kar je v celoti pomenilo finančno realizacijo v letu 2023. Prav tako je v letu 2023 načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti.

V prvi polovici leta je porabljenih 11.011.131 EUR, tj. 47,19 % načrtovanih sredstev. V polletno realizacijo je všteto tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust v višini 1.203,36 EUR, ki je bil zaposlenim izplačan pri plači za mesec maj 2023.

Dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023, to je 630 zaposlenih, se v prvi polovici leta ni doseglo - v MU je bilo povprečno zaposlenih 541 javnih uslužbencev, kar je za 15 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta.

V obdobju od meseca decembra 2022 do meseca maja 2023 se je upokojilo 13 javnih uslužbencev, kar je za 3 več, kot v enakem obdobju preteklega leta, 20 javnih uslužbencev pa je prejelo jubilejno nagrado (7 za 10 let, 7 za 20 let, 5 za 30 let in 1 za 40 let delovne dobe v javnem sektorju). Solidarnostna pomoč je bila v prvi polovici leta 2023 izplačana javni uslužbenki iz naslova daljše bolezni, 6 javnim uslužbenem pa je bilo izplačano tudi nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

28.651 EUR

V prvi polovici leta je porabljenih zgolj 28.651 EUR, tj. 14,22 % načrtovanih sredstev. Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bo v največji meri bremenila drugo polovico leta 2023, ko bodo nakazovane šolnine in vpisnine za študente ob delu, ki nadaljujejo s študijem v študijskem letu 2023/2024. Poleg tega bodo v jeseni organizirana izobraževanja za večje število zaposlenih v MU MOL (mobing, prva pomoč, šola vodenja MOL za nove vodje, promocija zdravja ...).

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

1.910.484 EUR

Realiziranih je 1.910.484 EUR odhodkov, kar predstavlja 46,44 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 101.260 EUR, tj. 43,65 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Največji delež stroškov predstavlja nakup pisarniškega materiala, sledijo stroški za reprezentanco, časopise in drugo strokovno literaturo, založniške in tiskarske storitve ter v manjšem obsegu še za in druge splošne stroške.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 13.599 EUR, tj. 27,79 % sredstev veljavnega proračuna. Večinski del stroškov predstavlja izdatki za zaščitno službeno obleko, manjši pa izdatki za drobn inventar in druge posebne materiale in storitve.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 172.793 EUR, tj. 37,44 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije v vseh upravnih stavbah MOL in vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Skoraj dve tretjini realiziranih stroškov predstavlja izdatki za poštnino.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 105.410 EUR, tj. 37,37 % sredstev veljavnega proračuna. Zaskrbljujoče je višanje cen pogonskih goriv. V poletnih mesecih se običajno stroški za goriva nekoliko povišajo. Ostalo smo porabili za stroške zavarovanja za motorna vozila, vzdrževanja in popravila vozil, registracije vozil in za nakupe vinjet za uporabo cest izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 3.150 EUR, tj. 31,82 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del predstavljajo stroški prevoza in nočitev, ostalo pa stroški dnevnice.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih 1.151.278 EUR tj. 50,06% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 271.233 EUR, tj. 56,36 % sredstev veljavnega proračuna. Znesek predstavlja plačilo najemnin za službena vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 91.761 EUR, tj. 30,79 % sredstev veljavnega proračuna. 90 % plačanih izdatkov je predstavljajo stroški za plačila po podjemnih pogodbah in plačila za delo preko študentskega servisa. Manjši del predstavljajo še pripadajoči davki ter izplačila avtorskih honorarjev. Plačana je bila tudi raziskava o zadovoljstvu zaposlenih.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

433.909 EUR

Realiziranih je 433.909 EUR, tj. 44,28 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljen za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, plačila predumov za sodne cenilce/izvedence, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah. Največji delež sredstev se je porabil za izplačila odvetniških storitev, najvišji znesek pa se izplačal na podlagi sklepov in sodb sodišč.

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

2.074 EUR

Realiziranih je 2.074 EUR, tj. 37,71 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljen 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. Pravno-informacijska pisarna za potrebe najemnikov deluje nemoteno od januarja 2023 naprej. V realizacijo so vključena tudi neporavnane obveznosti za izvajanje pravnega svetovanja iz leta 2022 za mesec november in december v vrednosti 830 EUR.

041202 Varnost in zdravje pri delu

26.458 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), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba obdobjnih meritev delovnega okolja...) so v letu 2023 načrtovana v višini 85.250 EUR.

V prvi polovici leta je realiziranih 26.458 EUR, tj. 31,04 % načrtovanih sredstev. V realizacijo pa še ni šteto plačilo vseh aktivnosti, ki so se izvajale v mesecu maju in juniju tega leta. Sredstva so porabljen za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov, izvedenih obdobjnih usposabljanj za varno delo in požarno varnost ter delno za plačilo izdelave požarnih redov in načrtov evakuacije za vse objekte Četrtnih skupnosti MOL (posledica spremembe zakonodaje na področju požarne varnosti).

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

18.000 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 2023 je Sindikat delavcev MU MOL v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 prejel sredstva v višini 18.000 EUR, ki so bila porabljen 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 2023 ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2023 in Finančnim načrtom za leto 2023. Sredstva so se porabila za spomladanski izlet v Bosno in Hercegovino ter junijsko športno rekreativno druženje zaposlenih in upokojujencev MU MOL in JSS MOL na lokaciji Ježica v Ljubljani.

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

Do 30.6.2023 smo realizirali 1.540.676 EUR, tj. 39,59 % 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 2023.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

1.494.902 EUR

Realiziranih je 1.494.902 EUR tj. 45,46 % 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 868.183 EUR, tj. 49,19 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala, zastav, stojal, storitev nabave cvetličnega blaga in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnava 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 2023.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 447.502 EUR, tj. 43,83 % 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.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 8.971 EUR, tj. 35,88 % 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 111.748 EUR, tj. 31,42 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovna dela, popravila elektroinstalacij...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

4026 poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 58.497 EUR, tj. 48,23 % 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 2023.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 6.143 EUR

Realiziranih je 6.143 EUR, tj. 5,44 % veljavnega proračuna.

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

Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni. Ostale nakupe osnovnih sredstev bomo izvršili v drugi polovici leta, razpisi so v polnem teku.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

31.767 EUR

Realiziranih je 31.767 EUR, tj. 7,32 % veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0414 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Streliška

Sredstva v višini 586 EUR, tj. 0,45 % sredstev veljavnega proračuna, so bila porabljena za servis alarmnega sistema z zamenjavo senzorjev gibanja. Ostala sredstva porabljena v drugi polovici leta.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 7560-10-0270 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Proletarska

Sredstva v višini 28.985 EUR, tj. 10,17 % sredstev veljavnega proračuna, so bila porabljena za zamenjavo dotrajanih vrat. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

NRP 7560-10-0302 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Poljanska

Sredstva v višini 2.196 EUR, tj. 12,20 % sredstev veljavnega proračuna, so bila porabljena za strokovni nadzor nad zamenjavo toplotne postaje.

013309 Prenova Magistrata

7.864 EUR

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva v višini 7.864 EUR, tj. 14,04 % veljavnega proračuna, so bila porabljena za zamenjavo kamere, za prenovo stolpne ure in za izdelavo cinkanih in prašno lakiranih stojal za vitrine.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2023 znašala 36,96 %.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:

- energetske 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,
- plačevanje storitev energetskega pogodbeništva v okviru JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3 izvedba 2020,
- plačilo pravnih, ekonomskih in tehničnih storitev svetovanja,

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* **108.046 EUR*

Realiziranih je 108.046 EUR, to je 44,37 % sredstev veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške povezane z energetskega knjigovodstva, izvajanju ekonomskih, tehničnih in pravnih storitev na področju MOL ter za strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdelave energetske bilance za leto 2021 ter izdelave lokalnega energetskega koncepta MOL in SECAP.

Sredstva smo namenili tudi pomoči pri pripravi podatkov za namen poročanja skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter pripravi in posredovanju podatkov o porabi in proizvodnji električne energije za izdelavo Energetske bilance MOL.

Do konca leta načrtujemo še izvedbo komunikacijsko participativne strategije v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, nadaljnje izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetske bilance za leto 2022, poročanje o rezultatih v okviru zavez konvencije županov (Compact of Mayors) ter za posodobitev in vzdrževanje energetskega podnebne atasa.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva* **1.063.070 EUR*

Realizacija na postavki je 1.063.07 EUR, to je 61,03 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in 2021: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov energetske prenov osnovnih šol, ki so vključene v omenjene 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.

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbeništva* **298.885 EUR*

Realizacija na postavki je 298.885 EUR, to je 60,85 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020 ter izvedba 2021: 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.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništva* **12.861 EUR*

Realizacija na postavki je 12.861 EUR, to je 57,45 % veljavnega proračuna. 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 pogodbenišva **69.773 EUR**

Realizacija na postavki je 69.773 EUR, to je 55,05 % veljavnega proračuna. 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 pogodbenišva za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove prenovljene v okviru projekta EOL; zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbenišva **258.551 EUR**

Realizacija na postavki je 258.551 EUR, to je 46,46 % veljavnega proračuna. 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 pogodbenišva - za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za JZP EP EOL 4, Sklop 1.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbenišva **49.779 EUR**

Realizacija na postavki je 49.779 EUR, to je 53,88 % veljavnega proračuna. 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 pogodbenišva za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL 1 in EOL 2.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih prenov in prihrankov **75.720 EUR**

Realiziranih je bilo 75.720 EUR, kar predstavlja 22,52 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili za terensko preverjanje izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, 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 smo namenili tudi za izvedbo evalvacije projektov energetskega pogodbenišva na Mestni občini Ljubljana, strokovnemu svetovanju na področju gradbenišva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL. Priprave strokovnih podlag za izvedbene modele energetskega pogodbenišva,

Do konca leta načrtujemo poglobljeno kontrolo na projektih energetskega pogodbenišva (JZP EP), ki so trenutno v izvajanju, poleg tega pa tudi za lastno udeležbo na spremljajočih stroških, ki so vezani na operacijo JZP EP EOL 4, Sklop 1 (supernadzor in pregled PZI, obveščanje javnosti...).

043624 Projekt Save the homes– udeležba MOL **86 EUR**

Realiziranih je bilo 86 EUR, kar predstavlja 1,35 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za gostinske storitve v okviru konzorcijskega sestanka Save the Homes.

Stroški na postavki predstavljajo strošek DDV na projektu. S tem namenom pričakujemo realizacijo zgolj v višini pokrivanja stroška DDV (storitve zunanjih izvajalcev).

043625 Projekt Save the homes– udeležba EU **11.165 EUR**

Realiziranih je bilo 11.165 EUR, kar predstavlja 27,57 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za gostinske storitve v okviru konzorcijskega sestanka Save the Homes v Ljubljani ter za stroške službene poti v San Cugat (Španija) v okviru konzorcijskega sestanka Save the Homes. Del sredstev je tudi realiziran iz stroškov dela sodelavke na projekt.

Do konca leta načrtujemo realizacijo še v okviru stroškov dela sodelavke na projektu, zunanja pomoč na projektu ter stroške službene poti za konzorcijski sestanek, ki bo v Valencii.

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA **0 EUR**

Realizacije nismo beležili.

Do konca leta načrtujemo realizacijo na postavki vezano na izvedbo projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1: za pričetek plačevanja prihrankov ter za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju.

043670 EOL - Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP **0 EUR**

Realizacije nismo beležili.

Sredstva na postavki so namenjena spremljajočim stroškom za izvedbo projekta: strokovnega svetovanja na področju elektrotehnike, pregledu statičnih presoj, izvedbi cenitve nepremičnin ter kasneje, ob izvedbi projekta izvajanju supernadzora ter pregledu in potrditvi PZI projektov.

043673 EOL - Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL **0 EUR**

Realizacije nismo beležili.

Projekt je v pripravi, do konca letošnjega leta načrtujemo stroške za namen izvedbe projektiranja prezračevanja na dveh osnovnih šolah.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS**684 EUR**

Realiziranih je bilo 684 EUR, kar predstavlja 0,32 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo supernadzora delež RS. Preostanek sredstev bomo namenili deležu RS za energetske prenovе v okviru JZP EP EOL 4, sklop 1 (tako za spremljajoče stroške, kot tudi za udeležbo RS pri izvedbi energetskih prenov).

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS**3.878 EUR**

Realiziranih je bilo 3.878 EUR, kar predstavlja 0,32 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plačilo supernadzora, oboje delež EU, JZP EP EOL 4, Sklop 1.

Preostanek sredstev bomo namenili deležu EU za energetske prenovе v okviru JZP EP EOL 4, Sklop 1 (tako za spremljajoče stroške, kot tudi za udeležbo EU pri izvedbi energetskih prenov).

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo koristiti Kohezijska sredstva za JZP EP EOL 4, Sklop 1 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 in 2021. Pričeli bomo tudi s plačevanjem prihrankov za JZP EP EOL 4, Sklop 1.

V postopku je projekt JZP EP EOL 4, Sklop 2 poteka konkurenčni dialog. Dodatno načrtujemo tudi kontrolo zasebnega partnerja nad aktivnimi projekti. V drugi polovici leta predvidevamo tudi pričetek izvajanja projekta Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana ter Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov (prezračevanje), kjer v letošnjem letu predvidevamo izvedbo dveh projektov za osnovni šoli ter prijavo za nepovratna sredstva.

Naš namen je črpati vsa možna nepovratna sredstva na področju energetskega upravljanja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039004 Praznično urejanje naselij****049023 Praznična okrasitev naselij****6.423 EUR**

Za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije pod imenom »svetlobni lampijoni 2022« v parku Zvezda na Kongresnem trgu in v atriju Magistrata s sodelovanjem mentorjev in otrok osnovnih šol smo odšteli 6.423 EUR, kar predstavlja 12,49 % realizacijo predvidenih izdatkov za praznično okrasitev Ljubljane. Preostanek sredstev se bo porabil ob koncu leta.

19 IZOBRAŽEVANJE**1906 Pomoči šolajočim****190690003 Štipendije****096024 Štipendije za nadarjene MOL****225.049 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, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta.

096025 Kadrovske štipendije MOL**0 EUR**

Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi javnega razpisa oziroma javnega natečaja za dodeljevanje novih kadrovske štipendij, ki bo objavljen do konca julija. Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104010 Programi humanitarne pomoči

7.500 EUR

Ker projekt »Avtobus sreče«, kateri je omogočal letovanje beograjskih otrok, zadnji dve leti zaradi epidemioloških ukrepov in posledično prevelikega tveganja za zdravje otrok ni bil izveden. Zato so se sredstva preusmerila za letovanje ljubljanskih otrok, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij. Avtobus sreče je bil realiziran v času Božično-novoletnih počitnic 202. V Kranjski gori je letovalo 50 otrok ter 10 spremljevalcev. Zaradi termina izvedbe projekta je druga polovica plačila zapadla v leto 2023.

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

7.006 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 30 *Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 3.535 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 2.978 EUR evidentirani odhodki za plačilo POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. in obveznosti iz naslova plačila članarine za uporabo poslovnih kartic v višini 350 EUR. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so v višini 143 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo vodenja trgovalnega računa pri BKS bank AG.

V prvem polletju 2023 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 7.006 EUR, kar pomeni 25,95 % realizacijo glede na veljavni plan za leto 2023.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

1.256.528 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 11.000 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestila za sklenitev kratkoročnega kredita pri Unicredit banka Slovenija d.d. in pri SKB banka d.d. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so v višini 12 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo opomina pri Unicredit banka Slovenija d.d.

V prvem polletju 2023 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 11.012 EUR, kar pomeni 22,00 % glede na veljavni proračun za leto 2023.

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 170.617 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani banke Unicredit banka Slovenija d.d. in pri SKB banka d.d.. Na podkontu 4031 01 *Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 723.378 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 hranilnica d.d., N banka, Nova KBM d.d., NLB d.d. in Unicredit banka Slovenije d.d.

V prvem polletju 2023 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 893.995 EUR, kar pomeni 39,21 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2023.

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 351.521 EUR, ki predstavlja plačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki d.d. Realizacija je izkazana v višini 43,94 % glede na veljavni proračun.

017102 Odplačilo dolga –bilanca C**7.885.614 EUR****5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam**

Na kontu 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice 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 5.992.871 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice 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. in Unicredit banka d.d.

V prvem polletju 2023 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 49,53% glede na veljavni proračun.

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

Na kontu 5502 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. Do 30.6.2023 je realizacija evidentirana v višini 1.892.744 EUR (oz. 48,53% glede na veljavni proračun) in predstavlja odplačila glavnice 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 2023 ni bilo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija**23039001 Splošna proračunska rezervacija****013311 Splošna proračunska rezervacija****0 EUR**

V letu 2023 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

Glede na veljavni proračun v višini 19.179.098 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 4.338.564 EUR oz. 22,62 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program Skupne administrativne službe in splošne javne storitve ter glavni program Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoprnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

40. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
41. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
42. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
43. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
44. Pravilnik o geodetskem načrtu,
45. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
46. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
47. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
48. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
49. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
50. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
51. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
52. Drugi državni in lokalni predpisi,
53. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
54. 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 2023 usmerjeni k:

- vzdrževanja baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanja programske opreme,
- elektronskega povezovanja zbirke 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 okviru 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 2023,
- 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

10.397 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 21 EUR so bila porabljena za objavljanje revalorizacije vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Uradnem listu RS.

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2023 smo porabili proračunska sredstva v višini 10.376 EUR, in sicer za preverjanje podatkov o zavezancih, pridobivanje novih površin, ugotavljanje dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ažuriranje baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč. V drugi polovici 2023 ne načrtujemo porabe sredstev.

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 2023 porabil sredstva v skupni višini 377.387 EUR.

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 259.766 EUR oz. 32,22 %, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 31.768 EUR oz. 6,41 %, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nismo realizirali sredstev veljavnega proračuna ter na proračunski postavki 013381 Počitniške kapacitete MOL v višini 50.740 EUR oz. 15,96 %. Sredstev na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 35.113 EUR. Glavnina bo realizirana v drugi polovici leta 2023.

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 zavezanica 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 2023,
- 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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki 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, pravnimi 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 skupnosti,
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 urejanju prostora-3,
19. Zakon o prostorskem načrtovanju,
20. Zakon o graditvi objektov,
21. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
22. Obligacijski zakonik,
23. Zakon o pravnem postopku,
24. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
25. Zakon o javnih financah,
26. Zakon o izvrševanju proračuna,
27. Zakon o javnem naročanju,
28. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
29. Zakon o nepravdnem postopku,
30. Zakon o upravnem postopku ,
31. Zakon o zavodih,
32. Zakon o cestah,
33. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
34. Zakon o javnem naročanju,
35. Stanovanjski zakon (SZ -1),
36. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
37. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
38. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
39. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
40. 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 zavezanca 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 zemljiškknjžno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškknjžnega 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 zemljiškknjžnega 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

259.766 EUR

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2023 realizirana sredstva v skupni višini 259.766 EUR oz. 32,22 % veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL, na stroške čiščenja praznih prostorov. Sredstva se porabljajo za stroške povezane z objavo javnih razpisov in oglasov. Realizirana sredstva znašajo 1.818 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija proračunskih sredstev v prvem polovici leta je znašala 912 EUR in zajema plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta je realizacija znašala 64.944 EUR, oz. 34,73% veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.

4023 Prevozni stroški in storitve

Prevoznih stroškov v prvi polovici leta ni bilo. Do realizacije bo prišlo v drugi polovici leta.

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 2023 porabljena sredstva v višini 75.854 EUR oz. 28,30 % 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 namenjujejo 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 2023 so bila realizirana v višini 21.475 EUR oz. 44,74 %. Preostanek planiranih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenjujejo 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 30.328 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 37,91 % veljavnega proračuna. V okviru projekta »Ljubljana moje mesto«, je bilo na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov v letu 2023 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 80.000 EUR proračunskih sredstev.

Del navedenih sredstev je bil porabljen za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana, in sicer na lokacijah:

- Resljeva cesta 14 12.704 EUR
Sredstva so se porabila za popravilo strehe in fasade.
- Kunaverjeva ulica 2 6.543 EUR
Sredstva so se porabila za menjavo stavbnega pohištva.
- Trg prekomorskih brigad 1 6.399 EUR
Sredstva so se porabila za popravilo strehe.
- Trg prekomorskih brigad 1 3.347 EUR
Sredstva so se porabila za menjavo vodomerov in delilnikov ogrevanja.
- Svetčeva ulica 1 1.335 EUR
Sredstva so se porabila za obnovo strehe.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe adaptacij poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti so bila načrtovana sredstva v prvi polovici leta 2023 za potrebe investicijskega vzdrževanja porabljena v višini 64.436 EUR oz. 34,58 %.

V okviru NRP-10-0009 je planiranih 158.765 EUR. Del sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanja je bil porabljen na lokacijah:

- Trubarjeva cesta 39 36.373 EUR
Sredstva so se porabila za menjavo plinskega kotla ter ureditev ogrevanja.
- Slovenska cesta 54 12.107 EUR
Sredstva so se porabila za sanacijo pisarn po požaru.
- Smoletova ulica 16 5.147 EUR
Sredstva so se porabila za popravilo in sanacijo centralnega ogrevanja.
- Trg prekomorskih brigad 1 3.921 EUR
Sredstva so se porabila za sanacijo in obnovo prostorov po zalitju z vodo.
- Slovenska cesta 54 2.788 EUR
Sredstva so se porabila za menjavo oken po požaru.
- Hudobernikova ulica 6 1.693 EUR
Sredstva so se porabila za menjavo betonskih stopnic.
- Zadobrovska cesta 88 1.235 EUR
Sredstva so se porabila za izdelavo invalidske klančine.
- Povšetova ulica 20 1.171 EUR
Sredstva so se porabila za menjavo balkonskih vrat.

V okviru NRP-10-0142 je planiranih 26.329 EUR. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2023.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

V prvi polovici leta 2023 nismo realizirali proračunskih sredstev. V drugi polovici 2023 pričakujemo realizacije v višini 5.000 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

31.768 EUR

4027 Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2023 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije iz naslova vrátil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 31.768 EUR oz. 6,41 % veljavnega proračuna.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

0 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2023 ni prišlo do realizacije plačila pravnih storitev.

013381 Počitniške kapacitete MOL

50.740 EUR

Realiziranih je 50.740 EUR, oz. 15,96 % 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 2023.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta ni bilo realiziranih sredstev. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

4021 Posebni materiali in storitve

Realizacija znaša 13 EUR. Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 14.817 EUR, tj. 29,05 % 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 naročin za počitniške objekte v Sloveniji. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 11.583 EUR, oz. 16,31 % 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 2023.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 18.351 EUR, oz. 39,89 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za počitniške objekte v Sloveniji, plačilo pavšalov za prikolice v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma). Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 5.976 EUR, oz. 27,17 % 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 2023.

4202 Nakup opreme

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

Sredstva v prvi polovici 2023 niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Sredstva v prvi polovici 2023 niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

35.113 EUR

4025 Tekoče vzdrževanje

Za potrebe tekočega vzdrževanja je bilo v prvi polovici leta 2023 porabljenih 477 EUR. Sredstva so se porabila za plačila tekočega vzdrževanja na objektu Komenskega ulica 14 in Lužiško-srbska ul.7. V drugi polovici pričakujemo poraba sredstev le za objekt Lužiško-srbska ul.7, ker je bil delež MOL na nepremičnini Komenskega ulica 14 prodan.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva v višini 20.124 EUR je bila porabljena za plačilo davka na promet z nepremičninami za prodano nepremično na naslovu Pokopališka ulica 35, v Ljubljani.

4200 Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov v prvi polovici leta 2023 nismo porabili sredstev. Sredstva se bodo porabljala v drugi polovici leta skladno z realizacijo projektov.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

V prvi polovici leta 2023 smo realizirali proračunskih sredstev v višini 14.512 EUR, oz. 72,56 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije in gradiv potrebnih za odkup potrebnih zemljišč v sklopu projekta razširitve Šmartinske ceste.

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 3.950.781 EUR oz. 40,28 % veljavnega proračuna.

V okviru glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija smo v letu 2023 planirali 1.200.000 EUR. Realizacije v prvem polletju je znašala 414.383 EUR, oz. 34,53 % veljavnega proračuna. Pričakuje se realizacija preostala sredstva 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 3.536.397 EUR kar predstavlja 41,08 % veljavnega proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o 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 urejanju prostora-3,
- 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 ustreznih evidenc 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

414.383 EUR

4021 Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2023 načrtovala sredstva v vrednosti 1.200.000 EUR. V prvi polovici leta proračunski uporabnik realiziral 414.383 EUR, oz. 34,53 % 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 pričakujemo realizacije preostala planirana sredstva.

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,
- 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 2023 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

126.661 EUR

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2023 realizirana sredstva v višini 126.661 EUR oz. 24,81 % veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta 2023 ni prišlo do realizacije proračunskih sredstev. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

4021 Posebni material in storitve

Polletna realizacija znaša 10.540 EUR, oz. 27,86 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa ter obremenjevanja na osnovi prejetih vlog.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva v višini 199 EUR, oz. 39,76 % veljavnega proračuna so bila porabljena za plačilo stroškov vode, ki jo je proračunski uporabnik pridobil in jo ima v upravljanju. V drugi polovici leta pričakujemo realizacije preostala planirana sredstva.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva načrtovana v letu 2023 v vrednosti 275.370 EUR veljavnega proračuna so bila v prvi polovici leta 2023 realizirana v višini 106.007 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 2023 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 2023.

4027 Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2023 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 2023. 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 nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov v višini 15 EUR. Proračunska sredstva je namenjena tudi plačilu davka ob izplačilih odškodnin za nakup zemljišč.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Sredstva so namenjena za plačilo stavbne pravice za gradnjo mostu čez Ljubljano. Plačilo bo realizirano v drugi polovici leta.

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 9.900 EUR, kar znaša 17,37 % veljavnega proračuna. Preostanek sredstev je predviden za realizacijo v drugi polovici leta 2023.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

1.250.000 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva se v prvi polovici niso porabila.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva se v prvi polovici niso porabila. V drugi polovici leta se bodo sredstva porabila za izdelavo novega programa opremljanja stavbnih zemljišč.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so se realizirala v višini 1.250.000 EUR za plačilo odškodnine za povrnitev stroškov za izgrajeno komunalno oz. gospodarsko javno infrastrukturo v okviru sodne poravnave.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

2.159.736 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2023 realizirana v višini 2.159.736 EUR, kar predstavlja 31,83 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se večinoma namenljajo 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 2023 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 2023 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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

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 zmanjšanju 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 infrastrukturo in varnost plovbe

Podprogram zajema izgradnjo privezov za rečne ladje na Grubarjevem kanalu na območju Špice, ureditve servisnega objekta za potrebe izvajalca gospodarske javne službe in vstopna - 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 (ceveno 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 petih letih. Strategija odgovarja na okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma. 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 meščanov 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 2.000 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 ohranjanje 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

7.993 EUR

Dejavnost SPV CP MOL se nanaša na pripravo preventivno izobraževalnih aktivnosti za osnovne in srednje šole ter vrte 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 2023 so bila sredstva na postavki v višini 7.993 EUR porabljena za prometno preventivno akcijo »Bodi viden in previden« ter nadaljevanje kampanje prometni vzorniki s promocijskim materialom.

045185 Park varne mobilnosti-JZP-Javni partner

22.685 EUR

V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva na postavki porabljena v višini 22.685 EUR.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva

841 EUR

V prvem polletju leta 2023 je na postavki porabljeno 841 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 **1.869 EUR**
V prvem polletju leta 2023 je na postavki porabljeno 1.869 EUR za poplačilo obveznosti iz preteklega leta do Studia drevo za plačilo predstavitve geološke zgodovine planeta na jesenovi klopi v okviru gozdnega planetarija na Golovcu.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN **990 EUR**
V prvem polletju leta 2023 je na postavki porabljeno 990 EUR za plačilo Urši Vilhar, ki je pripravila vsebine o štirinajstih drevesnih vrstah, ki bodo dodatno označene v okviru ureditve Jesenkove poti.

12049001 Oskrba s plinom

062055 Investicije v plinovodno omrežje **0 EUR**
V prvem polletju leta 2023 na postavki ni bilo finančne realizacije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043692 Termična obdelava blata pri CCN-udeležba MOL **0 EUR**
V prvem polletju leta 2023 na postavki ni bilo finančne realizacije.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL **6.421.981 EUR**
Koncesionar družba KPL d. o. o. na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Dolžnost koncesionarja je, da v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravlja javno službo, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo. Prav tako mora zagotavljati nemoteno in trajno delovanje javne službe. Vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, družba izvaja že sedemnajsto leto. Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest.

Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. 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. Obseg se je povečal predvsem na segmentu kolesarskih stez in pločnikov, manj pa na segmentu cest. Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar pripravil in oddal Letno poročilo o opravljenih storitvah v okviru vzdrževanja občinskih cest za leto 2022, Popis infrastrukturnih naprav in opreme po stanju 31. 12. preteklega leta ter Poročilo o opravljenih delih v obdobju januar – marec 2023.

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 zahteve in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, le-ti se rešujejo sprti in v čim krajšem možnem času.

V obdobju od januarja do konca meseca junija 2023 je koncesionar poleg zimskega vzdrževanja cest opravil vrsto ostalih del, ki sodijo v sklop koncesije. Obseg vzdrževalnih del je odvisen od več dejavnikov, in sicer poškodovanosti vozišč, prometne obremenitve ceste, kategorije ceste, lege v prostoru, tehničnih in drugih elementov ceste. Številne poškodbe so bile sanirane z namenom zagotavljanja varne uporabe vozišč. Vzdrževanje cest zajema vrsto opravil za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča se prevoznost, vzdržuje se ustrezno stanje občestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja in podobno), nadzira se stanje prometne signalizacije, ter ureja ustrezno odvodnjavanje.

V sklopu izvajanja rednih, vsakodnevnih vzdrževalnih del so bile izvedene številne manjše sanacije poškodovanih asfaltnih površin kot so posedki in vdori tako na voziščih kot tudi na pločnikih na številnih lokacijah; Dolenjska cesta, Topniška ulica, Karlovska cesta, Zaloška cesta, Kašeljka cesta, Rožna dolina Cesta II., Pugljeva ulica, Novo Polje Cesta III., Abramova ulica, Soška ulica, Na gaju, Parmška ulica, Pokopališka ulica, Derčeva ulica, Levičnikova ulica, Černetova ulica, Toplarniška ulica in drugo. Z namenom umiritve prometa so se izvedle prometne grbine na Mladinski cesti in Cesti v Prod. V prvi polovici leta je bila izvedena tretja faza zamenjave dotrajanih parkomatov na več lokacijah; Bičevje, Trstenjakova ulica, Slovenčeva cesta, Zihlerlova ulica, Rožna dolina, Staničeva ulica, Društvena ulica, Ob Ljubljani in Eipprova ulica. Na Poljanskem nasipu neposredno ob snežni rampi se je uredila javna površina, v Parku slovenske reformacije je sledila sanacija pešpoti.

V okviru izvajanja del po koncesijski pogodbi je koncesionar vgrajeval tudi lastne materiale in proizvode, kot so kamniti agregati, asfalti, betoni in betonski izdelki. V zimskem obdobju so bile zakrpane številne udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso, in sicer na; Celovski cesti, Tržaški cesti, Litijski cesti, Podgorici, Dunajski cesti, Šmartinski cesti, Linhartovi cesti, Topniški ulici, Baragovi ulici, Tolstojevi ulici, Posavskega ulici, Bevkovi ulici, Dimičevi ulici, Slovenčevi in drugo. V naselju Srednja Besnica se je uredilo avtobusno postajališče.

Na področju vzdrževanja tlakovanih površin v centru mesta so bila opravljena številna manjša sanacijska dela. Skrb koncesionarja je bila, da so bile tlakovane površine primerno in redno vzdrževane, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina, varna za uporabnike. Sanacije tlakovanih površin iz naravnega kamna ali umetnih plošč so bile opravljene na Mestnem trgu, Levstikovemu trgu, Ciril Metodovemu trgu, Slovenski cesti-skupaj 95 m². Popravilo tlakovanih površin z granitnimi kockami se je izvajalo na Privozu, Rimski ulici, Miklošičevi ulici, Pod turnom, Kapiteljski, Študentovski, Prulah, Tomšičevi, Trubarjevi in drugo-skupaj 62 m². V nekoliko večjem obsegu je bilo potrebno izvesti fugiranje med kockami s specialno fugirno maso, in sicer na; Bregu, Mali ulici, Ribjem trgu, Mačkovi, Novem trgu, Wolfovi, Adamič Lundrovem nabrežju, Gornjem trgu, Trubarjevi ulici, Trgu francoske revolucije in drugo-skupaj 2.103 m².

Koncesionar je prav tako dolžan vzdrževati makadamske ceste, kot je to določeno, da bi bila površina teh cest ohranjena v trdnem in varnem stanju ter v skladu s pravili stroke. V sklopu vzdrževanja makadam vozišč se je izvajalo ročno krpanje udarnih jam na makadam voziščih z dodajanjem agregata in razprostiranjem tega, skupaj je bilo porabljen 17 m³ peska, ročno popraviljanje profila vozišča (skupaj 92.220 m²) ter brazdanje in profiliranje vozišč (386.119 m²) in nato valjanje se je opravilo na več lokacijah tako v Ljubljani kot tudi v hribih (Repče, Šentpavel, Selo pri Panceh, Malo Trebeljevo, Gaberje, Cesta v Kresnice, Koške Poljane, Janče – Jevnica, Kalinova ulica, Rudnik III., Pot ob Savi, Cesta na Poljane, Vrtnarska cesta, Hauptmanca idr.). Povečan obseg del na segmentu vzdrževanje makadamskih vozišč je posledica številnejših močnejših padavin oziroma neurij.

Med redna, manjša vzdrževalna dela sodi tudi sanacija poškodovanih cestnih robnikov in robnih trakov iz granitnih kock. Namen robnika je ločiti vozišče in pešceve površine oziroma, ohraniti nivo ceste. Sanirano je bilo 192 metrov robnikov ter 177 metrov obrob iz granitnih kock.

Neutrjene oziroma neustrezno urejene bankine so lahko nevarne, ker predstavljajo drsečo in neravno površino. Koncesionar se jih je trudil vzdrževati na način, da so bile dobro utrjene ter, da je bil omogočen odtok vode z vozišč. Prav tako je pomembno, da so le-te brez vegetacije. Poudariti velja, da bankine niso namenjene vožnji ali ustavljanju vozil, kot se pogosti zdi. Obseg izvedenih del je bil sledeč: posip bankin s peskom z razprostiranjem in pregrabljevanjem 76.090 metrov, strojno urejanje bankin 15.580 metrov, valjanje bankin 86.560 metrov in porezovanje bankin v širini 0,5-1,0 metra z odvozom materiala in usmerjanjem prometa 1.510 metrov.

Upravljanje s površinskimi vodami je pomemben vidik pri varnosti na cestah. Hitro odtekanje in odvodnjavanje meteornih voda, posebej v času obilnih padavin, zahteva zanesljive in učinkovite sisteme odvodnjavanja. Pomembno je, da je z območja ceste omogočen odtok vseh voda, tako površinskih kot tudi talnih. Za ustrezno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje je pomembno pravočasno popravilo zaznane poškodbe. V sklopu vzdrževanje odvodnjavanja se je izvajalo predvsem čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti, popravilo LTŽ pokrovov (97 kosov), popravilo požiralnika vključno z LTŽ rešetko (19 kosov), dvig LTŽ rešetk in pokrovov na višino (32 kosov), popravilo cevni propustov iz PVC cevi (9 metrov), ter čiščenje vtočnih robnikov (5.232 kosov). Slednje se je izvajalo pretežno v času trajanja zimske službe.

Na lokaciji Repče, Pance in Šentpavel se je nadomestilo odtujene linijske rešetke. Na Mestnem trgu je bilo izvedeno popravilo svetlobnega jaška prav tako na Slovenski cesti.

Ceste morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence cestnega prometa opozarja na nevarnosti na cesti ali delu ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v prometu. Z rednim vzdrževanjem je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali odtujene prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij se je izvajalo skozi celo polletno obdobje v sledečem obsegu;

- čiščenje, ponovno nameščanje oziroma vzravnavanje smernikov, 3.148 kosov (območje hribi),
- demontaža oziroma montaža cestnih grbin pred pričetkom in po koncu zime, 34 kosov (Orlova, Na gaju, Pot k sejmišču, Stanežiče, Ob zdravstvenemu domu, Hotimirova, Pot k ribniku, ...)
- popravilo oziroma rušenje in ponovna postavitve zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij, 350 kosov (Savska cesta, Barjanska cesta, Gosarjeva ulica, Malenškova ulica, Trg OF, Draveljska ulica, Štembalova ulica, Grudnovno nabrežje, Cigaletova ulica, Čerinova ulica, Stanežiče, ...)
- dobava in montaža kovane verige-8 m,
- dobava in montaža odbojne ograje 1.004 m, (Kožljevc – Mali vrh pri Prežganju, Veliko Trebeljevo, Pod Debnim vrhom, Prežganje - Volavlje).

Na Ulici bratov Martinec se je položila zaščitna mreža proti zdrsu brežine. Na cesti Pance – Ipavec pa je koncesionar očistil zaščitno mrežo na brežini. Odstranjevalo se je kovinske dele reklamnih panojev, in sicer na Dunajski in Celovski cesti.

V sklopu vzdrževanja cestnih objektov so bili odstranjeni vsi deli, ki bi lahko negativno vplivali na varnost in pretočnost prometa. Najpogosteje se je izvajalo strojno in delno tudi ročno pometanje cestišč na območju 2 v hribih, skupaj 470.200 m². Po vsakokratnih obilnejših padavin je bilo potrebno čiščenje nanosov z brežin na vozišče, odpeljano je bilo 65 m³ materiala z lokacij Novo Polje Cesta III., Vnajnjarje, Volavljje, Selo pri Pancah, Zalogar – Senožeti. Po zaključeni zimski sezoni je bilo potrebno pomesti posipne materiale z objektov, nadvozov, avtobusnih postajališč, itd.

Na segmentu vzdrževanje vegetacije je pomembno, da se vsi sestavni deli ceste čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste. Ves čas je izvajalec z rednim vzdrževanjem zagotavljal varnost vseh udeležencev v prometu. S posekom oziroma obsekovanjem grmičevja in vejevja se je dosegel prost profil ceste in predpisana preglednost, hkrati je bil omogočen pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Ročno obrezovanje razraščenega vejevja se je izvajalo na podlagi ugotovitev pregledniške službe in naročil koncedenta, obrez se je izvedel v obsegu 16.858 m². Do konca meseca junija 2023 je bilo pokošeno 1.114.584 m² površin. Na odsekih, kjer je prometna obremenitev večja se je košnja izvajala v nočnem času. Na mestih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir se je izvedla ročno. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma občestne površine. Vsakokratne močnejše padavine in vetrolovi so poskrbeli za dodatna dela na sklopu vzdrževanja vegetacije. Podrto drevje, polomljene veje je bilo potrebno odstraniti in zagotoviti prevoznost oziroma prehodnost na javnih površinah.

Za vegetacijo je potrebno skrbeti ves čas in tako zagotavljati minimalno polje preglednosti. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja pa ni bil dosežen le prost profil ceste in predpisana preglednost, temveč omogočen tudi pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje svetlega profila ceste je potekalo na lokacijah Mali Lipoglav – Osredek, Zgornja Slivnica, Podlipoglav – Brezje – Repče, Tuji grm – Jevnica, Tuji grm – Koške Poljane, Besnica – Podgrad ter na mnogih drugih lokacijah.

Obsežnejše obnove in večji posegi v infrastrukturo se običajno pričnejo izvajati po končani zimi, ko nastopijo ugodnejši vremenski pogoji. Večja vzdrževalna dela so se izvedla z namenom zagotavljanja večje varnosti in pretočnosti prometa ter zadovoljstva uporabnikov. Na območju 2 v hribih se je izvedla rekonstrukcija asfaltne vozišča na odseku 213151 Spodnja Besnica – Vnajnjarje v dolžini 720 metrov, na omenjenem odseku je izvajalec napravil podporni zid v dolžini 13 metrov, višine 4 metre. Sanirane so bile dotrajane pešpoti v naselju koseških terasastih blokov na Ulici bratov Učakar.

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest je ena težjih nalog vzdrževanja prometne infrastrukture. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice in drugih vremenskih pojavov (sodra, žled, megla, snežni zameti), značilnih za zimsko obdobje, odvijanje prometa prilagojeno tem razmeram.

Za ohranitev varnosti v prometu je potrebna hitra in učinkovita odstranitev ovir in nevarnosti, katere nastanejo zaradi snega, slabe vidljivosti in vetra, kar je značilnost zimskega obdobja.

Skladno s planom je imel koncesionar organizirano stalno dežurstvo na sedežu družbe za intervencijske posege, predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje. Dežurna služba je bila organizirana za čas od 21. 11. 2022 do 15. 3. 2023. Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev, čiščenje snega in preprečevanje poledice, so se v družbi za čas zimske službe organizirali tako, da so vsem delavcem, ki so sodelovali v zimski službi, z odločbo omejili gibanje in točno določili naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravljajo v rednem delovnem času. V času trajanja zimske sezone so tako imeli organizirano stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu. Delavci so bili dosegljivi v vsakem trenutku. Pripravljenost delavcev na domu se je tudi preteklo sezono pričela kasneje kot je bilo predvideno s planom, in sicer z dnem 1. 12. 2022 in zaključila po planu dne, 15. 3. 2023.

Zima 2022/2023 je bila mokra in podpovprečno osončena. Mesec december 2022 je bil pretežno deževen, druga polovica meseca januarja 2023 pa je bila snežna. Aktivnosti v okviru zimske službe so se izvajale dnevno. Sneg je bil južen in težak. Februarja 2023 je bilo najbolj mrzlo obdobje preteklega zime, pojavljalo se je občasno sneženje. Koncesionar je v zgodnjih jutranjih urah redno izvajal preventivne preglede cest in posip izpostavljenih, nevarnih odsekov. V mesecu marcu na področju mesta Ljubljane ni snežilo. Bil je razmeroma topel mesec. Pripravljenost delavcev na domu in 24-urno dežurstvo na sedežu družbe je bilo ukinjeno 15. 3. 2023. Aktivnosti so nadalje potekale le na območju sektorja Hribi. Dne, 2. 3. 2023 je zapadlo do 7 centimetrov snega, opravljeno je bilo pluzenje vseh vozišč. Skozi celoten mesec marec je bilo potrebno zaradi jutranjih temperatur pod lediščem dnevno izvajati preventivne preglede asfaltnih cest, kjer potekajo avtobusne in šolske proge. Po potrebi se je izvedel tudi posip posameznih, nevarnih odsekov. Znova je bilo potrebno ukrepati dne, 14. 4. 2023. V višje ležečem predelu sektorja Hribi je bilo potrebno zaradi novo zapadlega snega opraviti posip asfaltnih vozišč. Tudi minulo zimo je bila na sedežu družbe KPL d.o.o. na voljo brezplačna sol za občane, vrte in šole za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Skupaj je bilo izdano 5.480 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

V okviru izvajanja rednega pregleda cest so se izvedla številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, pri čemer so pregledniki ročno vgradili 37 ton hladne asfaltne mase. Poleg krpanja so zavarovali številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izravnane zaporne stebričke ter ostale poškodbe. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, je koncesionar pogostost in obseg pregledov prilagodil razmeram.

Pregledniška služba opravlja preglede občinskih javnih cest in drugih prometnih površin najmanj;

- enkrat dnevno lokalne ceste,
- dvakrat tedensko lokalne zbirne ceste in lokalne ceste med naselji,
- enkrat tedensko lokalne krajevne ceste, javne poti, javne poti za pešce, pešpoti in kolesarske poti.

V polletnem obdobju je bilo skupaj pregledano 46.196 kilometrov cest. Poleg pregleda cest so bili pregledniki dolžni najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so se pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor je preglednik ugotovil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom pozval, da vegetacijo ob cesti obreže v roku 14 dni, v kolikor ni bilo odziva, je koncesionar obrez opravil sam.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzor osnih obremenitev se je izvajalo po planu ter v sodelovanju s prometno policijo na cestah Mestne občine Ljubljana, in sicer na lokacijah; Litoostrojska cesta, Verovškova ulica, Zaloška cesta, Kašelska cesta, Leskoškova cesta, Letališka cesta, Peruzzijeva cesta, Sneberska cesta, Podutiška cesta, Barjanska cesta, Cesta v Gorice, Litijska cesta in drugo.

V času trajanja zimskega vzdrževanja cest, to je do 15. 3. 2023 se kontrola ni izvajala. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je vršilo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je koncesionar pridobil certifikat s stani Urada za meroslovje, in je potekalo v delovnem času, od ponedeljka do petka. V obdobju od 15. 3. do 30. 6. 2023 je bilo ustavljenih 294 vozil, medtem, ko se je tehtanje opravilo na 218 vozilih. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Intervencijska skupina, ki odpravlja posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi, podrtje drevje, in podobno je tudi del ekip vzdrževalcev. Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v nenehni pripravljenosti, 24 ur na dan, vse dni. 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, podrtje 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, kot na primer povožena živali, podrti prometni znaki, zaporni stebrički in ostalo, razsut tovor, razlito motorno olje. Število opravljenih ur zaradi manjših interventnih del je bilo 292. Število opravljenih ur zaradi prometnih nesreč v obdobju januar - junij pa 155. 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 »absorber« - material, ki vpija oljne madeže. Vsak interventni poseg se je zabeležil v evidenco, izpisan je bil dnevnik o opravljenem posegu, le-ta je bil nato dostavljen v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta. 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. V polletnem obdobju je bilo izvedenih 356 intervencij.

Dokumentacija in dovoljenja

Skladno s konzorcijsko pogodbo so se izvajale naloge kot so izdelava projektov in dovoljenj, ki so zajemala izdelavo projektov novogradenj in rekonstrukcij cestišč, križišč, platojev ter izvajanje nadzora nad gradbenimi deli s področja nizkih gradenj.

Za izvedbo večjih vzdrževalnih oziroma investicijskih del se je izdelala izvedbena dokumentacija, pridobila so se soglasja in dovoljenja institucij za naslednje projekte: PZI načrta rekonstrukcije za Jadransko ulico, PZI načrta rekonstrukcije za Vipavsko ulico, PZI načrta za ceste v Sostrem, GN in PZI načrta za ureditev umirjanja prometa na Mladinski ulici, IZP načrta – odvodnjavanje na ulici Pot k Savi, izdelava načrta za ureditev BUS postajališča na Baragovi ulici, PZI načrta za rekonstrukcijo Lemeževe ulice, PZI načrta za ureditev Kogejeve ulice, PZI načrta – prometna ureditev ob Ljubljani in PZI načrta za ureditev Parka slovenske reformacije.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

Vodenje katastra in zemljiškoknjižne ureditve so prav tako predmet koncesijske pogodbe. V sklopu tega so bile izvedene številne aktivnosti kot so pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov. Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in njeni okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije: Kotnikova ulica, Trg Osvobodilne fronte in Masarykove ceste, Kogejeva ulica, Poljanska cesta, Župančičeva ulica, Ježica, Cesta v Gorice, naselje Volavlje, Potrčeva ulica, Bratislavská cesta, Zihlerlova ulica, Cesta španskih borcev, Sostro, Avšičeva cesta.

Vzdrževanje informacijske platforme pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine je potekalo na sledečih segmentih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: izdelava preglednih kart, poročil in analiz ter vzdrževanje in posodobitev BCP 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.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045117 Urejanje prometa in prometne infrastrukture

232.568 EUR

Sredstva v višini 232.568 EUR so v letu 2023 bila porabljena za plačilo tiska vlog ter dovolilnic MOL za najem spletnih servisov interaktivnega prometnega portala PromINFO in plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru.

045151 Prenova nabrežij in trgov

3.060.774 EUR

V prvem polletju leta 2023 so se sredstva v višini 3.060.774 EUR na postavki porabila za gradbena dela ureditve dela Hribarjevega nabrežja in dela Židovske ulice od Zlate ladjice do Dvornega, plačilo računov za arheološka izkopavanja, strokovni nadzor, gradbena dela ter koordinatorja varstva in zdravja pri prenovi Petkovškovega nabrežja od Resljeve do Rozmanove ulice ter za izdelava projektne dokumentacije za ureditev Gerberjevega stopnišča, Hribarjevega nabrežja v območju Makalonce

045157 DRR-državna sredstva (ESRR)

176.344 EUR

045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR)

705.375 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 2023 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

6.005.399 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 2023 porabljeno skupno 6.005.399 EUR, in sicer Za izvedbo rekonstrukcije Vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta Ljubljana s krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje, izvedbo rekonstrukcije Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza, za poplačilo stroškov rekonstrukcijo Trga mladinskih delovnih brigad s pripadajočimi križišči Prešernova-Rimska, Prešernova-Aškerčeva in Tržaška-Bleiweisova, izvedbo sanacije kolektorja pod parkiriščem ob objektu kopališča Ilirija in za gradnjo in super nadzor Lattermanovega podhoda v okviru gradnje projekta kopališče Ilirija, rekonstrukcijo Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo cesto, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 384 Velika Hrušica in rekonstrukcijo Hruševske ceste na odsekih med Litjisko in Kamnoseško ulico, gradnjo komunalne infrastrukture za Pot v dolino v Bizoviku ter za izvedbo arheoloških raziskav v času rekonstrukcije ceste in gradnjo kanalizacije in gradbena dela na Črnovaški cesti. Sredstva smo porabili tudi za izdelavo projektne dokumentacije - IDP za rekonstrukcijo nadvoza VA0417 Ižanska cesta, nad AC A1 odsek 0018 v km 2.960, projektne dokumentacije idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za prometno in komunalno ureditev Črnovaške ceste in razširjene tehnične in projektne osnove ter tehnične elemente za dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa za izgradnjo mostu preko Ižice na Ižanski cesti.

045198 Posebni program – DARS MOL**0 EUR**

V prvem polletju 2023 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 projekti**5.260.336 EUR**

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva v skupni višini 5.260.336 EUR na postavki porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja ter geotehničnega nadzora v okviru projekta rekonstrukcijo priključka Leskovškove na H3 ter priključka Letališka na AC A1- sklop 2 ter izgradnji cestno prometnih ureditev Leskovškove ceste od priključka na hitro cesto H3 do Letališke ceste v Ljubljani, obnovi nadvoza VA0218 nad hitro cesto H3 odsek 0089/0689 Ljubljana Dunajska – Ljubljana Celovška, preko katerega poteka LG 211013 Dunajska cesta, za plačilo končne situacije za obnovo nadvoza Ljubljana Celovška – Koseze (Podutiška cesta) 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 na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo Barjanske ceste od križišča z Zihlerlovo cesto do AC priključka Ljubljana Center, projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo Einspillerjeve ulice, Staničeve ulice in Hranilniške ulice, projektne dokumentacije PZI za ureditev cest ob izgradnji javne kanalizacije za območje 13 Rakova jelša 2. del, izdelavi izvedbenega načrta za Cesto Vstaje R3-639 odsek 1141 Tacen – Šmartno, za izdelave prometne študije za novo obvoznico v Gameljnah in 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.

062063 KO – EPC Zalog – udeležba MOL**76.310 EUR****062064 KO – EPC Zalog – sof. RS****117.955 EUR****062065 KO – EPC Zalog – sof. EU****275.375 EUR**

Sredstva na postavkah so bila porabljena za poplačilo izvedenih gradbenih del, strokovnega nadzora in izvajanje koordinacije varstva pri delu na Industrijski cesti in za izvedbo gradnje Ekonomsko-poslovne cone Zalog.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine**1.755.774 EUR**

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva porabljena v višini 1.755.774 EUR za gradnjo javne komunalne opreme za priključevanje novogradenj v območju ceste Novo Polje c. XVI, izgradnjo komunalne opreme v območju OPPN Velika Hrušica, v območju PSC Bellevue, v območju urejanja komunalne opreme Pot v Dolino ter za končna poplačila iz naslova izgradnje komunalne opreme v območju urejanja zazidalnega otoka VS 103 Murgle in Industrijske ceste v Zalogu in komunalno infrastrukturo v območju EPC Zalog. Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za plačilo stroškov storitev izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD pri delu pri gradnji navedene komunalne opreme.

Poleg tega so na programu komunalnega opremljanja zemljišč-cestne in javne površine sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije, za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne opreme za novogradnje na območju Črnuškega Bajerja, za komunalno opremo za priključitev objekta Hiša Roška, za komunalno opremljanje obočja OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova, za izgradnjo komunalne opreme v območju zazidalnega načrta VP 3/2 Brdo (Tehnološki park), za priključitev novogradenj v Podgorici ter za dograditev manjkajoče komunalne infrastrukture na stranskem odseku Ceste Španskih borcev.

13029003 Urejanje cestnega prometa**045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.****1.570.583 EUR**

Sredstva v višini 1.570.583 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 voziških 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 grobstvo) 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 marcu. Prometni odseki so bili obravnavani po zastavljenem planu skladno s prioriteta. 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 2023 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:

- 22.790,50 m² talnih prečnih oznak – ročni zaris
- 1.547,50 m² talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris
- 297,74 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 ustreznosti 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. 2023 do 30. 6. 2023 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 1893 posegov za novo namestitvev, odstranitvev 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 kableske kanalizacije in kableskega 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 prekoračitve dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Konec junija 2023 je bilo na področju MOL 230 semaforiziranih križišč in 55 semaforiziranih prehodov za pešce oz. za pešce in kolesarje, kar skupno znaša 285 kompletov semaforških 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 semaforške naprave posodobili tudi ostalo semaforško 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 semaforški drogovi, semaforške glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, radarji za najavo prometa in ostala semaforška oprema ter postavljene so bile table preventivne table Vi Vozite na različnih lokacijah.

V obdobju januar do junij 2023 je bilo izvedeno:

- 3.095 servisnih posegov na semaforških napravah (na semaforških lučeh, krmilnih modulih, napeljavah, 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 C1 Delavski dom, Cesta na brdo/tehnološki park, V33 Izanska-Peruzzijeva, Š10 Celovška-Prušnikova
- 5 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« in 3 postavitev s prenosnim temeljem, 5 demontaž, 2 demontaža s prenosnim temeljem, 2 krat smo odpravili lažje okvare, 106 krat smo zajeli in 106 krat obdelali pridobljene podatke, 113 krat smo nastavili parametre, 2 akumulatorja smo zamenjali z novim in opravili smo 108 rednih dnevnih pregledov.

Nadzorni center: V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforških naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforških krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforških intervalov, spremembe urnika delovanja, in druge tehnične posege za stalno neprekinjeno delovanje, zamenjani so bili krmilni programi v 4 križiščih in sicer: Celovška – Drenikova (Š3): dodani odštevalni displayi za pešce (8x), Podutiška – Šišenska (Š16): dodana diagonala DgD, Zaloška – Zadobrovska (M13): dodana rumena puščica Bd, predelava kolesarskih signalov v 2-delne, Bratislavka – severna obvoznica (M30): dodana zanka Z8 zaradi rekonstrukcije Leskoškove.

Zamenjava krmilne naprave in vse ostale semaforne opreme je bila narejena na križiščih Ižanska – Jurčkova (V12): namesto induktivnih zank so nameščene video-detekcijske kamere in Dunajska – severna obvoznica (B5).

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 156.209 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. Dodali smo kamero za videonadzor Linhartovega podhoda in s tem povečali varnost.

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. Dvigalo na Grubarjevem prekopu je trenutno v okvari in za popravilo čakamo rezervne dele. Zamenjala se bo kompletna omara za delovanje dvigala.

045111 Izvajanje prometne ureditve in strategije-državna sredstva 0 EUR

V prvem polletju leta 2023 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 1.141 EUR

V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva na postavki v višini 1.141 EUR porabljena za poplačilo najema oglasnih površin za potrebe predsedniških volitev-2. krog v preteklem letu.

045116 Izvajanje prometne ureditve in strategije 0 EUR

V prvem polletju leta 2023 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045119 Mestni javni promet 9.098.447 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2023 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 9.098.447 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. V letu 2023 ne predvidevamo nakupa avtobusov, sofinanciranih s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 0 EUR

V prvem polletju leta 2023 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045135 Parkirne površine MOL 457.738 EUR

V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva v višini 457.738 EUR porabljena za plačilo nabavljenih 80 parkomatov, vzdrževanje centra za upravljanje parkomatov, plačilo najemnine za parkirišče NUK II ter za izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za izgradnjo Parkirne hiše "P+R" Živalski vrt.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 0 EUR

V prvem polletju leta 2023 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva 0 EUR

Finančne realizacije na postavki v prvem polletju leta 2023 ni bilo.

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) 769 EUR

045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) 699 EUR

045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR 2.796 EUR

Sredstva so bila porabljena za poplačilo informacijske podpora za projekt kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana.

045166 URBAN-E udeležba MOL**15.165 EUR**

Postavka se nanaša na udeležbo Mestne občine Ljubljana, s stopnjo sofinanciranja v višini 15%, ter na plačilo neupravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF) in je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V prvem polletju leta 2023 so bila porabljen sredstva, v višini 15.165 EUR, za izdelavo študije »Izvedbeni in poslovni načrt za vpeljavo EV in uvedbo mestne infrastrukture za EV v MOL«.

045167 URBAN-E sredstva EU**24.687 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 Instrument 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 2023 so bila porabljen sredstva, v višini 24.687 EUR, za izdelavo študije »Izvedbeni in poslovni načrt za vpeljavo EV in uvedbo mestne infrastrukture za EV v MOL«.

047420 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-lastna udeležba**0 EUR****047421 Vzpostavitev detekcijskih naprav za prepoznavanje vrste ter števila prometnih udeležencev na cestnem omrežju MOL-EU****0 EUR**

Finančne realizacije na postavkah v prvem polletju leta 2023 ni bilo.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture**236.448 EUR**

Sredstva smo porabili za izvedbo storitev zajema in obdelave podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju Mestne občine Ljubljana, izdelavo študije kapacitetne preveritve prometnih odsekov na severni strani mestnega jedra ter za izdelavo in implementacijo portala projektov prometne infrastrukture.

13029004 Cestna razsvetljava**045136 Urejanje javne razsvetljave****0 EUR**

V prvem polletju leta 2023 ni bilo finančne realizacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR**3.336.955 EUR**

Opravljen 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, števecv, vratc, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, 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. 2023 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 razsvetlavo in prestavitve merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah – sanacijah cest smo izvedli na: Dravska, Cesta španskih borcev, Ul. Marije Hvaličeve, Šlajmerjev park, Mencingerjeva ul., Cesta II. grupe odredov, Slovenska cesta, Osvetlitev Plečnikove cerkve v Šiški, Dunajska cesta, Podlipoglav, Bohinjčeva, Rožičeva cesta, Šmarnogorska pot Odsek 1 in Odsek 2, Oražnova ulica, Snojeva ulica, Dobrajčeva ulica, Hrvatski trg, P+R Barje, P+R Dolgi most, Zagrebška ulica, Zaloška cesta, Potočnikova ulica, Vožarski pot, Žibertova cesta, Abramova, Miheličeva cesta, Barjanska cesta.

Priveditve

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.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v februarju 2023 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2022/23.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2022/23 smo izvedli skladno s programom v mesecu januarju 2023.

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 2023.

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

3.912.140 EUR

V obdobju januar – junij 2023 je bilo porabljeno 3.912.140 EUR, od tega 3.503.032 za plačilo električne energije (tokovina) in 409.108 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.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS

18.682 EUR

V prvem polletju leta 2023 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

9.606 EUR

V prvem polletju 2023 je bilo porabljenih 9.606 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

55.058 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

719.765 EUR

V prvi polovici leta 2023 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 452.374 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 67.336 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 193.072 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 6.983 EUR.

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

548.494 EUR

Sredstva v višini 548.253 EUR, porabljena v prvi polovici leta 2023, so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2023, namenjena za:

- razvoj inovativne turistične ponudbe in razvoj novih turističnih produktov;
- razvoj in vzdrževanje turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- razvoj pametnega in regenerativnega turizma;
- tržne raziskave in analize;
- vzpostavljanje kulturnih četrti;
- razvoj strateških projektov (LUV festival);
- izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano;
- sofinanciranje aktivnosti turističnih društev;
- partnerske dogodke;
- izvedbo promocijskih dogodkov (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 in promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

647.789 EUR

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2023 v višini 647.789 EUR, so bila, v skladu s poslovnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2023, namenjena za:

- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- digitalno in klasično promocijo na turističnih sejmih, borzah, delavnicah;
- promocija in komuniciranje trajnostnega in regenerativnega turizma;
- kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah;
- založniške in tiskarske storitve in izvedbo digitalnih publikacij;
- odnose z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- upravljanje družbenih omrežij;
- 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 **49.970 EUR**
Sredstva na postavki se namenjujejo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2023 smo sredstva porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom **307.722 EUR**
Sredstva smo porabili za poplačilo urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju MOL v višini 121.180,49 EUR, za izdelavo tabel in smernih totemov na TRŠH v znesku 6.527,00 EUR, za izvedbo projekta Plečnikov Avditorij v parku Tivoli za znesek 105.460,45 EUR in za projektno dokumentacijo za doživljajski most v znesku 74.554,20 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture **1.721.317 EUR**
V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.451 EUR, za plačilo kazniv izvršilnem postopku v inšpekcijski zadevi »Zbirni centri na območju MOL« v višini 11.000 EUR ter izvedba sistema za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana v višini 1.701.867 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine -zbiranje in odlaganje odpadkov **0 EUR**
V prvem polletju leta 2023 na postavki ni bilo porabe sredstev.

051017 Sanacija črnih odlagališč **393.926 EUR**
Finančna realizacija v prvem polletju 2023 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 2023 je bilo izvedeno 87 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 59.760 kg oziroma 457 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije **417.917 EUR**
Finančna realizacija v prvem polletju 2023 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. V obdobju januar – junij 2023 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 **6.013.954 EUR**
Postavka je namenjena investicijskim projektom za zagotavljanje komunalne opremljenosti s kanalizacijsko infrastrukturo na pozidanih območjih v Mestni občini Ljubljana. V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva porabljena za plačila zamudnih obresti, obveznosti iz naslova gradnje kanalizacije v sklopu izgradnje komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov ceste Novo Polje XVI, v območju OPPN Velika Hrušica, za objekte PSC Bellevue, za izgradnjo kolektorja v območju Vilharjeve ceste, ter za delež neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta nadgradnje CČN Ljubljana-III. faza in izvedbo končnih poplačil v sklopu rekonstrukcije priključka za Lidl v Kašlju. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo stroškov opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji in koordinacije VZD na gradbišču pri gradnji kanalizacije v sklopu navedenih projektov.
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, za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacije v sklopu komunalnega opremljanja območja OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova, za območje na Šmartinski cesti, za kanalizacijo v Vilharjevi cesti ter za sklepanje odškodninskih pogodb za začasno uporabo dela zemljišč za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0 in izdelavo druge dokumentacije za potrebe izvedbe projekta C0 vezano na zakoličbo delovnega pasu, ocene hrupa obremenitve zaradi gradnje in odvetniške storitve.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **3.200 EUR**
Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedbe nadzora nad gradnjo dograditve javne kanalizacije na območju Dunajske ceste v Ljubljani.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države **1.420.575 EUR**

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU **7.096.351 EUR**

052011 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **2.790.753 EUR**

V prvi polovici leta 2023 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 (CCN) 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. prioritete 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.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **0 EUR**

Na postavki so združeni investicijski projekti, katerih namen je izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavalne varnosti na območju MOL, ki so v pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

V prvi polovici leta 2023 ni bilo finančne realizacije.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja **389.043 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2023 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 28 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 **278.190 EUR**

V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva na postavki porabljena za plačila obveznosti iz naslova gradnje javnega vodovoda v sklopu izgradnje komunalne opreme na območju stranskega odseka ceste Novo Polje c XVI (Zajčja dobrava). Sredstva so bila ravno tako porabljena za opravljanje storitev strokovnega nadzora in varstva pri delu pri gradnji omenjenih odsekov vodovodnega omrežja. Izvedli smo rekonstrukcijo Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce in komunalno opremili poslovno stanovanjski objekt Center Bellevue, območje OPPN 384 Velika Hrušica in OPPN 311 Zalog. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo storitev kvalitativnega nadzora nad gradnjo vodovoda zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Vodnikovi cesti.

Hkrati smo sredstva porabili za izdelavo geodetskega posnetka za potrebe izdelave projektne dokumentacije javnega vodovoda za naselje Šmartno pod Šmarno goro, za poplačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za gradnjo vodovodnega omrežja za naselje ob Cesti v Gorice in za izvedbo dveh raziskovalnih vrtin v Stajah (vodarna Brest).

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **73.723 EUR**

V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva porabljena za obnovo vodovoda Vnajarje-Besnica z navezavo na naselje Bajdovna.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov **55.185 EUR**

V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva na postavki porabljena za izvedbo nujnih obnovitvenih del na vodovodu Češnjica ter izdelavo projektne dokumentacije vodovodov po dolini Besnice in na Tujem Grmu.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP **0 EUR**

Na proračunski postavki v prvem polletju 2023 ni bilo finančne realizacije.

063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	0 EUR
Na proračunski postavki v prvem polletju 2023 ni bilo finančne realizacije.	
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	0 EUR
Na proračunski postavki v prvem polletju 2023 ni bilo finančne realizacije.	
063008 Sklad NOO-Ukrep 2: investicije pitne vode-Mehanizem za okrevanje in odpornost EU	0 EUR
Na proračunski postavki v prvem polletju 2023 ni bilo finančne realizacije.	

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah **581.635 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 2023.

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

Na proračunski postavki v prvem polletju 2023 ni bilo finančne realizacije. V drugi polovici leta 2023 je predvidena postavitev paviljona z garderobami in širitev nogometnega igrišča.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi **0 EUR**

Na proračunski postavki v prvem polletju 2023 ni bilo finančne realizacije. Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2020. Dela na projektu se bodo nadaljevala po pridobitvi ustreznih zemljišč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM **322.377 EUR**

Sredstva smo v prvem polletju namenili za izvedbo Plečnikovovega avditorija v Tivoliju, za sanacijo Petelinje brvi čez Gradaščici, za ureditev in prenavo dela poti PST –v Kosezah (PZI), za izdelavo cenitve odškodnine za ustanovitev stavbne pravice za postavitev avto pralnic P+R Barje, Dolgi most in Stanežiče ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev in prenavo dela poti PST na Grbi.

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

Na proračunski postavki v prvem polletju 2023 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin **2.227.200 EUR**

V prvi polovici leta 2023 smo sredstva porabili za poplačilo 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. Poseki 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 ter katastri na področju GJI 103.469 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 12.031 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, vzdrževanje programskih aplikacij »Gostinski obrati« in »Oglasna mesta«, pripravo podatkov za potrebe izvedbe javnega razpisa za oddajo lokacij za oglaševanje v MOL in za plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 28.867 EUR

V prvem polletju leta 2023 smo na postavki sredstva v višini 28.867 EUR porabili za poplačilo izvedbe malih komunalnih del četrtnih skupnosti v Ljubljani –Trnovo, Posavje, Dravlje, Sostro in Šmarna gora.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 1.913.230 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2023 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta ter za plačilo tekočih obveznosti. Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 2.968 m² površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Šentjakovski most, Barjanski most – 4x, Žitni most, Grobnica NH, Cesta 27. aprila, Litijska cesta – podhod – 2x, Plečnikova hiša, kanal, podhod pod Dunajsko cesto – 2x, Špica, Prešernov trg, Kongresni trg, Ribja ulica, podhod pod Vilharjevo ulico, Slovenska cesta 3x, Gallusovo nabrežje, Hrdeckega most, Ribja brv – 2x, Tivoli, Tomanov park, Mestni trg, Krekov trg, Bavarski dvor, Tivoli – Jakopičev podhod, podvoz Karlovška, Študentovska ulica, Emonska cesta, Nove Poljane – most ograja, Labirint Fužine, Maistrov spomenik, Karlovški most, Botanični vrt, Križanke, Fabianijev most, Prulski most, Trg republike, Barjanski most, Kopačeva ulica.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2023 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2023. Akcija je imela vzgojno, 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, čebelarstva in kinološka), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.480 kosov črnih in 575 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (6.400 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu VOKASNAGE, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 28.700 kg odpeljani po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 126 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 8 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 130 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

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 m² površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m², 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m² ter 39 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m². Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 800 košev za smeti.

Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2023 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.

Skupaj smo opravili 73.203.713 m² ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom. Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo ulico). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Od ponedeljka do petka in po potrebi v soboto ter nedeljo smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 504.191.498 m² čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2023 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).

V obdobju januar – junij 2023 smo opravili 772.131 m² mokrega čiščenja ulic ter 32 ur spiranja.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila oz. v začetku maja 2023. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2023 opravili 22.260.084 m² strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 15 koškov, izvedli smo 393 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod (trenutno zaprte zaradi obnove), Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. Opravljenih je bilo 1.802.629 m² storitev ročnega čiščenja delavcev in 30.986 m² storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije. 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 je prilagojena ukrepom NIJZ za zajezitev epidemije.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2023 je obsegal čiščenje 39 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 284.694 m² 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 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 295.838 m² strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke od čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2023 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.416.360 kg vključno s pometninami. Obdelanih je bilo 424.740 kg komunalnih odpadkov in 424.740 kg vejevja in trave, v odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 750.830 kg preostanka odpadkov. Pometnine v količini 698.480 kg se postopno vgrajujejo v odlagališče.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija finančnega načrta 4.5. OUP znaša 22,48 % glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunske postavke, ima v prvem polletju 2023 glede na veljavni proračun 35,14 % realizacijo.

Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska **0 EUR**
V prvem polletju na tej postavki realizacija ne beležimo.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte **98.014 EUR**
Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 67,60 % glede na veljavni proračun, ki znaša 145.000 EUR. V realizaciji so bili upoštevani stroški povezani z udeležbo na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu. Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo mednarodnih srečanj (Ljubljana forum) ter izdelava video promocije pod naslovom »Ljubljana – River of opportunities / Ljubljana – reka priložnosti« in morebitnih drugih gradiv za mednarodne promocije urejanja prostora.

062095 Prostorski plan MOL **165.667 EUR**
Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 47,33 % glede na veljavni proračun, ki znaša 350.000 EUR. V realizaciji so upoštevani stroški izdelave elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil OPN MOL ID za uskladitev poteka meje med enotama urejanja prostora TR-395 in TR-559, objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter članarina »The Academy of Urbanism« za leto 2023. V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 in sicer za stroške izdelave usklajenega predloga četrth sprememb in dopolnitev OPN MOL ID – 7. faza.

Preostala sredstva bodo porabljena za izdelavo strokovnih podlag za 5. spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, in sicer Javne zelene in grajene površine v soseskah, Prilagajanje na podnebne spremembe in izredne vremenske dogodke na območju MOL skozi določbe OPN MOL ID in Preveritev potreb po družbeni infrastrukturi s poudarkom na usmeritvah za OPPN, objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS, stroški priprave pravnega mnenja ter za izvedbo 5. publikacije v zbirki Portret mesta z naslovom Ravnikarjeva Ljubljana.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) **16.398 EUR**
V prvem polletju leta 2023 je bilo na postavki realiziranih 6,07 % sredstev glede na veljavni proračun, ki znaša 270.000 EUR. V realizaciji so upoštevana plačila v skladu s pogodbami, in sicer za izdelavo študije osončenja za potrebe priprave OPPN za protipotresno sanacijo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici ter za izdelavo analize tveganja za onesaženje v širšem vodovarstvenem območju v območju OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas. Sredstva so bila porabljena tudi za objave v časopisih in Uradnem listu RS ter plačilo članarine DAL. V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, z dospelostjo v letu 2022 in sicer za stroške objave odlokov v Uradnem listu RS. Preostala sredstva bodo porabljena za plačilo nalog v izvajanju (v celoti ali delno v skladu s pogodbami), še za izdelavo nalog v zvezi s sd ZN Biotehniška fakulteta, OPPNdp 416 Barje – Ižanska cesta, okoljskega poročila za OPPNdp 416 Barje-Ižanska cesta, OPPN 361 Marina Livada, za izdelavo ocene vpliva gradnje stavb v OPPNdp 416 Barje-Ižanska cesta na gradnjo potrebne gospodarske javne infrastrukture v lasti MOL in protipoplavnih ukrepov, izdelava ocene vpliva načrtovane gradnje v območju OPPN 361 Livada, izdelava OPPN za protipotresno sanacijo s prizidavo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici, izdelava študije odvodnjavanja padavinske vode s širšega območja Sibirije, izdelava idejne zasnove visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja v območju OPPN 484 Cesta v Sadinjo vas in drugih strokovnih podlag za pripravo OPPN, 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 Variantnih rešitev za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov ter za izvedbo natečaja za območje Južnega trga in parka v osrednjem delu območja Partnerstva Šmartinska, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**18029001 Nepremična kulturna dediščina****062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova****345.868 EUR****1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin**

Na postavki je bilo v prvem polletju 2023 glede na veljavni proračun, ki znaša 1.988.000 EUR, realiziranih 17,40 % plačil. Realizacija bo kot običajno glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od upravnikov oziroma lastnikov, ki predvsem 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 2023 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela po mesečnih situacijah na naslednjih stavbah: Kolodvorska 6, Dvořakova 12, Dalmatinova 7, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Vrhovčeva 13, Gruberjevo nabrežje 16, Einspielerjeva 25, Prijateljeva 9-11 in Ulica Stare pravde 3.

Sredstva so bila porabljena tudi za objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter za plačilo članarine »RANN – Mreža secesijskih mest – Reseau Art Nouveau Network« za leto 2023.

Sredstva so bila porabljena še za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah stavb: Prijateljeva 9-11, Ulica Stare pravde 3, Kolodvorska 6, Cigaletova 1, Ul. Josipine Turnograjske 4, Kongresni trg 4 - Wolfova 14, Vrhovčeva 13, Gosposvetska 1, Ilirska ulica 5, Gosposka 8, Trg Francoske revolucije 7, Trubarjeva 20 - Petkovškovo nabrežje 21, Ul. Janeza Pavla II. 14, Resljeva 24, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Dvořakova 12 in Gruberjevo nabrežje 16.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2022, ki bremenijo leto 2023, in sicer z dospelostjo v letu 2022 za stroške obnove stavb Dalmatinova 7, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Kolodvorska 6 ter z dospelostjo v letu 2023 za stroške obnove stavb Kolodvorska 6 in Dvořakova 12.

Sredstva bodo v letošnjem letu porabljena še za nadaljevanje gradbenih del na navedenih objektih ter za izvajanje del še na objektih Gosposka 8, Dvořakova 12, Dalmatinova 7, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12, 14, Gestrinova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Poljanska 15), Krakovski nasip 10, Ciril Metodov trg 19, Resljeva 24, Rozmanova 6, Cigaletova 1, Gruberjevo nabrežje 16, Ulica Josipine Turnograjske 4, Ulica Janeza Pavla II. 14, Einspielerjeva 25, Dalmatinova 7, Prijateljeva 9-11, Ulica Stare pravde 3, Emonska 12, Trg francoske revolucije (vogalni stolp) ter vsaj delno še na objektih: Finžgarjeva ulica 12, Mirje 11, Poljanska cesta 12, Stari trg 7, Gosposvetska cesta 1, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva ulica 20, Tavčarjeva ulica 4, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29 in Stari trg 5 (če se bodo na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja izvedla dela na novi strešni konstrukciji 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: Privoz 6 in 6a, Poljanska cesta 77, 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. 2023 do 30. 6. 2023 znaša **45.815.903 EUR**, kar predstavlja **51,84 %** sprejetega proračuna oddelka za leto 2023.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vodimo sredstva za plačilo stroškov nadomestil za počitniške domove, 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 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 kurikulumu 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 plačilo stroškov in nadomestil za počitniške domove.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

46.125 EUR

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva so se namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnih storitev in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2023.

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 vrtecev.

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 vrtecev, katere je v maju 2023 obiskovalo 13.080 otrok v 776 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 22 zasebnih vrtecev, 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 dodatna znižanja dohodkovnega razreda 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 kurikulum 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, v višini 75 EUR na otroka.

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

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL **0 EUR**
V prvem polletju na tej proračunski postavki ne beležimo realizacije.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje **32.000.459 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, kar izhaja iz odločb pristojnega centra za socialno delo, skladno s predpisi. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce in višine plačila staršev 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 do konca koledarskega leta.

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 **16.908 EUR**

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo predvidoma realizirana do konca leta 2023.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva bodo predvidoma realizirana do konca leta 2023.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov novega oddelka v Vrtcu Pedenjped ter za plačilo prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah **536.869 EUR**

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno 343 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. dodatna znižanja dohodkovnega razreda za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo), ki jih vodimo na proračunski postavki 091145.

091112 Zasebni vrtci **897.166 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 zavezanca 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 zavezanca za plačilo razlike v ceni programa. Teh otrok je v prvi polovici leta 2023 v povprečju 830. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji **33.125 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 kurikulum, 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

1.588.229 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. dodatna znižanja dohodkovnega razreda za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo).

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine

286.844 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.

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 občje 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

14.818 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 2023 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. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091201 Ljubljanski program OŠ

1.590.434 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 MVI, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnje 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.

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

4.989.469 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.

V letu 2023 se izvaja celovita prenova objekta OŠ Savsko naselje. Šoli smo refundirali dodatne materialne stroške (najemnina, stroški selitve) za izvedbo pouka na nadomestni lokaciji.

V leto 2023 so bile prenesene v izplačilo neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 1.431.863,33 EUR.

Dodatna sredstva v višini 4.126.750 EUR vključujejo: plačilo rednih mesečnih materialnih stroškov OŠ v višini 2,370 mio EUR, stroške selitve OŠ Savsko naselje zaradi prenove šole v višini 255.000 EUR.

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 Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. 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.

V leto 2023 so bile prenesene v izplačilo neporavnane obveznosti iz leta 2022 v višini 64.502,18 EUR.

091212 Drugi odhodki – OŠ

498 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.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva smo namenili za plačilo odvetniških storitev.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

28.661 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Petim javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

336.841 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

331.899 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

0 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

11.896 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«. Letos smo po premoru zaradi COVID ukrepov ponovno organizirali nagradna izleta za učence in dijaki. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 54 programov in projektov 41 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 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 14 programov in projektov 11 javnih zavodov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 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 2023.

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvedbe filmsko-vzgojnega programa Kinobalon - MOL generacije 2023, ki omogoča brezplačne ogledе filmov in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti za izbrane generacije v vrtcih in osnovnih šolah MOL in sicer za učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ. Program zajema tudi izobraževanja ob filmu za pedagoške delavce v vrtcih in osnovnih šolah, pripravo gradiv za otroke in njihove spremljevalce ter druge dejavnosti.

Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta.

091241 Projekt Zeleni pingvin – nepravilni stroški – MOL

0 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V letu 2023 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi s predstavitvenimi gradivi in storitvam ob študijskem obisku v Sloveniji, predvidenem v novembru 2023. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

091242 Projekt Zeleni pingvin – Norveški finančni mehanizem

0 EUR

MOL sodeluje v projektu Zeleni pingvin, v maju 2022 izbranem na Javnem razpisu 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, študijskim obiskom ter nakupu računalniške in druge opreme za sodelujoče šole. Prvoto načrtovana časovnica projekta je bila zamaknjena, saj je vezana na razvoj digitalne platforme, kot glavnega dosežka projekta, ki trenutno še poteka. Večina aktivnosti, na katere je vezana poraba sredstev, bo tako izvedena v drugi polovici leta 2023 in v letu 2024.

Konto 4000 Plače in dodatki:

Zaradi spremembe strukture sodelujočih v projektu, so v prvi polovici leta 2023 potekali interni postopki za delno zaposlitev na projektu, in sicer od 1. junija 2023 dalje. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena promocijskemu materialu in stroškom storitev ob izvedbi konference, ki bo izvedena v letu 2024.

Konto 4202 Drugi izdatki za službena potovanja:

Sredstva so namenjena izvedbi študijskega obiska na Norveškem, ki je načrtovan v oktobru 2023, ter študijskega obiska norveških partnerjev v Sloveniji, ki je načrtovan v novembru 2023.

Konto 4202 Nakup opreme:

V juniju 2023 je bil izveden nakup preostale računalniške opreme za učitelje mentorje. Sredstva bodo realizirana v juliju 2023.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

6.362 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2023.

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju 61 programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju: univerzalne preventive za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL, selektivne in/ali indicirane preventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL, univerzalne preventive za starše otrok in mladostnikov v MOL, selektivne in/ali indicirane preventive za starše otrok in mladostnikov ranljivih skupin ter starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL, univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške delavce v MOL.

Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana do konca leta 2023.

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

23.439 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 2023 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2023.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

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

3.075.860 EUR

V leto 2023 so bile prenesene v izplačilo neporavnane obveznosti za september in oktober 2022, ki smo jih vključili v finančni načrt za leto 2023.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Z osnovnimi šolami in zavodi ter JP LPP smo sklenili tripartitne okvirne sporazume za kritje stroškov 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.

Dodatni stroški prevoza učencev so nastali zaradi dodatnega vozila na Centru IRIS, kamor so se med šolskim letom vpisali novi učenci, in zaradi prenove OŠ Savsko naselje in posledično vožnje učencev na nadomestne lokacije izvajanja pouka.

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.

Sklenili smo pogodbe za povrnitev stroškov 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.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 je bilo porabljenih 15.805.408 EUR sredstev od veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2023 (38.772.590 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 zavetišča 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

249.346 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki planirana v višini 593.120 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda. V prvi polovici proračunskega leta 2023 smo za ta namen porabili 249.346 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**91.511 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki planirana v višini 403.383 EUR. Do 30. 6. 2023 je bilo na tej postavki porabljenih 91.511 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za:

- realizirane obveznosti iz leta 2022: demontaža zimske zaščite treh spomenikov, sanacija in postavitvev stebrička na Poti spomina in tovarištva, vzdrževanje okolice spomenikov.
- v letu 2023 je bila realizirana izvedba raziskav na Rimskem zidu, ureditev spotikavcev, izdelava replike portreta Karla Destovnika Kajuha, napisne ploščice za kip Lidije Andolšek, čiščenje in vzdrževanje spomenikov: piramida v Vižmarju, kroglja na Taboru, stebrički na PST, spomenik padlim v NOB na Fužinah
- iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 29 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 neporabljen sredstva bodo porabljen v drugi polovici leta za zaščito inox krogle z jedrom na Taboru, antigrafitno zaščito piramide v Vižmarjih, obnovo spominske plošče na fasadi hiše Mencingerjeva ul. 29, Ljubljana – Kolezija, obnovo črk na podstavku doprsnega kipa Milanu Česniku Jamova Cesta 29, za spomenik padlim v NOB v Črnučah (popravilo poškodb, fiksiranje sider kovinske verige), za portret Ivana Cankarja s kamnitim podstavkom (čiščenje, utrjevanje, retuširanje, osvežitev napisa), za fugiranje na Robbovem vodnjaku, za sanacijo spomenika vižmarskem ljudskem taboru, za obnovo Valvasorjevega spomenika in nadzoru nad obnovo, za izdelavo investicijskega programa za prenovo pokopališča Navje, za izdelavo dopolnitve konservatorskega programa Rimskega zidu na Mirju, za izdelavo prvega dela projektne dokumentacije celovite obnove dveh spomenikov na Trgu Republike, predvidena je prestavitev kamna Pot v Sige (k. o. Slape), obnova kamna na vodnjaku na Novem trgu, obnova spominskega znamenja Jože Skubic Edi ter izdelava PZI Levstikov trg.

082052 Spominska obeležja**13.211 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki planirana v višini 35.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo na tej postavki porabljenih 13.211 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za izdelavo portretnega kipa Lidije Andolšek s podstavkom ter napisa na spomeniku Hallersteinu. Preostala še neporabljen sredstva bodo porabljen v drugi polovici leta za izdelavo dveh spotikavcev ter javnih spomenikov/ spominskih obeležij po predlogu Komisije za postavitvev javnih spomenikov-obeležij v MOL.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ, MORS**0 EUR**

Sredstva za leto 2023 smo planirali v višini 38.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Planirana sredstva refundira pristojno ministrstvo, MORS. Do 30. 6. 2023 je bilo na tej postavki porabljenih 0 EUR sredstev veljavnega proračuna. V drugi polovici leta bodo sredstva uporabljena za vzdrževanje vojnih grobišč kot je bilo načrtovano v letu 2023 in sicer za izvajalca JP Žale, d.o.o. in JP VOKA SNAGA d.o.o..

082089 Ljubljanski grad – investicije**739.865 EUR**

V prvi polovici proračunskega leta 2023 so bila celotna sredstva namenjena Javnemu zavodu Ljubljanski grad in sicer za dokončanje obnove Kazemat II. faza v višini 2.700.000 EUR. V prvi polovici leta so bila realizirana sredstva v višini 739.865 EUR.

082108 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine-sofinanciranje RS**0 EUR**

V prvi polovici proračunskega leta 2023 realizacije ne beležimo.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

082013 Odkupi umetniških del

8.000 EUR

Za leto 2023 so planirana sredstva v višini 10.000 EUR, v prvi polovici leta je bilo realiziranih 8.000 EUR preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za odkup umetniških del. Odkupljena dela bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL

18.674 EUR

Sredstva za leto 2023 so planirana v višini 46.600 EUR. Do 30. 6. 2023 je bilo na tej postavki porabljenih 18.674 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2023 in sicer za: tisk, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za dokup tehnične opreme in tehnično pomoč pri postavitvah razstav, za slikopleskarska dela v Galeriji Kresija, transport umetniških del, oblikovanje promocijskega gradiva, fotografske storitve, ter za ter za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atriji Mestne hiše. Razstavljalcem – samozaposlenim v kulturi in fizičnim osebam je bil v sklopu brezplačne uporabe razstavišča izplačan honorar za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta za dodeljen razstveni prostor. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2023.

1803 Programi v kulturi

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-knjižnice

3.621.190 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 3.621.190 EUR sredstev od planiranih 7.300.000 EUR v letu 2023.

082004 Materialni stroški – knjižnice

898.052 EUR

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja so potekala redno. Od planiranih 1.456.336 EUR je bila v prvi polovici leta izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 898.052 EUR.

082007 Knjižnično gradivo

500.747 EUR

Redno smo izplačevali tudi sredstva za knjižnično gradivo. Od planiranih 1.081.900 EUR je bilo v prvi polovici leta izplačanih 500.747 EUR. Od tega predstavlja 269.900 EUR poravnani račun iz leta 2022.

082008 Projekti knjižnic

0 EUR

Za sofinanciranje nakupa Bibliobusa so v letu 2023 planirana sredstva v višini 111.664 EUR. Nakup bo izveden v drugi polovici leta.

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 udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

V letu 2023 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

5.138.252 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 2023.

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 vsebine: 4 programi in 7 podpornih programov na področju umetnosti.

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih v letu 2023 sofinancira MOL, je prispelo 245 vlog, 5 je bilo zavrženih. Strokovne komisije so obravnavale 240 vlog in v sofinanciranje predlagale 155 projektov.

Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali sofinanciramo projekte, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. Sofinanciramo 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 program Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro mestno elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

V prvi polovici leta je bila izplačana slaba tretjina od vseh 12.922.190 EUR planiranih sredstev, in sicer 5.138.252 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

162.719 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 iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Od 495.000 EUR planiranih sredstev, so bila izplačana sredstva v višini 162.719 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

89.637 EUR

V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva iz te postavke porabljena za arboristična dela in ureditev električnih omarič v CK Španski borci, slikopleskarska dela na Zajčevi poti 34 (Zavod Maska), objave v Uradnem listu, tisk in vstavljanje plakatov, lektoriranje in prevod ter lektoriranje v angleščino brošure, oglaševanje ter promocija in izdelava promocijskega gradiva, postavitev Knjižnice pod krošnjami na festivalu Junij v Ljubljani, projekt oživitve paviljona na Kongresnem trgu (čiščenje), izvedba dogodka ob 2. decembru, izvedba tehničnih storitev ter predvajanje radijskega prenosa ob kulturnem prazniku 8. februarja ter svetovanje na področju kulture in kulturne dediščine. Iz te postavke se plačujejo stroški stanovanja za preganjane pisatelje, 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, Planiranih je 139.291 EUR, v prvi polovici leta je bilo izplačanih 89.637 EUR sredstev. Preostala, še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za redno plačevanje stroškov vzdrževanja stanovanja za ICORN, dobavo in montažo radiatorja v pisarni Bobri na Trgu prekomorskih brigad 1, objave v uradnem listu, plačila opravljenih storitev za Junij v Ljubljani (zakup medijskega prostora, fotografiranje, snemanje), protipožarne naloge v AKC Metelkova in distribucijo knjig v okviru projekta Ljubljana bere.

082019 Župančičeve nagrade

51.311 EUR

Župančičeve nagrade so najvišje priznanje MOL za vrhunske umetniške stvaritve. Letošnjo podelitev smo izvedli 14. 6. 2023 v Kinodvoru. Nagrado za življenjsko delo je prejel grafični oblikovalec Ranko Novak. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2021-2023) pa igralka Ajda Smrekar, režiserka Urška Djukić in pisatelj Dušan Šarotar.

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki planirana v višini 57.311 EUR. V prvi polovici leta je bil izplačan denarni del Župančičeve nagrade (skladno z Odlokom o priznanjih MOL) in sredstva v skladu s sklenjeno pogodbo s Kinodvorom v višini 51.311 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izdano naročilnico za oblikovanje in tisk vabil.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

9.478 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki planirana v višini 621.191 EUR. Namenjena so za nadaljevanje že začelih del in delu 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, zamenjavi hladilnega agregata in sanaciji toplotne podpostaje, prenovi novih tal v plesnem studiu ter ureditvi zgornjega preddverja v CK Španski borci, nujnim vzdrževalnim delom v javnih zavodih Center urbane kulture Kino Šiška, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Pionirski dom, Muzej in galerije mesta Ljubljana, Kinodvor, Slovensko mladinsko gledališče in Center Rog. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 9.478 EUR in sicer za izdelavo PZI dokumentacije za zamenjavo hladilnega agregata in sanacijo toplotne podpostaje v CK Španski borci ter za javni zavod Lutkovno gledališče Ljubljana. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami.

082023 Funkcionalna oprema

94.121 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki planirana v višini 696.706 EUR. Namenjajo se 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 nakupu funkcionalne opreme IKT v Mestni knjižnici Ljubljana, nakupu najnujnejše opreme v javnih zavodih Center urbane kulture Kino Šiška, Lutkovno gledališče Ljubljana, Ljubljanski grad, Festival Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Pionirski dom, Slovensko mladinsko gledališče in Center Rog. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 94.121 EUR in sicer za klima naprave v Plesnem teatru Ljubljana 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 JZ – drugi programi **2.227.383 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 planiranih 5.014.200 EUR izplačanih 2.227.383 EUR sredstev. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi **1.003.727 EUR**

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahteve s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila od planiranih 2.674.700 EUR izplačana slaba polovica vseh sredstev in sicer 1.003.727 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082099 Obnova kulturnih objektov **17.419 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki planirana v višini 33.406 EUR in so namenjena plačilu tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in telefona za stanovanje projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, plačevanju obratovalnih stroškov pisarne Bobri v Prekomorcih in plačilu plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 17.419 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 **61.054 EUR**

Na tej postavki so planirana sredstva v skupni višini 255.380 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač v javnem zavodu Živalski vrt. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za redno investicijsko vzdrževanje. V prvi polovici proračunskega leta 2023 so bila porabljena sredstva v višini 61.054 EUR za namen sofinanciranja plač. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje plač 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 sedmo 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 2023 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 2023 in programov za obdobje od 2023 do 2025 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 60 vlog. 59 vlog za sofinanciranje lokalnih mladinskih aktivnosti, ter 1 vloga za sofinanciranje programa mreženja. Komisija je v sofinanciranje predlagala 45 projektov oziroma programov v sklopu A, ki bodo skupaj prejeli 164.036,28 EUR, ter en projekt v sklopu B, ki bo prejel 20.000,00 EUR. V letu 2023 se sicer skupaj izvaja 78 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 2023 in na dveh predhodnih razpisih – v primerih, ko so programi prijavljeni in izbrani za triletno financiranje.

096002 Programi za mlade

317.171 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. Planirana sredstva v višini 959.000 EUR so v prvi polovici leta 2023 realizirana v višini 317.171 EUR in predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov.

096004 Mladinski svet Ljubljane

0 EUR

Za leto 2023 še ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju Mladinskega sveta Ljubljane. Planirana sredstva so v višini 10.150 EUR.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

0 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 24.462 EUR. 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. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

492.540 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 1.114.000 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 četrtinih mladinskih centrov, aktivnosti mladinskega uličnega dela in prostorov uprave ter investicijsko vzdrževanje. V prvi polovici leta 2023 je bila realizacija v višini 492.540 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 2023.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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.

V prvi polovici leta 2023 smo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega in socialnega varstva porabili 4.974.163 EUR, kar predstavlja 75,02 odstotka skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe.

Preostala sredstva so bila v letu 2023 porabljena za: sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih iz 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 2023 porabili 1.656.723 EUR oziroma 24,98 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 1.101.313 EUR ter za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči* 468.754 EUR. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 844.306 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, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US);
- 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, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ in 40/23 – ZČmIS-1);
- 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 – ZSPDLS-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 se po epidemiji še ni vzpostavilo.

Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2023 porabljenih 158.430 EUR oziroma 30,64 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev proračunskega področja za to leto. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za

storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 2.447 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti porabljenih 31.176 EUR oz. 19,68 odstotkov. Preostala sredstva v višini 127.254 EUR oz. 80,32 odstotka 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 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev glavnega programa

Področna zakonodaja aktivnosti, ki se uvrščajo v ta program in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, ne predpisuje, vendar jih v MOL izvajamo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja ter na kakovost bivanja občank in občanov.

V glavni program se uvrščajo številni preventivni programi oziroma projekti javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi, ter druge različne aktivnosti.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2023 znaša 106.819 EUR oziroma 30,52 odstotka razpoložljivih sredstev tega programa.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2023 znaša 106.819 EUR oziroma 30,52 odstotka razpoložljivih sredstev tega programa.

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 se njeno delovanje po epidemiji še ni (ponovno) vzpostavilo.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 51.611 EUR oziroma 30,90 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 2.447 EUR. Za plačilo zakonskih obveznosti, to je za plačevanje opravljenih storitev mrliško ogledne službe – anonimnih pokopov, je bilo v prvem polletju 2023 porabljenih 31.176 EUR ali 56,68 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 ustavljeno.

Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2023 znaša 20.435 EUR oziroma 18,25 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 2023 smo za opravljene storitve mrliško ogledne službe plačali skupno 31.176 EUR oziroma 56,68 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 2.447 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 – ZSPDLSL-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, 54/22 in 159/22);
- 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 2023 porabljenih 6.472.457 EUR, kar predstavlja 44,78 odstotkov veljavnega proračuna za proračunsko področje socialnega varstva. Polletna realizacija vključuje plačila obveznosti za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 841.859 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, plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih) porabljenih 4.942.987 EUR oz. 76,37 odstotkov. Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij ter javnih zavodov, izbranih na javnih razpisih, je bilo porabljenih 997.573 EUR. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, pa je bilo porabljenih 468.754 EUR. Za ostale obveznosti s področja socialnega varstva smo v prvem polletju 2023 porabili sredstva v višini 63.143 EUR.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2023 znaša 1.774 EUR oz. 44,36 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato sta tako obrazložitev kot realizacija enaki.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjene otrokom, družinam, 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 2023 znaša 1.031.671 EUR oziroma 41,85 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 5.178 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. Prav tako MOL zagotavlja delež sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2023 enaka realizaciji glavnega programa, to je 1.031.671 EUR oziroma 41,85 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 5.178 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnicam in uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (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.

V okviru glavnega programa smo v prvi polovici leta 2023 porabili sredstva v skupni višini 5.439.012 EUR oziroma 45,38 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 836.680 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izpolnjevanje zakonske obveznosti občine, to je (do)plačevanje stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

V prvi polovici leta 2023 je realizacija podprograma znašala 1.748.739 EUR oziroma 47,85 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 382.822 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL, 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 podprograma znaša 3.194.248 EUR, kar predstavlja 45,15 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 452.600 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 dosežajo 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 2023 znaša 468.754 EUR, kar predstavlja 39,85 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 1.258 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma

MOL zagotavlja sredstva za oskrbo in bivanje v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki 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.

Realizacija podprograma v prvem polletju 2023 znaša 27.270 EUR, kar predstavlja 33,78 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

II. OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

103.740 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Temeljijo na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2023 na podlagi 14 sklenjenih pogodb in 5 aneksov k večletnim pogodbam sofinanciramo 19 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvaja 17 nevladnih organizacij. Sofinanciramo programe oziroma projekte 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 ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 103.740 EUR oziroma 40,68 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna za leto 2023.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

3.079 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 izboljšanja zdravja za vse, zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. 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 kampanjo na področju duševnega zdravja.

Realizacija v prvem polletju leta 2023 znaša 3.079 EUR oziroma 3,24 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

0 EUR

MOL je od leta 2002 neprekinjeno sofinanciral delovanje ambulante, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovem pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev in prebivalcev, namreč niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja. V preteklosti se je sofinanciranje delovanja ambulante izvajalo s pogodbo, ki jo je MOL letno sklepal 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 2023 na tej proračunski postavki ni.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja**20.435 EUR**

V skladu s finančnim načrtom tudi v letu 2023 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 in prostovoljke 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 2023 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 20.435 EUR oziroma 34,06 odstotkov razpoložljivih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba**072103 Anonimni pokopi****31.176 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 MOL zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča.

Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2023 skupno porabili 31.176 EUR oziroma 56,68 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 2.447 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO**2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva****20019001 Urejanje sistema socialnega varstva****108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo****1.774 EUR**

MOL v okviru te proračunske postavke zagotavlja sredstva za financiranje strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Realizacija na postavki v prvi polovici leta 2023 znaša 1.774 EUR oz. 44,36 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

2002 Varstvo otrok in družine**20029001 Drugi programi v pomoč družini****109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo****997.573 EUR**

V letu 2023 smo sklenili 29 pogodb in 56 aneksov k večletnim pogodbam za sofinanciranje 85 različnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva, ki jih izvaja 56 izvajalcev (od tega dva javna zavoda). Sofinanciramo programe oziroma projekte namenjene starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.

Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov smo v prvi polovici leta 2023 porabili 997.573 EUR oz. 42,18 odstotkov razpoložljivih sredstev.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve**34.097 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 34.097 EUR oz. 34,10 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 5.178 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi

1.748.739 EUR

MOL je dolžan 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 2023 znaša 1.748.739 EUR oz. 47,85 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 382.822 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

1.438.738 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 2023 znaša 1.438.738 EUR oz. 47,05 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 278.151 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

1.597.075 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 1.586.810 EUR oz. 44,61 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2023 so bila porabljena za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 135.930 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 2023 porabili 10.265 EUR oz. 25,66 odstotkov veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 2.058 EUR.

Skupna realizacija javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za prvo polovico leta 2023 znaša 1.597.075 EUR oz. 44,40 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 137.988 EUR.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

153.182 EUR

Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja koncesionar Zavod Pristan, smo v prvi polovici leta 2023 porabili sredstva v višini 152.516 EUR oz. 38,71 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 34.758 EUR.

Za financiranje deleža uporabnic in uporabnikov, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, pa smo porabili sredstva v višini 666 EUR oz. 11,10 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan v prvi polovici leta 2023 znaša 153.182 EUR oz. 38,29 odstotkov. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 34.758 EUR.

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

5.253 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 2023 znaša 5.253 EUR oz. 28,10 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 1.703 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL

52.543 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 52.543 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

416.211 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 2023 znaša 416.211 EUR oz. 39,63 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2022 in so zapadle v plačilo v letu 2023, v skupnem znesku 1.258 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

27.270 EUR

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti, ki so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. MOL zagotavlja sredstva za oskrbo in bivanje v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru proračunske postavke omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Realizacija na tej postavki za prvo polletje 2023 znaša 27.270 EUR oz. 33,78 odstotkov razpoložljivih sredstev.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2023 v višini **1.124.330 EUR** ali **43,54 %** veljavnega proračuna 2023, ki je bil na dan 30. 6. 2023 v višini **2.582.538 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. 2023 v okviru tega področja ni bilo porabljenih sredstev.

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

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2021-2027 (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. V novem programskem obdobju 2021-2027 je bilo na istem območju ustanovljeno novo partnerstvo z novim upravljalcem (RRA LUR), obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje). Nov LAS je bil ustanovljen februarja 2023 in v tem letu pripravlja Strategijo lokalnega razvoja, ki jo bo julija 2023 poslal v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

0 EUR

Do 30. 6. 2023 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo članarine LAS Sožitje (2014-2020) v prehodnem obdobju do uveljavitve programskega obdobja 2021-2027. Sklenili smo Pogodbo o sofinanciranju pripravljalnih aktivnosti za ustanovitev Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2021-2027, vzpostavitev LAS Sožitje za novo obdobje.

Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 bomo v 2. polovici leta plačali članarino za leto 2023 v znesku 2.138,75 EUR, saj v tem času delujeta še obe obliki LAS Sožitje.

Znotraj proračunske postavke je bila opravljena prerazporeditev sredstev zaradi evidentiranja odhodkov, skladno z ekonomskim namenom porabe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Samooskrba je naša primarna skrb, hkrati pa je ob tem potrebno skrbeti za krajino in okolje. Omogočamo razvoj različnih dejavnosti na podeželju, razvoj formalnih in neformalnih skupin prebivalstva na podeželju za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Do 30. 6. 2023 je bilo v okviru tega področja realiziranih 23.562 EUR oziroma 5,11 % veljavnega proračuna 2023.

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 Program 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 živilno 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

9.041 EUR

Do 30. 6. 2023 je bila realizacija na tej postavki v višini 9.040,63 EUR oziroma 9,93 % in sicer za nakup opreme objektov za rejo živali. Preostanek dodeljenih sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.

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 2023. Na razpis je prispelo 16 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 14 vlog, 1 vlagatelj je odstopil od dodeljenih sredstev.

Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 13 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 1 upravičencu, za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev, za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živilno proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali, 2 upravičencema (robot za porivanje krme k jaslim, mešalo za gnojevko z regulacijo, ležalne gume za rešetke).

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, čebeljak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del) 2 upravičencema (kozolec toplar 1x, čebeljak 1x);

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 8 upravičencem, od tega: 4 upravičencem za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – oprema za žganjekuho, industrijski pomivalni stroj, električni paletni viličar, destilacijski kotel za eterična olja, palični mešalnik, robot coupe (sekljalnik in rezalnik zelenjave), 1 upravičencu za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, za stroške nakupa opreme in naprav za prodajo izdelkov s kmetij – prodajni avtomat – mlekomat), 3 upravičencem za turizem na kmetiji, od tega 2 upravičencema za stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji – mobilna hiška, električna parnokonvekcijska peč, 1 upravičencu za stroške obnove objekta za turizem na kmetiji.

Znotraj proračunske postavke so se sredstva prerazporejala na drugo vrsto pomoči, ker so bila zaprosena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči. Razpis se je zaključil. Višina zaprosenih sredstev v vlogah je bila nižja od razpisanih sredstev. Ostanek sredstev se je z rebalansom prerazporedil na proračunsko postavko 042104 Razvoj podeželja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj različnih dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto življenja na podeželju, omogočajo bližina urbanega dela mesta, naravne danosti in potrebe meščanov. 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

1.000 EUR

Do 30. 6. 2023 so bila na tej postavki porabljen sredstva v višini 1.000,00 EUR oziroma 0,44 % in sicer za izdelavo programa vzdrževanja poljskih poti v letu 2023.

Izvedene so bile še sledeče naloge:

- oblikovani so bili različni promocijski materiali ob praznovanju svetovnega dneva čebel v mesecu v maju; za opravljeno delo je bila izdana naročilnica za Europlakat;
- izstavljen je bila naročilnica za arhiviranje filmskega gradiva za predstavitev Čebelje poti;
- izvajanje programa API vrtec in aktivnosti v okviru Čebelje poti in mreže Bee Path Cities Network;
- promocija Čebelje poti v Ljubljani in aktivna pomoč v delovni skupini Čebelje poti;
- prevod strokovnih gradiv;
- 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 2023;
- sklenjena je bila pogodba za vzdrževanje poljskih poti na območju MOL v letu 2023;
- 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;
- monitoring divjih čebel na travniku v Tivoliju v okviru akcije »Pokosili bomo ko se bodo čebele najedle«;
- izdana je bila naročilnica za roji – azil za roje in strokovne raziskave;
- promocija in organizacija dveh dogodkov – Svetovni dan čebel in Medeni dan;
- promocijski material in darila za API vrtce;
- vzdrževanje dostopov na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij.

Proračunska postavka se je z rebalansom povečala za prenešana sredstva s proračunske postavke 042110 Izvajanje komasacijskih postopkov zaradi pravilnega ekonomskega namena porabe. Naloge bodo plačane v drugi polovici leta.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

1.555 EUR

Do 30. 6. 2023 so bila na tej postavki porabljen sredstva v višini 1.554,77 EUR oziroma 3,63 %, namenjena za poravnava stroškov objave razpisov v Uradnem listu RS.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditve na podeželju, Posavskega štehanja in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 14 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2023 (predavanja, tečaji, krožki, seminarji, promocijske dejavnosti društev, organizacija in izvedba različnih aktivnosti kot so razstave, prikazi tehnične dediščine, običaji, domače obrti...), 4 organizatorjem prireditve za izvedbo strokovnih vsebin prireditve in izvedbo Posavskega štehanja ter 2 društvoma 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 31.10.2023, rok za oddajo poročil in zahtevkov za izplačila pa je 3. 11. 2023.

042118 BeePathNet Reloaded – lastna udeležba MOL

4.367 EUR

042119 BeePathNet Reloaded – sredstva EU

7.599 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. V ta namen smo pridobili 550.000 EUR in sicer za prenos znanja na Bergamo (ITA), Sosnowiec (Poljska), Bansko (Bolgarija) in Osijek (Hrvaška).

Projekt je trajal od 14. 6. 2021 do 31. 12. 2022. Do 31. 3. 2023 pa je bilo treba oddati poročilo in finančni zahtevek. 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 bilo potrebno zagotoviti lastnih sredstev. Dodaten strošek za MOL je predstavljal še DDV (okoli 24.200,00 EUR).

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 večdnevni partnerskih srečanj;
- šest tematskih publikacij, ki so prevedene v šest evropskih jezikov in namenjene prebivalcem mest, občinskim upravam, lokalnim in nacionalnim strokovnim institucijam po Evropi;
- nadaljnji razvoj Čebelje poti v Ljubljani z vzpostavitvijo izobraževalnega poligona;

- vzpostavitev temeljev za delovanje mreže Čebelam prijaznih mest na evropski ravni.

V času priprave poročila od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 smo projektna sredstva lahko koristili za stroške plač zaposlenih na projektu. Do 30. 6. 2023 so bila na postavki 042118 porabljena sredstva v višini 4.367,32 EUR in na postavki 042119 sredstva v višini 7.598,88 EUR. Večina realiziranih sredstev se nanaša na stroške plač, manjši del je namenjen plačilu storitev iz leta 2022 (1199,65 EUR na postavki 42118 in 280,35 EUR na postavki 42119). Razlika v deležu realizacije na postavkah se nanaša na prerazporeditev sredstev med konti, na lastni postavki. Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker se je oseba, ki je bila na projektu zaposlena 100 %, v tem času redno zaposlila v MOL, s tem pa je lahko koristila le 50 % projektnih sredstev.

MOL je oddala zahtevek za povračilo sredstev na URBACT na nivoju celotnega projekta v višini 421.131,31 EUR, od tega zahtevek za MOL znaša 179.901,79 EUR.

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.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

0 EUR

042122 CoFarm4Cities – EU

0 EUR

Do 30. 6. 2023 ni bilo porabljenih sredstev.

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je z vsemi svojimi aktivnostmi podpreti EU cilj Varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnotežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazno rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanje primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Projekt CoFarm4Cities je bil potrjen na organu upravljanja Interreg Central Europe. Podpisana je bila pogodba med vodilnim partnerjem in nosilcem programa ter pogodba med vodilnim partnerjem in partnerji v projektu. Pogodbi sta bili podpisani v juniju 2023. Projekt se je začel 1. 4. 2023 in bo trajal do 31. 3. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu poleg MOL sodeluje še 7 partnerjev, od tega še en slovenski, in sicer EKO šola. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek. V drugi polovici 2023 je predvidena zaposlitev ene nove osebe ter izvedba javnega naročila za zunanje sodelavce.

Do sedaj smo opravili naloge, ki pa niso imele finančnih posledic – podpis pogodbe, virtualni partnerski sestanki, koordinacija pilotnih šol v Sloveniji, interni delovni sestanki, oblikovanje delovne skupine.

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2023 je bilo v okviru področja realiziranih 1.088.581 EUR oziroma 55,57 % veljavnega proračuna.

Sredstva so namenjena izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program je skladen z zastavljenimi cilji in 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 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Za načrtovanje ukrepov za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja je potrebno dobro poznavanje stanja posameznih prvin okolja. V ta namen izvajamo redne monitoringe kakovosti zraka, podzemnih in površinskih voda, tal, spremljamo obremenjenost okolja s hrupom, meteorološke podatke in drugo.

Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča, delež prebivalstva v mestih pa se bo v prihodnje le še povečeval. Zato se mesta soočajo z velikimi izzivi, kako omogočiti zdravo in kakovostno življenje za vse prebivalce. Pred nami je še dodaten izziv, spopad s podnebnimi spremembami. Ljubljana se je v lanskem letu uspešno uvrstila v Misijo 100 ogljično nevtralnih evropskih mest do leta 2030. zato so vse aktivnosti načrtovane tudi s ciljem razogljičenja mesta.

Vseskozi sledimo tudi načelom Zelene prestolnice Evrope in pri doseganju ciljev sodelujemo tudi z nevladnimi in neprofitnimi organizacijami s področja varstva okolja in narave. Sofinanciramo njihove projekte, ki sledijo zastavljenim ciljem.

Ena od pomembnih nalog je tudi ozaveščanje in izobraževanje različnih javnosti, pri čemer si prizadevamo uveljavljati misel, da prav vsak posameznik lahko in mora prispevati k doseganju ambicioznih okoljskih ciljev. Za doseg ogljične nevtralnosti bo pomembno tudi spremljanje življenjskih vzorcev in navad ljudi.

053014 Aktivnosti-Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030

0 EUR

Do 30. 6. 2023 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Postavko smo v proračunu umestili šele s sprejetjem rebalansa.

Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s **skupnimi močmi**, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost. V celotnem procesu zato poudarjamo in delujemo v smeri sodelovanja in povezovanja z različnimi deležniki.

V pripravi je podnebna pogodba, katere sestavni del sta akcijski načrt razogliččenja mesta do leta 2030 in investicijski plan. Za pripravo akcijskega načrta je najprej potrebna celovita analiza stanja emisij po posameznih sektorjih, ki je v izdelavi. Vsi dokumenti bodo pripravljene do marca 2024.

053098 Varstvo okolja

14.681 EUR

Do 30. 6. 2023 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 14.681 EUR oziroma 6,34 % predvidenih sredstev.

V izvajanju so redni monitoringi kakovosti posameznih prvin okolja. V izvajanju je poseben monitoring kakovosti vode v Ljubljani in Savi ter določanje izvora mikrobne kontaminacije v Ljubljani. Kakovost vode v Ljubljani 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. Na 6-ih vzorcih v Ljubljani bomo opravili še analizo izvora mikrobne kontaminacije s pomočjo MST metode.

V izdelavi je obratovalni monitoring hrupa za ceste na območju MOL, ki so po Uredbi o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju opredeljene kot vir hrupa ter vse aktivnosti v povezavi s pripravo strateške karte hrupa za MOL.

Delno je bilo realizirano plačilo v višini 9.347,90 EUR v skladu z letno pogodbo za meritve in upravljanje okoljskega merilnega sistema OMS. V okviru okoljskega merilnega sistema (OMS), ki je lociran na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste, spremljamo kakovost zraka in meteorološke podatke. Monitoring stanja podzemne vode in površinskih vodotokov izvajamo na 6-ih vodnjakih in 8 vrtinah ter na 7 merilnih mestih površinskih voda. V tem polletju smo opravili tudi popravilo merilnika BTX na naši OMS postaji, v višini 983,81 EUR.

Uspešno smo prestali obnovitveno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi. Stroški izvedbe obnovitvene presoje so znašali 2.592,50 EUR.

Realizirano je bilo tudi plačilo v višini 1.756,80 EUR za naročnino na elektronske novice na spletnem portalu Energetika.NET.

Sredstva smo prerazporejali s postavke 053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo, zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, skladno z ekonomskim namenom porabe.

Del sredstev smo prerazporedili tudi s postavke 056008 – Sofinanciranje projektov varstva okolja zaradi zagotavljanja izvedbe monitoringa mikrobioloških parametrov v Savi in Ljubljani in določanja izvora mikrobne kontaminacije.

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva

0 EUR

Do 30. 6. 2023 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2023.

V okviru postavke sofinanciramo projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. V letu 2023 sofinanciramo :

- 1 projekt v sklopu A (Ozaveščevalne aktivnosti s področja prilagajanja na podnebne spremembe) in sicer projekt:

- »Ljubljanski ledenik«, v višini 7.160,00 EUR.

- 3 projekte v sklopu B (Obnovitev in izboljšanje stanja habitata naravovarstveno pomembnih vrst ali vzpostavitev nadomestnega habitata) in sicer:

- »Varstvo gnezdišč močvirske sklednice na območju Ljubljanskega barja« v višini 7.452,50 EUR;

- »Obnova domovanja za kožokrilce« v višini 4.730,00 EUR;
 - »Ohranimo edinstvene ptice v MOL« v višini 7.490,00 EUR.
- 3 projekte v sklopu C (Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe) in sicer:
- »ParkPlac 2.0« v višini 20.000,00 EUR;
 - »Pitniki za čebele« v višini 4.500,00 EUR;
 - »Drevesa kot skupno dobro« v višini 5.150,00 EUR.

Razpis za sofinanciranje NVO se je zaključil. Sredstva, ki niso bila razdeljena, so se prerazporedila na PP 053098 Varstvo okolja zaradi zagotavljanja izvedbe stalne naloge »Monitoring mikrobioloških parametrov v Savi in Ljubljani in določanje izvora mikrobne kontaminacije.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

181 EUR

Do 30. 6. 2023 je bilo na tej postavki porabljenih 181 EUR oziroma 0,49 %.

Ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti smo organizirali festival Raznoživo, ki je potekal 22. maja 2023 na Stritarjevi ulici in na njem je sodelovalo štirinajst institucij. Izvedli smo več javnih naročil, povezanih z izobraževanjem, ozaveščanjem in informiranjem na temo invazivnih tujerodnih vrst, katerih izplačilo sredstev zapade v 2. polovico leta. Za festival Raznoživo (pogostitev sodelujočih in tisk plakatov) je bilo do konca junija porabljenih 181 EUR.

V okviru družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! ponovno sodelujemo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, pripravljamo kampanjo na temo tigrastega komarja s snemanjem pesmi in pripravo skečev. Od projekta APPLAUSE dalje sodelujemo z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana in skupaj na terenu odstranjujemo invazivne tujerodne vrste.

V mesecu juniju smo izvedli dve prostovoljni delovni akciji odstranjevanja deljenolistne rudbekije v naravnem rezervatu Mali Rožnik: 14. junija z dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in 20. junija sodelavci Oddelka za varstvo okolja MOL. Sredstva na postavki smo namenili za pogostitev prostovoljcev.

Pripravili in oblikovali smo okoljsko izjavo in okoljsko politiko za potrebe vzdrževanja sistema EMAS in ju objavili na spletni strani MOL.

Znotraj proračunske postavke smo izvedli prerazporeditve med podkonti, da lahko izvajamo zastavljene naloge (strokovno svetovanje, pogostitev na izobraževalnih dogodkih, izvedba kampanje ozaveščanja o tujerodnih vrstah).

S prerazporeditvijo smo na postavki zagotovili manjkajoča sredstva s proračunske postavke 053001 Merilni sistemi za realizacijo razstave o zavarovanih območjih v mestnem parku Rakova jelša.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Eno od prioritetenih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2023 nadaljujemo z 'zelenimi' projekti vzpostavljanje zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, 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 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 institucije 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 (izločitev)

900.000 EUR

Do 30. 6. 2023 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 900.000,00 EUR ali 100,00 % predvidenih sredstev.

V okviru proračunskega sklada smo zaključili s projektom stabilizacije desne brežine Save in v okviru tega izvedli tudi ureditev plaže, ki smo jo poimenovali »Plaža Sava – Laguna«. Dela so zajemala celovito odstranitev razraslih invazivnih rastlinskih tujerodnih vrst ter stabilizacijo brežine. Za dostop do vode in stabilizacijo brežine je bila izvedena kamnita zložba in t.i. kranjska stena (dvojna kašta), izdelana iz borovega lesa. Namestili smo

tudi urbano opremo (klopi, mize in nekaj igral) ter izvedli pomol, ki omogoča lažji dostop do reke. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za sanacijo mokrotnega gozda in ureditev bajerja Podutik.

V teku je tudi naloga ocene in načrtovanja ponorov ogljika na območju MOL in izdelava akcijskega načrta podnebne nevtralnosti MOL do leta 2030. Prav tako je v pripravi analiza meteoroloških razmer na območju MOL.

Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 2 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

Meščanke in meščani lahko v Ljubljani že vrsto let oddajo izbrane invazivne tujerodne vrste v zbirnih centrih MOL, kar jim omogočamo tudi v letu 2023. S podjetjem za KOTO d.o.o. imamo odprto naročilnico, da lahko v sežig odpeljemo dele rastlin, ki jih ni mogoče predelati ali kompostirati. V letu 2023 nadaljujemo z odstranjevanjem orjaškega dežena, sirske svilnice in metuljnika z zemljišč v lasti MOL, dodatno pa smo začeli preučevati način odstranjevanja in nadaljnega postopanja, s čokoladno akebijjo, ki raste na območju Tivolija. V okviru projekta NRP 7560-10-0273 smo prerazporedili sredstva iz postavke 000008 na 000005 za potrebe odstranjevanja invazivnih vrst.

Podpisana je tudi pogodba za odstranjevanje ambrozije, pri čemer bomo z odstranjevanjem začeli v mesecu juliju. Tudi v letu 2023 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in s košnjo japonskega dresnika v parku Muste. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v RCERO.

Izdana in realizirana je bila naročilnica za prestavitev in vgradnjo omaric na vrtičkarskem območju Rakova jelša. V zaključni fazi je izdelava DGD in PZI za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer.

053001 Merilni sistemi

131 EUR

Do 30. 6. 2023 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 131 EUR oziroma 1,80 % predvidenih sredstev. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačevanje stroškov prenosa podatkov in za storitve varovanja okoljskega merilnega sistema.

S prerazporeditvijo smo zagotovili manjkajoča sredstva na proračunski postavki 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja za realizacijo razstave v mestnem parku Rakova jelša.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

0 EUR

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

27.268 EUR

V sklopu EU projekta PSLifestyle soustvarjamo orodje za pozitiven in sonaraven trajnostni življenjski slog z in za evropske državljane. Projekt prinaša navdihe in predloge, kako živeti bolj trajnostno in bolj zdravo ter sočasno zmanjševati vpliv na okolje. Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, in se pod vodstvom finske organizacije Sitra sočasno odvija v osmih evropskih državah (poleg Slovenije še v Estoniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Finskem, Portugalskem in v Turčiji). V Sloveniji projekt PSLifestyle vodimo na Mestni občini Ljubljana, v sodelovanju z Inštitutom Circular Change. Projekt PSLifestyle se je začel 1. 10. 2021 in se formalno zaključil 31. 3. 2025.

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. 2023 je bila na postavki 053011 poraba sredstev v višini 27.268 EUR oziroma 48,43 % predvidenih sredstev in na postavki 053010 v višini 0,00 EUR oziroma 0,00 % predvidenih sredstev. Del sredstev na postavki 53011 namenjamo za plačo in prispevke ene novo zaposlene osebe za določen čas (za čas trajanja projekta).

V okviru projekta razvijamo spletno aplikacijo PSL – ogljični kalkulator, s pomočjo katerega si posameznik lahko izračuna svoj ogljični odtis.

Alfa verzija spletne aplikacije PSL smo februarja in marca 2023 testirali na Svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023, prav tako pa tudi 8. 3. 2023 med obiskovalci na sejmu Green v Gornji Radgoni.

Skupaj z Inštitutom Circular Change smo 12. 4. 2023 in 10. 5. 2023 v MGLC Švicarija organizirali in izvedli zadnji dve iz niza šestih delavnic Living Lab-a Ljubljana. Skupno se je teh dveh delavnic udeležilo 71 udeležencev. Na aprilski delavnici smo udeležencem predstavili alfa različico spletne aplikacije PSL – ogljičnega kalkulatorja, ki jo skupaj z udeleženci Living Lab-a Ljubljana razvijamo že od maja 2022. Aplikacijo smo testirali, pokomentirali rezultate in pogledali nabor nasvetov in izzivov, ki jih aplikacija predlaga na podlagi odgovorov v ogljičnem kalkulatorju. Na majski delavnici smo si izmenjali vtise in mnenja, kako enostavno in/ali zahtevno je živeti bolj trajnostni življenjski slog ter testirali nekaj novih funkcij v aplikaciji. Prisluhnilo smo tudi predavanju, kako podnebne spremembe že vplivajo na ptice v Sloveniji in zaključili delavnico s prvim trajnostnim stand-up nastopom.

Za promocijske in izobraževalne namene smo izdelali in natisnili plakate 100 aktivnosti za bolj trajnostni življenjski slog. Aktivnosti smo skupaj z udeleženci preteklih delavnic Living Lab-a Ljubljana oblikovali in prilagodili na slovenske razmere.

Med 12. in 14. junijem 2023 smo se udeležili sestanka konzorcija partnerjev projekta PSLifestyle in revizijskega sestanka s projektnimi referenti Evropske komisije, ki je potekal v Bruslju, Belgija.

Namen večdnevnega sestanka je bil pregled dosedanjega dela, narejenega v sklopu projekta, zastavitev časovnice in kazalnikov za nadaljnje delo ter revizija finančnih in tehničnih poročil s strani projektnih referentov.

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, prerašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

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

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

3.647 EUR

Tudi v letu 2023 nadaljujemo s krožnimi izzivi za zaposlene. V mesecu marcu smo za zaposlene organizirali tečaj krojenja. Hitra moda z nenehnim zagotavljanjem novih trendovskih oblačil, obutve in drugih izdelkov po zelo nizkih cenah povzroča povečanje količine proizvedenih in zavrženih oblačil. Tekstilna in oblačilna industrija sta ena najbolj onesnažujočih panog in vplivata na tla, onesnaževanje vode ter sta vir emisij toplogrednih plinov. V okviru izziva smo vsem tajništvom oddelkov in služb posredovali v uporabo šiviljski meter. V mesecu maju smo za sodelavke in sodelavce organizirali krožni izziv na temo samooskrbe - Pridelajmo svojo hrano in postanimo vrtničkarji. Sodelavke in sodelavci so se lahko udeležili tečaja vrtničkarstva, izmenjave sadik in tečaja peke kruha v Dolenčevem mlinu. Vseh 37 tajništev oddelkov in služb je prejelo tudi tri različne vrste zelišč. 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.

Sredstva na postavki smo porabili tudi za predelavo izmenjevalnice reči na Kresiji. Gre za še en primer dobre prakse krožnega gospodarstva, s katerim povečujemo učinkovitost virov in preprečujemo nastajanje odpadkov. Doslej smo v naših upravnih prostorih vzpostavili že tri izmenjevalnice reči, do konca leta bomo izmenjevalnico vzpostavili še na Resljevi 18. Izmenjevalnice reči so namenjene sodelavcem v mestni upravi. V njih uporabni predmeti prehajajo od enega lastnika k drugemu, sodelavci lahko odložijo ali vzamejo še uporaben tekstil (otroška, ženska in moška oblačila, prti, zavese, ...), keramiko in steklo (vaze, posode, kozarce, krožnike ...), knjige, CD-je, DVD-je, glasbila, slike, kipce, igrače in igre.

V veliki mestni družini smo že leta 2015 začeli z uporabo enega od najbolj trajnostnih higienskih papirjev na trgu (papirnate brisače in toaletni papir), ki je izdelan iz reciklirane sestavljene embalaže mleka ter sokov. Reciklirano sestavljeno embalažo mleka in sokov zberemo v Ljubljani, nato predamo embalažni družbi, ki jo ustrezno obdelata in odda proizvajalcu papirja. S tem ustvarjamo krogotok zapiranja snovnih tokov, ki omogoča okoljske in finančne prihranke. V letu 2023 smo naročili tisk 1.000 nalepk za dooznačitev podajalnikov papirnatih brisač in toaletnega papirja.

Za namen spremljanja sestave odpadkov v določenih skupinah znotraj velike družine MOL, smo v letu 2022 prvič izvedli sortirno analizo za tri vrste komunalnih odpadkov in sicer za: biološke odpadke (rjav zabojnik), mešano embalažo (rumen zabojnik) in mešane komunalne odpadke (črn zabojnik) po skupinah:

- zdravstveni domovi (12 lokacij),
- osnovne šole (13 lokacij),
- upravne stavbe MOL (14 lokacij).

Vse tri skupine smo z rezultati seznanili in tudi seznanili z ukrepi za izboljšanje. V letu 2023 bomo sortirno analizo ponovili.

V letu 2023 smo začeli s pilotno organizacijo izmenjave oblačil po četrtnih skupnostih. Do 30. 6. 2023 smo izvedli dva dogodka - 19. aprila v paviljonu na Poti rdečega križa v ČS Rožnik in 26. maja na sedežu ČS Dravlje. Z organizacijo izmenjav bomo nadaljevali meseca septembra v ČS Bežigrad, ČS Posavje, ČS Moste in ČS Rudnik.

S postavke smo financirali tudi prijavo kampanje Hitra moda iz leta 2022 na Slovenski oglaševalski festival (SOF) 2023. Kampanja se je uvrstila med finalistke v skupini E2 Tisk, E2.1 Tiskani oglasi.

Izdana je bila tudi naročilnica za motivacijsko predavanje in svetovanje javnim zavodom za zmanjševanje količin embalaže za enkratno uporabo. Gre predvsem za javne vrtce in osnovne šole. Izobraževanje bomo izvedli meseca septembra.

Sredstva na postavki smo namenili tudi za prevod pogodbe o dodelitvi sredstev za EU projekt UP-SCALE iz angleščine v slovenščino. Pri predelavi invazivnih tujerodnih rastlin (ITR) sodelujemo s strokovnjaki iz Oddelka za biologijo Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani. V letu 2023 se povezujemo s službami, ki se srečujemo s problematiko invazivnih tujerodnih rastlin na nivoju MOL in na nivoju države ter na ta način krepimo sodelovanje in vzajemno ukrepamo. Sredstva na postavki smo namenili za stroške strokovnega svetovanja pri vprašanih povezanih z ITR, sodelovanja v medresorski skupini ITR, izvedbo dveh predavanj o ITR za različni ciljni skupini in pripravo članka o invazivni tujerodni vrsti za glasilo Ljubljana.

Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 1.756,80 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja zaradi zagotovitve evidentiranja odhodkov, skladno z ekonomskim namenom porabe.

053013 UP-SCALE PROJEKT – financiranje EU**0 EUR**

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. Vsako mesto je za pilota izbralo različno vsebino. V Ljubljani se bomo v pilotu osredotočili na potencial odvečne toplote v viskotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija ipd). Vzpostavljena bo tudi posebna povezovalna točka (Innovation hub Ljubljana), kjer bodo prebivalci in drugi deležniki lahko dobili koristne informacije v zvezi z Misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest ter širše. Ljubljana ima tudi vlogo glavnega komunikatorja projekta. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV. Projekt se je začel izvajati 1. 6. 2023 in bo trajal do 31. 5. 2025.

V času do 30. 6. 2023 smo se udeležili kick-off meetinga projekta v Kranju - 1. 6. 2023. Podpis pogodbe o dodelitvi sredstev med vodilnim partnerjem Mestno občino Kranj in Organizacijo EIT Climate-KIC HBV je bil zaključen šele 23. 6. 2023. Čakamo na posredovanje partnerske pogodbe s strani vodilnega partnerja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni tudi zaradi ohranjene narave in vsakodnevne skrbi za izboljšanje biodiverzitete. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo. Malo je mest v Evropi, ki bi prebivalcem omogočala tesen stik z naravo. Ljubljana je verjetno ena redkih, če ne edina, ki ima praktično sredi mesta zavarovano območje narave, kjer lahko najdemo vrste, ki so drugod po Evropi že izumrle. To je pomembna prednost, ki jo moramo ohraniti. Zato je potrebno redno spremljati stanje narave in na podlagi pridobljenih podatkov načrtovati in izvajati ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti ter naravnih lokalnih vrednot.

Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave.

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.

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**134.114 EUR**

Do 30. 6. 2023 je bilo na tej postavki za naloge upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib porabljenih 134.114 EUR oziroma 59,20 %

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

Do 30. 6. 2023 na tej postavki ni bilo realiziranih sredstev.

Izvedene so bile naslednje naloge:

- gnezdilnice za ptice v ČS Rudnik in ČS Center,
- namestitve novih netopirnic in vzdrževanje obstoječih v ČS Center.

054099 Naravno okolje**8.559 EUR**

Do 30. 6. 2023 je bilo na postavki porabljenih 8.559 EUR oziroma 8,07 % predvidenih sredstev.

Realizirano je bilo plačilo po pogodbi o spremljanju kakovosti stoječih voda v MOL.

Pridobljene so naročilnice za naslednje naloge:

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- ponatis publikacije: «Zakladi sredi mesta»;
- popis mahov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- sanacija informativnih tablic v Tivoliju;
- spremljanje obiska v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov v letu 2023;
- inventarizacija ptičev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- sanacija dveh hrastov v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- nova conacija v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Podpisane so bile pogodbe:

- za spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli, Koseškem bajerju in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik;
- za ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves 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 KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2023 realiziranih 12.187 EUR oziroma 9,03 % veljavnega proračuna 2023. 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 (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Glavni program upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtničarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V okviru podprograma se izvaja oddajanje in vzdrževanje vrtničkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtnički

12.187 EUR

Do 30. 6. 2023 je bilo porabljenih 12.187 EUR predvidenih sredstev.

MOL oddaja vrtničke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtničkov), Dravljje (58 vrtničkov), Ježica (258 vrtničkov), Rakova jelša (320 vrtničkov), ob Vojkovi c. (64 vrtničkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtničkov), Grba (111 vrtničkov), Brod (111 vrtničkov) in Muste (82 vrtničkov).

Realizirane so bile naslednje naloge:

- izdani sta bili naročilnici za izvajanje aktivnosti na učnem vrtu na Grbi (mesečne delavnice in predavanja) 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); za opravljeno delo je bilo izvedeno plačilo v višini 2.412,61 EUR;
- izdana je bila naročilnica za celoletno vzdrževanje javnih sadovnjakov: Brod, Grba, Muste, Vojkova in Rakova jelša; izvedeno je bilo plačilo v višini 4.750,29 EUR;
- sklenjena je bila pogodba za košnjo trave na vrtničarskih območjih Brod, Grba in Rakova jelša;
- sklenjen je bil Okvirni sporazum za vzdrževanje vrtničarskih območij in izvedeno plačilo v višini 5.024,21 EUR;

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. 2023 realizacija 0,00 % veljavnega proračuna 2023. Programi s tega področja sledijo zastavljenim ciljem za kar so potrebni večletni ukrepi. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2023 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. 2023 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Plačilo sredstev je predvideno v drugi polovici leta 2023.

V izvajanju sta pogodbi o vzdrževanje rastlinskega sistema na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in pogodba o izvajanju programa na učnem čebelnjaku.

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,

POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2023 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;
- izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost.

V tem obdobju smo izvedli mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2023, tečaj za člane enote za uporabo zaklonišč osnovni in izvedli nakup zaščitne opreme za člane štabov CZ. Postopki nakupa ostale zaščitne in reševalne opreme pa so v teku.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

14.598 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup vrvi in varovalne opreme, zaščitnih čelad, za osebno zaščitno obutev in za nakup palet. V obravnavanem obdobju je realizacija 14.598 EUR, kar pomeni 37,43 % sprejetega proračuna na proračunski postavki.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

4.936 EUR

Sredstva so bila porabljena za prehrano udeležencev delavnice Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOL, udeležencev proslave ob 1. marcu – svetovnem dnevu CZ, udeležencev usposabljanja enote za uporabo zaklonišč in za udeležencev usposabljanja varstva pred požarom. Sredstva smo tudi porabili za izdelavo priznanj VNDN MOL, ki jih podeljuje Župan MOL. V obravnavanem obdobju je realizacija 4.936 EUR, kar pomeni 15,37 % veljavnega proračuna na proračunski postavki.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

3.368 EUR

Sredstva so porabljena za tisk priznanj, najem premičnih toalet in prehrano. Plačila ostali stroškov zapadejo v mesec julij.

V obravnavanem obdobju je realizacija 3.368 EUR, kar pomeni 46,39 % veljavnega proračuna na proračunski postavki.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

9.375 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, za košnjo površin nad javnimi zaklonišči in nakup ključavnic za le te.

V obravnavanem obdobju je realizacija 9.375 EUR, kar pomeni 20,62 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

2.895 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd). V teku je JN za nakup opreme za zasilno nastanitev prebivalstva. V obravnavanem obdobju je realizacija 2.895 EUR, kar pomeni 10,71 % sprejetega proračuna.

022010 OZR - Sofinanciranje društev in organizacij

3.000 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 3.000

EUR, kar je 6,67 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

1.089 EUR

Sredstva smo porabili za začasno nastanitev prebivalcev, katerim je požar uničil stanovanje.

Porabili smo 1.089 EUR, kar je 8,38 % sprejetega proračuna.

022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL

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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:

- V GBL dokončati postopke javnih naročil gasilskega vozila s cisterno (VG 7000), lahkih zaščitnih oblek v skladu s standardom EN469 in gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM).
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2023. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin 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 kadrovska 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,
- Neizgodno 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.
- Izvesti temeljna usposabljanja za
 - do 60 članic in članov za gasilca pripravnik (dva tečaja);
 - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
 - do 40 članic in članov za višjega gasilca in nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,...
- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana :obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,...

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, prostovoljnimi gasilskim društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2023, 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 doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada

2.756.709 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2023. Porabljenih je bilo 2.756.709 EUR, realizacija je 45,98 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

269.068 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 269.068 EUR, realizacija je 37,90 % sprejetega proračuna.

032005 Investicije Gasilske brigade

0 EUR

V teku je postopek JN nakupa opreme.

032006 Prostovoljne gasilske enote

245.193 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 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 245.193 EUR, realizacija je 31,80 % 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.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

0 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

0 EUR

V prvem polletju realizacije ne beležimo. Ocena porabe za leto 2023 znaša 1.030.000 EUR.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

163.950 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa vozila za prevoz moštva za PGD Nadgorico – za prostovoljne gasilce in za nakup lahkih zaščitnih oblek – za GBL. Za nakupe ostale opreme potekajo postopki JN. V tem obdobju smo porabili 163.950 EUR, kar znaša 44,56 % sprejetega proračuna. Od tega smo porabili za prostovoljne gasilce 33.950 EUR (20,22 % realizacija), za GBL pa 130.000 EUR (65 % realizacija).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

230 EUR

V prvem polletju realizacije na proračunski postavki 084001 beležimo realizacijo v višini 230 EUR.

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 2 proračunske postavke.

Sredstva za leto 2023 so v okviru SRPI na tem podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 436.000 EUR.

013384 Ureditev podhoda pod Kržičevo

0 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana za namen adaptacije in preureditve podhoda.

Postavka je bila vzpostavljena z rebalansom proračuna v juniju 2023, zaradi tega do porabe sredstev na tem projektu še ni prišlo. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023 za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, za rekonstrukcijo in adaptacijo podhoda, izvedbo investicijskega nadzora ter plačilo drugih storitev, ki so potrebne za izvedbo.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

87.663 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana na kontih skupine 42, v višini 225.000 EUR Sredstva so namenjena za izvedbo nujnih intervencijskih popravil na objektih počitniških domov v lasti MOL v Sloveniji in na Hrvaškem.

Namenska sredstva na tej proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta 2023 realizirana za namen sanacije strehe z zamenjavo strešne kritine na PD Savudrija, objekt Vila, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in spremljajoče stroške investicije ter davke. Skladno z dinamiko izvedbe del bodo ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki realizirana v drugi polovici leta 2023.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 podprogram in 2 proračunski postavki, 015001 Raziskovalni program MOL in 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj.

015001 Raziskovalni program MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki s sprejetim rebalansom proračuna 2023 načrtovana v višini 88.000 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov izvedbe Raziskave potovalne navade v MOL in LUR ter izdelavo podrobnih izsledkov raziskave, in bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

2.000 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 21.000 EUR za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij oz. posvetov, ki so bili izbrani na javnem razpisu MOL za leto 2023. 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 za izvedbo znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.).

Realizacija na tej postavki je bila v prvi polovici proračunskega leta 2.000 EUR, zaradi zamika plačila sredstev enemu od prejemnikov iz javnega razpisa v letu 2022. Ostalo realizacijo v višini 19.000 EUR pričakujemo v drugi polovici leta 2023.

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 2023 za glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah. Sredstva za leto 2023 so v tem programu in podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 509.527 EUR.

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije **238.577 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 421.000 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 2023 znašala 238.577 EUR. 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%.

047418 E-KOLO v LUR **0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 67.341 EUR. Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije.

Zaradi potreb pregleda obstoječih sistemov izposoje koles in pregleda tehnoloških potreb celovite implementacije sistema se je začetek izvajanja projekta zamaknil v leta 2024 in 2025. Primerljiv celovit regijski poslovni model v prostoru še ne obstaja, zaradi česar je potrebnih več priprav in usklajevanj kot je bilo prvotno načrtovano. Podan je predlog za zamik realizacije v proračunsko leto 2024 in 2025.

047419 Strategija razvoja kulture v LUR do leta 2027 **21.186 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v veljavnem proračunu načrtovana v višini 21.186 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja strategije v občinah Ljubljanske urbane regije. Realizacija na tej postavki je bila v prvi polovici leta realizirana.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Izanska cesta 303 **6.350 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 128.504 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo geotehničnega nadzora in za strokovni nadzor nad izvedbo predobremenilnih nasipov v času monitoringa posedanja zemljine.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2023 za dokončanje izdelave projektne dokumentacije in za plačilo stroškov povezanih s pričetkom gradnje.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec **408.875 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 882.924 EUR in 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. Objekt je gradbeno dokončan in predan v uporabo.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta za plačilo končne gradbene situacije in spremljajočih storitev pri gradnji ter za dobavo in montažo tipske notranje opreme.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše **11.688 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 207.214 EUR in so bila porabljena za 20 % del plačila izdelave projektne dokumentacije ter novelacijo mobilnostnega načrta.

Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta, porabljen za preostanek plačila izdelave projektne dokumentacije in za plačilo stroškov, ki so povezani s pričetkom gradnje.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič **46.927 EUR**
Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 199.500 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in za izdelavo dokumentacije za potrebe globokega temeljenja. Del sredstev se bo prenesel v naslednje proračunsko leto, saj se bo zamaknil pričetek gradnje zaradi še neizdanega gradbenega dovoljenja.

013356 Obnova palače Kresija **248.142 EUR**
Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 270.842 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo investicijske dokumentacije, za plačilo recenzije ter za izdelavo konservatorskega načrta. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023 za plačilo stroškov, ki so povezani s pripravljalnimi aktivnostmi za pričetek gradnje.

013382 Četrtna skupnost Šmarna gora **25.708 EUR**
Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 36.048 EUR in so bila porabljena za izdelavo prometne ureditve obodnih cest in izdelavo variantnih rešitev centra ČS. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023 za plačilo izdelave projektne dokumentacije, geomehanskega poročila in investicijske dokumentacije.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestnega trga 27 - obnova **466.736 EUR**
Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 2.117.000 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo izdelave analize konstrukcij medetažnih plošč, gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023 za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Del pa bo prenesen v naslednje leto, saj se zamika nakup prostorov, ki so v lasti Zgodovinskega arhiva Ljubljana in posledično se tudi gradnja zamika na tem območju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL **0 EUR**
Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 48.458 EUR. Nadaljevanje projektiranja se je začasno zaustavilo, zaradi zahtevnega procesa pridobivanja pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode, k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadaljevanje projekta in realizacijo porabe sredstev, pričakujemo v drugi polovici leta 2023 za dokončanje projekta izvedbe del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice **0 EUR**
Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 100 EUR za monitoring objekta. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE- udeležba MOL **13.615 EUR**
Sredstva za projekt Interreg ADRIION1239 – TRIBUTE so za leto 2023 načrtovana v višini 22.331 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu in stroške zunanjih izvajalcev. Sredstva so bila z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 načrtovana skladno s sprejetimi spremembami proračuna vseh partnerjev projekta TRIBUTE, katere so s podpisom Spremembe partnerskega sporazuma 1 potrdili tudi vsi partnerji v projektu TRIBUTE.

045179 Projekt TRIBUTE- sredstva EU**55.056 EUR**

Sredstva za projekt Interreg ADRION1239 – TRIBUTE so za leto 2023 načrtovana v višini 90.854 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške dela zaposlenih na projektu in stroške zunanjih izvajalcev. Sredstva so bila z rebalansom proračuna MOL za leto 2023 načrtovana skladno s sprejetimi spremembami proračuna vseh partnerjev projekta TRIBUTE, katere so s podpisom Spremembe partnerskega sporazuma 1 potrdili tudi vsi partnerji v projektu TRIBUTE.

045191 Gradnja parkirnih hiš**10.876 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 665.000 EUR in so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. Nizka realizacija je posledica vsebinsko in časovno kompleksnega procesa izdaje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku in posledično zamika izdelave naslednje faze projektne dokumentacije – dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD). Izvaja se kompleksni proces za oblikovanje izhodišč za presojo vplivov na dediščino, t.i. HIA (Heritage Impact Assessment) skladno z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Ministrstva za kulturo RS in navodili UNESCO organov za pripravo elaborata s poudarkom na vrednotenju posega pri prenovi tržnice na izjemne univerzalne vrednote Plečnikovih tržnic kot UNESCO dediščini. Izvajala se bo analiza in vrednotenje participativnih oblik sodelovanja z javnostjo za potrebe izdelave elaborata HIA.

Realizacija se nanaša na izvedbo monitoringa podzemnih voda pod Vodnikovim trgom.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL**7.778 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 97.400 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.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave variantnih rešitev umestitve programa ZDL PE Rudnik.

Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

14 GOSPODARSTVO**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039001 Promocija občine**

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 glavni program, 1 podprogram in 1 postavko, zato se obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2023 nanaša na področje, glavni program in postavko skupaj.

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane**3.736 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 8.000 EUR in so namenjena za izdelavo promocijskih in informativnih gradiv (vsebine, prevodi, oblikovanje, tisk) s področja dela Službe za razvojne projekte in investicije ter za oblikovanje novih aplikacij in dopolnitev sistema Celostne grafične podobe MOL.

Sredstva so bila porabljena za plačilo oblikovanja dopolnitev aplikacij in izdelave dodatnih predlog za dokumente za namene Celostne grafične podobe MOL. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023.

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 2023, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026, ki je bil sprejet na 4. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2023. 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 2023 - 2026 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 ustrežno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznjšo 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 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

1.644.803 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 2.322.704 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2023 so bila sredstva porabljena za:

- pri projektu širitve pokopališča Žale za plačilo dobave in montaže strojne opreme za fontano Gaj spomina in Vodnjak življenja;
- pri projektu širitve pokopališča Vič za plačilo končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter plačilo porabe plina in elektrike na objektu;
- pri projektu osrednja Aleja Žale: za plačilo izdelave projektne dokumentacije.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023 za:

- pokopališče Žale: za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme za širitev pokopališča Žale 3. etape 2. faze za območje širitve I.. Del sredstev bo porabljen za plačilo storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

6.524 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 135.304 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo geotehničnega nadzora in za strokovni nadzor nad izvedbo predobremenilnih nasipov v času monitoringa posedanja zemljine.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2023 za dokončanje izdelave projektne dokumentacije in za plačilo stroškov povezanih s pričetkom gradnje.

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 za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najema 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 energetska učinkovite stanovanjske stavbe oziroma skrbi za ustrežno energetska 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.

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 vključuje 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 se sodeluje 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 uspešnim prosilcem na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem in sicer je bilo rešenih 21 upravičencev po 18. javnem razpisu in 152 upravičencev po 19. javnem razpisu. Rešenih je bilo tudi 17 upravičencev, ki so uspeli na 3. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade. Na stanje 30. 6. 2023 ostajajo nerešeni 4 upravičenci po 18. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, 283 upravičencev po 19. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in 43 upravičencev po 3. javnem razpisu za mlade. Po navedenih javnih razpisih je na dan 30. 6. 2023 skupaj nerešenih 330 upravičencev.

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 tovrstnih dodelitev stanovanj ni bilo, je pa bilo 1 izpraznjeno tovrstno stanovanje vrnjeno v upravljane MOL. 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 32 bivalnih enot. Dodeljeno je bilo tudi eno izpraznjeno namensko najemno – oskrbovano stanovanje upravičencu po 5. odprtem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj. Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izbire stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gnotne razmere ter čakalno dobo, je bilo izvedenih 22 zamenjav stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana. Nevladnim in vladnim organizacijam so bila za potrebe nastanitve občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, dodeljena 4 namenska najemna stanovanja in za potrebe izvajanja pomembne – zdravstvene dejavnosti za MOL 3 namenska najemna stanovanja.

Dne 21. 4. 2023 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, razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah ter javno povabilo za prodajo stanovanj, ki so, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razmer, postala za lastnike neprimerna. Do 30. 6. 2023 je sklad prejel 1 vlogo na javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva. Vlogi je bilo ugodeno, ponudbe o izbiri primerne stanovanja pa sklad še ni prejel. Tudi na javno povabilo za rentni odkup stanovanj je prispela 1 vloga, ni pa bila še sklenjena prodajna pogodba o nakupu stanovanja z ustanovitvijo služnosti stanovanja. Za ugodno posojilo in za prodajo stanovanja, ki je za lastnika, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razmer, postalo neprimerno, ni prispela še nobena vloga.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana* **1.292.094 EUR*

Za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2.907.868 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 zagotoviti osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstvom za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operative odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov, skupno v višini 1.243.721 EUR oz. 45,06 % 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 48.373 EUR oziroma 32,71 %.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100% realizacija.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL* **0 EUR*

Na tej proračunski postavki je v letu 2023 načrtovana poraba do 21.000 EUR za financiranje tekočih in nepredvidljivih stroškov kot so stroški rezervnega sklada v primeru sanacije objekta v katerem so stanovanja last MOL in drugi stroški, ki jih sicer zaradi premajhnih namenskih prejemkov ni mogoče kriti iz namenskih prejemkov.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva* **43 EUR*

Na tej proračunski postavki je načrtovana poraba do 26.868 EUR. V prvem polletju je bilo porabljeno 0,16 % 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 512 EUR, katerih drugi del bo MOL poravnal v drugi polovici leta 2023.

Načrtovana sredstva do višine 6.868 EUR se namenajo 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 v primeru izpraznitve.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B **0 EUR**

Načrtovana poraba v letu 2023 je v višini 3.500.000 EUR, kar pomeni, da je polletna realizacija 0,00 %.

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 3.500.000 EUR je pravna podlaga za realizacijo kapitalskega transfera na tej proračunski postavki. Sklep je Mestni svet MOL sprejel na 4. seji 17. 4. 2023. Na osnovi Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL podpisane 31. 5. 2023 v prvem polletju še ni bilo nakazanega nobenega transferja, ker se je zamaknil nakup 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v stanovanjski soseski Zelena jama F4 in začetek gradnje na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna).

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL **9.034 EUR**

Poraba na tej proračunski postavki je načrtovana do višine 68.016 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 13,28 % načrtovanega. Zahtevki do MOL bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2023.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva **409 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. V prvem polletju je bilo porabljenih 4,09 % od načrtovanih sredstev v višini 10.000 EUR. Zahtevki do MOL v znesku 8.207 je že izstavljen in bo izplačan predvidoma v juliju 2023.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstveno varstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a **1.952 EUR**

Sredstva za leto 2023 so bila na tej postavki načrtovana v višini 279.248 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo natečaja. Realizacija se nanaša na plačilo storitev ZAPS pri izvedbi natečaja. Projektna dokumentacija je v izdelavi, realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta 2023.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik **22.047 EUR**

Sredstva za leto 2023 so bila na tej postavki načrtovana v višini 49.752 EUR za pripravo projekta zdravstvenega doma Rudnik (natečajna naloga, natečaj, spremljajoči elaborati, ...). Realizacija se na naša na novelacijo programske, projektne in natečajne naloge.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2023 za izdelavo geološko- geotehničnega poročila o sestavi tal in pogojih temeljenja za izgradnjo ZDL Rudnik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna **175.648 EUR**

Galerija Cukrarna in Palača Cukrarna

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 404.500 EUR za plačilo stroške izdelave projektne dokumentacije in preiskav na AB konstrukciji na projektu Palača Cukrarna.

Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023 za dokončanje projektne dokumentacije, recenzije in začetek rekonstrukcije objekta.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 **0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 80.000 EUR. Postavka je bila vzpostavljena z rebalansom proračuna v juniju 2023, zaradi tega do porabe sredstev na tem projektu še ni prišlo. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

082094 Grad Tivoli-obnova **48.690 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 860.534 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbenih del za umestitev informacijskega prostora v pritličju in obnove dela kleti v Gradu Tivoli s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine. Sredstva so bila porabljena še za plačilo strokovnega nadzora, projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo.

Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023.

082096 Tovarna Rog-Center Rog **8.728.339 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 17.869.727 EUR. Sredstva v prvi polovici leta 2023 so bila porabljena za izvedbo obnove in izgradnje Centra Rog s pripadajočo garažo s poudarkom na rekonstrukciji spomeniške dediščine, izdelavo projekta izvedenih del, projektantski nadzor, strokovni nadzor, supernadzor nad GOI deli in za storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Preostanek predvidenih sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2023 za dokončanje rekonstrukcije objekta in za dobavo in montažo notranje opreme skupaj s tehnološko opremo obrtniških delavnic.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije **497.697 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 1.855.215 EUR za izvedbo prenove, s katero smo pričeli koncem januarja 2023. Realizacija se nanaša na plačilo gradbenih situacij in spremljajočih storitev pri gradnji.

Zaključek gradnje in realizacijo pričakujemo do konca leta 2023. Preostanek sredstev bo namenjen tudi za plačilo opreme.

082098 Minipleks mestnega kina **63.659 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 299.939 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta 2023 porabljena za plačilo projektne dokumentacije in mobilnostnega načrta.

Preostanek predvidenih sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2023 bo porabljen za projekt izvedenih del in recenzije projekta.

082100 Baragovo semenišče **52.966 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 166.328 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta 2023 porabljena za plačilo projektne, programske in natečajne naloge, stroškov organizacije in izvedbe natečaja ter za zastopanje naročnika pri pripravi OPPN.

Preostanek predvidenih sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2023 za plačilo investicijske dokumentacije in nagradnega sklada za izdelavo najprimernejše arhitekturne rešitve.

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica **0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana na kontih skupine 42, v višini 64.000 EUR, za plačilo storitev in pričetek priprave potrebne projektne dokumentacije ter spremljajoče stroške v fazi priprave projekta ureditve podzemnega objekta pod Neubergerjevo ulico.

Namenska sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2023, upoštevajoč dinamiko izvedbe aktivnosti priprave projekta.

082106 Gledališče pod Figo – prenova **0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 100.600 EUR.

Postavka je bila vzpostavljena z rebalansom proračuna v juniju 2023, zaradi tega do porabe sredstev na tem projektu še ni prišlo.

Porabo sredstev načrtujemo v drugi polovici leta 2023 za izvedbo prenove prvega nadstropja in mansarde ter ureditev pripadajočega funkcionalnega zemljišča na naslovu Ambrožev trg 5, in posrednih stroškov povezanih z gradnjo.

082107 Stavba ob Rozmanovi – prenova **0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 50.000 EUR.

Postavka je bila vzpostavljena z rebalansom proračuna v juniju 2023, zaradi tega do porabe sredstev na tem projektu še ni prišlo.

Porabo sredstev načrtujemo v drugi polovici leta 2023 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za obnovo pročelja in konstrukcije stavbe ob Rozmanovi ulici.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana **6.893 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 761.767 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in spremljajočih elaboratov, ki so zahtevani v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, zaključuje se izdelava izvedbene dokumentacije PZI. Realizacija se nanaša na stroške povezane s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Sredstva bodo v drugi polovici leta, porabljena za plačilo projektne dokumentacije za ureditev primarne infrastrukture in podhoda za potrebe projekta, projektna dokumentacija za sončno elektrarno, recenzije in za začetek postopka za izbor izvajalca.

081080 Kopališče Vevče **17.219 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 1.586.400 EUR. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za poplačilo projektne dokumentacije.

Ostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023 za izbor izvajalca gradnje in spremljajočih storitev pri gradnji.

081081 Ilirija – park športa **4.402.012 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana višini 24.026.898 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2023 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Del sredstev je bil porabljen za izdelavo projektne dokumentacije idejne zasnove projekta za Lattermanov podhod.

Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2023 za plačilo gradbenih situacija in spremljajočih storitev pri gradnji. Del sredstev bo porabljen za plačilo dokončanja projektne dokumentacije in plačilo projektne dokumentacije za podhod pri Narodnem domu.

081082 Skate park- Stožice **13.330 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana višini 471.288 EUR in so namenjena dobavi in montaži opreme za skate park. Z dobavo in montažo opreme, bomo pričeli v drugi polovici leta 2023.

Realizacijo in s tem porabo načrtovanih sredstev pričakujemo do konca leta 2023.

081083 Plezalni center Ljubljana **83.739 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana višini 283.739 EUR. Delna poraba načrtovanih sredstev se nanaša na plačilo izvedenega projektne natečaja in izdelavi elaborata geomehanike.

Preostala sredstva so namenjena plačilu izdelave projektne dokumentacije. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta 2023.

081084 Ledena dvorana Tivoli **22.085 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana višini 127.000 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo natečajne naloge in za samo izvedbo natečaja, ter za geotehnično-geološke raziskave.

Del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023 tudi za izdelavo projektne dokumentacije.

081087 Zgornje Gorje - prenova objekta**0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana na kontih skupine 42, v višini 90.720 EUR, za projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, in sicer za potrebe izvajanja počitniških in športnih letovanj ter priprav ljubljanskih športnikov. Sredstva so predvidena za plačilo storitev in pričetek priprave potrebne projektne dokumentacije ter spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

Namenska sredstva na tej proračunski postavki bodo v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti priprave projekta realizirana v drugi polovici leta 2023.

081088 Kopaljšče Kolesija - bazenska ploščad**0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 100.000 EUR.

Postavka je bila vzpostavljena z rebalansom proračuna v juniju 2023, zaradi tega do porabe sredstev na tem projektu še ni prišlo. Porabo sredstev načrtujemo v drugi polovici leta 2023 za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za prenavo in razširitev bazenske ploščadi, lesenih tribun in otroškega bazena, ki se je zaradi nestabilnosti tal enostransko posedel ter za izdelavo projektne dokumentacije za objekt s pokritim 25 m bazenom.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtni****091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL****345.502 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.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s katerimi zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov. Izvedba del 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.

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 4.353.000 EUR

V prvi polovici leta 2023 so se sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami ter upoštevajoč dinamiko izvedbe del realizirala za namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL TER NAKUP OPREME		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
ČRNUČE		
<i>Enota Sapraniška</i>	<i>zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja</i>	<i>14.951,88</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Galjevica</i>	<i>sanacija kanalizacije</i>	<i>39.214,69</i>
	<i>dobava industrijskega sušilca za pralnico</i>	<i>6.889,34</i>
JELKA		
<i>Enota Jelka</i>	<i>sanacijo dotrajane kuhinje - izdelava projektne dokumentacije PZI</i>	<i>47.700,14</i>
MOJCA		
<i>Enota Mojca</i>	<i>nakup avtomobila/kombija za prevoz hrane</i>	<i>49.661,50</i>
<i>Enota Rožle</i>	<i>nujna sanacija delilne kuhinje za 4 oddelke - izdelava projektne dokumentacije PZI</i>	<i>45.018,00</i>
SKUPAJ		203.435,55

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
<i>Enota Lenka</i>	<i>sanacija strehe, odprava posledic neurja, odstranitev podrtega drevesa s streha</i>	<i>9.015,56</i>
	<i>izvedba sanitarij za razvojni oddelek</i>	<i>36.508,00</i>
GALJEVICA		
<i>Enota Galjevica</i>	<i>sanacija puščanja strehe nad vhodom in na veznem hodniku</i>	<i>31.538,57</i>
H. C. ANDERSEN		
<i>Enota Andersen</i>	<i>zamenjava konvektomata za kuhinjo</i>	<i>17.566,47</i>
MOJCA		
<i>Enota Muca</i>	<i>sanacija nadstreška pri glavnem vhodu</i>	<i>21.921,59</i>
MLADI ROD		
<i>Enota Vetrnica</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava dotrajane vodovodne cevi v tlaku in steni objekta</i>	<i>17.151,49</i>
PEDENJPED		
<i>Enota Sladkosned</i>	<i>nujna zamenjava dotrajanih stolov</i>	<i>3.851,03</i>
VIŠKI VRTCI		
<i>Enota Jamova</i>	<i>nujna zamenjava bojlerja</i>	<i>4.514,00</i>
SKUPAJ		<i>142.066,71</i>

Skladno z dinamiko izvedbe del bodo ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki realizirana v drugi polovici leta 2023.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

4.052.605 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij v celovite preнове objektov vrtcev, v skupni višini 11.317.115 EUR.

Večje obnove in gradnje objektov prioriteto 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. Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

V prvi polovici proračunskega leta 2023 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in spremljajočih stroškov investicij v celovite preнове vrtcev z začetkom izvedbe del v letu 2022, in sicer:

- za zaključek izvedbe celovite preнове objekta Vrtca Otona Župančiča, enota Čurimuri,
- za zaključek izvedbe celovite preнове objekta Vrtca Mojca, enota Kekec.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2023 namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, soglasij in dovoljenj za projekte, predvidene za začetek izvedbe v drugi polovici leta 2023, in sicer:

- celovita prenova objekta Vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtcev,
- dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora za potrebe Vrtca Zelena jama, enota Vrba,
- prizidava nove enote Vrtca Galjevica s prostori za oddelke in upravo,
- ureditev novega igrišča za potrebe enote Vrtca Pedenjped, enota Sladkosned,
- celovita prenova objekta Vrtca Jarše, enota Rožle,
- celovita prenova centralne kuhinje Vrtca Jelka.

Sredstva načrtovana na kontih skupine 4021 so se namenila za izdelavo poročil o doseganju zastavljenih kazalnikov za leto 2022 v okviru energetske sanacije stavb MOL, skladno z zahtevami Ministrstva za infrastrukturo in pogodbo o sofinanciranju operacije.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2023, 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 2022 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.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja **6.377 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana za namen izvedbe nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

Namenska sredstva na tej proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta 2023 namenjena za izvedbo nujne sanacije strehe zaradi zamakanja. Skladno z dinamiko izvedbe del bodo ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki realizirana v drugi polovici leta 2023.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se prerazporejala za namen kritje izvedbe najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela **276.697 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 itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s katerimi zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov. Izvedba del 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.

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 4.358.980 EUR

V prvi polovici leta 2023 so se sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih šol v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami ter upoštevajoč dinamiko izvedbe del realizirala za namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednost vključuje izvedbo kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije, z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
TRNOVO	<i>dobava ter montaža notranje pohištvene opreme</i>	53.033,04
ZALOG	<i>posodobitev tehnološke opreme</i>	6.267,34
SKUPAJ		59.300,38

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V €
BEŽIGRAD	<i>sanacija notranje plinske napeljave v kuhinji</i>	11.844,25
DRAVLJE	<i>zamenjava dotrajane nape v kuhinji šolske kuhinje</i>	10.736,24
KOSEZE	<i>sanacija zaradi zamakanja ob oknih telovadnice</i>	10.366,34

MAJDE VRHOVNIK	<i>sanacija puščanja vodovodne instalacije</i>	29.001,28
	<i>sanacija puščanja strehe, preplastitev celotne površine</i>	36.821,60
N.H.. MAKSA PEČARJA	<i>zamenjava dotrajane plinske prekucne ponve</i>	8.742,10
MILANA ŠUŠTARŠIČA	<i>zamenjava in sidranje stoyal in mreže za odbojko</i>	4.689,78
NOVE JARŠE	<i>sanacija zamakanja, ureditev drenažnih polj</i>	20.572,36
OSKARJA KOVAČIČA	<i>sanacija zamakanja strehe, enota Dolenjska c.</i>	10.911,42
SPODNJA ŠIŠKA	<i>dodatna pritrditev stropnih in visečih svetilk in zamenjava kuhinjskega kotla</i>	13.016,59
VIČ - lokacija Tržaška	<i>popravilo in zamenjava dotrajanih in uničenih notranjih in zunanjih senčil</i>	19.227,33
VIŽMARJE BROD	<i>zamenjava plinsko-parne konvekcijske peči</i>	41.467,00
SKUPAJ		217.396,29

Skladno z dinamiko izvedbe del bodo ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki realizirana v drugi polovici leta 2023.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se prerazporejala za namen kritje izvedbe najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

3.417.676 EUR

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij v celovite prenovne objektov na področju izobraževanja, vključene v Načrte razvojnih programov MOL.

Celovite obnove in gradnje objektov šol prioriteto 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. Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

V prvi polovici proračunskega leta 2023 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 2022 in 2023, in sicer:

- zaključek rušitve in izgradnje novega prizidka OŠ Miška Kranjca s 14 učilnicami, novim otroškim igriščem ter delno preureditvijo obstoječega dela šole,
- zaključek izgradnje prizidka s tremi učilnicami k OŠ Sostro,
- zaključek prenove šolskega in otroškega igrišča OŠ Vrhovci,
- začetek izvedbe del celovite obnove OŠ Savsko naselje, ki obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B) ter delno rušitev in novogradnjo ter nadzidavo in dozidavo (trakt C, D, E) za potrebe šole in treh enot vrtca Jelka.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2023 namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, revizij projektnih dokumentacij, soglasij in dovoljenj za projekte, predvidene za začetek izvedbe v drugi polovici leta 2023 ter za večje projekte v pripravi, in sicer:

- prizidek z novimi učnimi delavnicami Centra Janeza Levca na Karlovški z zunanjo ureditvijo,
- celovito obnova OŠ Ketteja in Murna z rušitvijo in novogradnjo – dozidavo,
- rušitev in novogradnjo telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča z delno preureditvijo obstoječega objekta šole,
- celovito prenovno objekta OŠ Hinka Smrekarja,
- celovita prenova zunanjih športnih površin OŠ Trnovo.

Sredstva predvidena na kontih skupine 4021 so se namenila za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju primarnega izobraževanja.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki, bodo realizirana v drugi polovici leta 2023, 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 2022 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 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve prostora za kolesa za GŠ Moste Polje.

Namenska sredstva na tej proračunski postavki bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, realizirana v drugi polovici leta 2023.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt **0 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 10.000 EUR. Sredstva so namenjena za pričetek aktivnosti v okviru priprave projektaršitve dotrajane ter, glede na obseg in program delovanja zavoda, neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnje novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na lokaciji Gotska.

Namenska sredstva na tej proračunski postavki bodo v skladu z dinamiko izvajanja aktivnosti priprave projekta realizirana v drugi polovici leta 2023.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela **0 EUR**

V prvi polovici leta 2023 ne beležimo realizacije.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj **1.673.564 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 3.561.544 EUR.

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni CSD (v nadaljevanju Centri za socialno delo), sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za CSD so izdane praviloma za 12 mesecev.

Rast števila najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine je težko ocenjevati. V januarju 2023 je JSS MOL izplačal 1.344 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2023 pa 1.352 (8 več). V prvem polletju 2023 je JSS MOL subvencije neprofitne najemnine obračunal oz. izplačal 1.659 najemnikom, in sicer vsem 1.659 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 181 najemnikom pri drugih lastnikih, za kar je porabil 1.638.032 EUR. Neprofitne subvencije najemnin za junij v skupni višini 283.481 EUR bo MOL poravnal v drugi polovici leta 2023.

Izplačevanje oz. obračun subvencij se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo CSD za izdajanje odločb. S 1. 4. 2023 je bila izvedena uskladitev vrednosti točke na 3,50 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.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj **15.300 EUR**

Sredstva za leto 2023 so na tej postavki načrtovana v višini 25.000 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 in Stanovanjskega programa MOL 2023 - 2026 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 31 vlog za izredno pomoč in izdanih 22 pozitivnih odločb (oziroma skupaj z ukinitvami izrednih pomoči 25 odločb), 4 negativne odločbe, 1 sklep o ustavitvi postopka, 4 vloge pa so v reševanju. Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

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

12.802 EUR

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2023 je v višini 51.000,00 EUR, veljavni proračun pa je na dan 30.6.2023 znašal 51.000,00 EUR. Do dne 30.6.2023 je bilo na Inšpektoratu realiziranih 12.802,27 EUR oziroma 25,10 % sredstev glede na veljavni proračun MOL za leto 2023.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, medtem, ko je veljavni proračun na dan 30.6.2023 znašal 500,00 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 30.6.2023 sredstva niso bila realizirana.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 50.000,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2023 pa je znašal 50.000,00 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 30.6.2023 je bilo realiziranih 12.702,45 EUR proračunskih sredstev in sicer iz naslova opravljenih upravnih izvršb. Realizacija do konca leta 2023 bo odvisna od teka izvršilnih postopkov.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2023 pa je znašal 500,00 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo neupravičenih izvršb s strani Finančne uprave Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali na podlagi teh neupravičenih stroškov.

Do dne 30.6.2023 je bilo realiziranih 99,82 EUR in sicer iz naslova neupravičenih izvršb s strani Finančne uprave RS. Realizacija do konca leta 2023 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

241.243 EUR

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2023 je v višini 702.070,59 EUR. Na dan 30.06.2023 je bilo porabljenih sredstev v višini 241.243,09 EUR, kar predstavlja 34,36% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2023.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 5.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za mobilne dlančnike - naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk 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. 2023 smo realizirali sredstva v višini 2.470,50 EUR za nakup termičnega papirja, poleg tega imamo izstavljeno naročilnico v višini 831,50 EUR za tisk plakatov za akcijo »Pravilna vožnja s kolesom/korak do kulture 2023«. Zadeva se bo realizirala v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2023 porabili vsa sredstva in dosegli 100% realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 191.148,00 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 30.6.2023 smo na navedenem kontu porabili 24.378,17 EUR, zato znaša realizacija 12,75% glede na veljavni proračun. Sredstva smo namenili 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 ter za stroške izvajanja storitev obdelave in skeniranja vročilnic.

Do konca leta 2023 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunalna, storitve in komunikacije: Veljavni proračun je v višini 337.922,59 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. 2023 so bila realizirana sredstva v višini 196.516,30 EUR, kar predstavlja 58,15% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2023 na tem kontu sredstva realizirali v celoti.

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. 2023 smo realizirali sredstva v višini 1.226,99 EUR za zamenjavo baterij oz. elektrod na defibrilatorjih, del sredstev pa bomo realizirali v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bomo 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. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 16.651,13 EUR, kar predstavlja 40,61% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2023 porabili v celoti.

konto 4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun je v višini 120.000,00 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. 2023 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev. Je pa v teku postopek javnega naročila za nakup stacionarnega merilnika hitrosti, treh ohišij in treh modemov za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2023 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 2023 se izvaja projekt PRECINT.

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 kibernetске 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 trajal do 30. 9. 2023. 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 kibernetско-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 kibernetско-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.

031003 Projekt PRECINT – udeležba MOL

0 EUR

Sprejeti in veljavni proračun za PP 031003 – udeležba MOL za leto 2023 je v višini 5.847,33 EUR. Do 30. 6. 2023 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. 2023 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:

Do 30. 6. 2023 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:

Do 30. 6. 2023 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

031004 Projekt PRECINCT - sredstva EU

19.955 EUR

Sprejeti in veljavni proračun za PP 031004 – sredstva EU za leto 2023 je v višini 43.215,13 EUR. Na dan 30.06.2023 je bilo porabljenih sredstev v višini 19.955,23 EUR, kar predstavlja 46,18% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2023.

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. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 10.831,45 EUR.

konto 4001 – Regres za letni dopust:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 902,52 EUR.

konto 4002 – Povračila in nadomestila:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 2.257,42 EUR.

konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 2.159,79 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. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.149,71 EUR.

konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 921,10 EUR.

konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 39,00 EUR.

konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 12,99 EUR.

konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 210,00 EUR.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:

Do 30. 6. 2023 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.331,25 EUR.

konto 4029 – Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev:

Do 30. 6. 2023 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 140,00 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Poraba proračunskih sredstev v obravnavanem obdobju odstopa od obdobjne pričakovane porabe, zaradi nižje porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah in sicer:

- *013312 SLS – Materialni stroški*: računi v kotizaciji in prevzete obveznosti, kar še ni vključeno v realizaciji povečajo indeks porabe sredstev na 44,80 % realizacijo, računa za dobavo elektrike za april in maj 2023 (Energetika Ljubljana d.o.o.) ni bilo možno pravočasno vključiti v realizacijo, ker se je čakal podpis aneksa. V drugi polovici leta tudi pričakujemo realizacijo na področju tekočega vzdrževanja;
- *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*: v drugi polovici leta načrtujemo porabo sredstev za izdelavo novega DIIP ter za izdelavo DIIP ter oceno obrtniško-gradbenih del za obnovo odra in pododrja za dvorano na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, za plačilo računa za menjavo stavbnega pohoštva na Bratovševi ploščadi 30 ter za soudeležbo pri obnovi toplotne postaje na objektu Jesenkova ulica 1. Nabavljeno je bilo eno kolo za potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo;
- *013351 Aktivnosti »Naj blok«*: podelitev plakete in zastave zmagovalcem akcije Naj blok 2022 je načrtovana v drugi polovici leta, ko tudi planiramo porabo načrtovanih sredstev;
- *013352 Mala dela ČS – Ureditve prostorov za dejavnosti ČS*: ureditev zunanjšega prostora za stavbo na Kosjjevi ulici 1 je bila izvedena; plačilo pričakujemo v drugi polovici leta. Aktivnosti ureditve vhoda v objekt Kosjjeva ulica 1 so v teku, realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta; takrat tudi načrtujemo izvedbo obnove košarkarskega koša na naslovu Podgrajska cesta 6e.
- *095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*: poraba načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.

Znotraj proračunske postavke *013312 SLS – Materialni stroški* so v obravnavanem obdobju vključene tudi neplačane obveznosti leta 2022, ki so bile prenesene v leto 2023 v višini 121.723,63 EUR. Prav tako so bile izvedene prerazporeditve sredstev, ki so bile vključene v rebalans proračuna 2023.

Vključitev novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge iz finančnega načrta 2023 izvedli v celoti do konca leta in s tem porabili tudi vsa planirana sredstva.

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 Zadržnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevske skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine 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 četrtna 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

Porabljen sredstva predstavljajo prvi del planiranega pobota v letu 2023 za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja po pogodbi z nekdanjim najemnikom poslovnih prostorov na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni letni izvedbeni cilji:

- 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 (četrtnoskupniških 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 »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale.

013312 SLS – Materialni stroški

430.322 EUR

Neplačane obveznosti iz leta 2022 z dospelostjo v letu 2023 predstavljajo mesečne obratovalne stroške in znašajo 121.723,63 EUR.

Sredstva so se porabila na kontih:

- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za: sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo upravnških storitev, storitev varovanja in čiščenja poslovnih prostorov ter za izvedbo delovnega srečanja Službe za lokalno Samoupravo v preteklem letu. Sanitarni material bo naročen v drugi polovici leta, ker so zaloge letga optimalne. Prav tako v drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih ter za izvedbo delovnega srečanja Službe za lokalno samoupravo v tekočem letu.
- *4021 Posebni material in storitve* za: sredstva na kontu so bila porabljena za nakup omaric za prvo pomoč z vsebino – ABS prenosni kovček za sedeže ČS in MOL MU SLS. 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 ter za izvedbo usposabljanja uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.
- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* za: sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti in telefonskih storitev, za hišniško-vzdrževalna dela ter za plačilo drugih storitev. V drugi polovici leta se poleg tega predvideva tudi poraba sredstev za plačilo naročniških razmerij za mobilni internet.
- *4023 Prevozni stroški in storitve* za: sredstva na kontu so bila porabljena za nakup vrednostih vozovnic LPP Urbana za službene potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo ter delno za selitvene stroške pohištva in druge opreme.
- *4025 Tekoče vzdrževanje* za: 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), izdelavo ključev in zamenjavo vložkov na lokacijah MOL SLS, redni letni servis in pregled klimatskih naprav na lokacijah MOL MU SLS, dimnikarske storitve na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, vzdrževalna popravila na vodovodnih sistemih na lokacijah (Prušnikova ulica 106, Pot do šole 2a, Rozmanova ulica 12, Vojkova cesta 87, Vojkova cesta 1, Dunajska cesta 367 ter Kosijeva ulica 1), urgentno strojno čiščenje odtočnih cevi hišne kanalizacije na objektu Cesta II. grupe odredov 43 in Pot do šole 2a, popravila in zamenjavo razbitih okenskih stekel na lokacijah (Preglov trg 15, Dunajska cesta 367, Brdnikova ulica 14), deratizacijo prostorov v objektih (Savlje 101, Dunajska cesta 367, Zajčeva pot 34), urgentni servis AED defibrilatorja na lokaciji Na Gmajni 1, popravila elektroinštalacij v objektu Pot do šole 2a, prevezavo elektro omare in elektro meritve na objektu Pot Rdečega križa 76, popravilo in zamenjavo toplotnega števca v toplotni postaji za objekt Kebetova ulica 1, zamenjavo LED svetilk in beljenje poslovnih prostorov na naslovu Preglov trg 15 ter za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV. V teku so tudi aktivnosti za izvedbo rednih aktivnosti v zvezi z AED, ki so v upravljanju naše službe (izvedba letnega servisa, menjava baterij in elektrod, plačilo letne licenčnine za program Aivia go ...).
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* za: sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo najemnin za poslovne prostore na lokacijah Cesta na ključ 56 in Dolniška cesta 18 ter za plačilo prvega in drugega dospelega obroka po odločbi iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Porabe sredstev še ni bilo na kontih *4029 Drugi operativni odhodki*: porabe sredstev na kontu ni bilo. Morebitno porabo načrtovanih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**22.757 EUR**

Porabo izkazujejo naslednji konti:

- 4021 *Posebni material in storitve*: porabe sredstev na kontu ni bilo. V drugi polovici leta načrtujemo porabo sredstev za izdelavo novega DIIP ter za izdelavo DIIP ter oceno obrtniško-gradbenih del za obnovo odra in pododnja za dvorano na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43.
- 4201 *Nakup prevoznih sredstev*: porabe sredstev na kontu ni bilo. Aktivnosti za nakup enega kolesa, za potrebe sodelavcev na lokacijah Službe za lokalno samoupravo so bile izvedene. Porabo sredstev pričakujemo v drugi polovici leta.
- 4202 *Nakup opreme* – sredstva na kontu so bila porabljena za nakup konferenčnih stolov za dvorano objekta na naslovu Cesta II. grupe odredov 43.
- 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – sredstva na kontu so bila porabljena za obnovo sanitarij v objektu Na Gmajni 1. V drugi polovici leta načrtujemo porabo sredstev za menjavo stavbnega pohištva na Bratovševi ploščadi 30 – aktivnosti so v teku ter za soudeležbo pri obnovi toplotne postaje na objektu Jesenkova ulica 1.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«**0 EUR**

Realizacija sredstev zajema porabo na kontu:

- 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: sredstva na kontu niso bila porabljena, saj v prvi polovici leta nismo organizirali podelitve plakete zmagovalcem akcije Naj blok 2022. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v drugi polovici leta.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS**0 EUR**

Sredstva so se porabila na kontih:

- 4202 *Nakup opreme* za: sredstva na kontu niso bila porabljena. Aktivnosti so v teku; sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za ureditev vhoda v objekt Kosijeva ulica 1.
- 4204 *Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* za: sredstva na kontu niso bila porabljena. Postopki javnega naročanja v zvezi z ureditvijo zunanjega prostora za objekt na Kosijevi ulici 1 so v teku; plačilo izvedenih del bo vključeno v drugi polovici leta.
- 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* za: sredstva na kontu niso bila porabljena. Porabo sredstev za obnovo košarkarskega koša na naslovu Podgrajska cesta 6e načrtujemo v drugi polovici leta; aktivnosti so v teku.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilne rabe defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij ter vsem zainteresiranim.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Izvajamo tri različne stopnje, in sicer: začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni tečaj. Namen tečajev je, da starejšim prebivalkam in prebivalcev Ljubljane približamo uporabo računalnika in drugih naprav (tablice in pametnega telefona), saj je uporaba le – teh v času digitalne preobrazbe vseh storitev ne samo potrebna, temveč nujna.. Tečaje izvaja zunanji izvajalec, izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto, zato v prostorih, 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

Z organiziranjem brezplačnih računalniških tečajev 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 (naročanje k zdravniku, bančne storitve, spletni nakupi, uporaba različnih aplikacij ...). Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo vzpodbuditi občane k večji odzivnosti pri nujenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večji ozaveščenosti pri nujenju prve pomoči.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk MOL«

76.963 EUR

Porabo sredstev izkazuje konto *4021 Posebni material in storitve*, ki so bila porabljena za izvedbo računalniških tečajev. V obravnavanem obdobju je bilo izvedenih 15 začetnih, 25 nadaljevalnih in 37 izpopolnjevalnih tečajev. Vseh treh stopenj brezplačnih računalniških tečajev se je udeležilo 574 tečajnic in tečajnikov. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

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 2023.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta 2023

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 rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

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), investicijske proračunske postavke Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Nogometno atletska tribuna Kodeljevo (081089) in Kolesarski center Tomačevo (081090) ter Mednarodno dejavnost na področju športa (081075) in Športni center Triglav – pobot vlaganj (081086).

Veljavni proračun se na nivoju proračunske postavke razlikuje na proračunski postavki: 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica.

V prvem polletju leta 2023 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 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

195.064 EUR

V okviru te proračunske postavke so bili na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 37.652 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 igrar golf v višini 98.523 EUR.

Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 58.890 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2022 v višini 48.670 EUR.

Na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* v prvem polletju 2023 še ni bilo realizacije.

Na postavki 081001 *Šport otrok, mladine in študentov* je bilo v prvem polletju 2023 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 48.670 EUR.

081002 Šport odraslih

122.111 EUR

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2023 na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 25.168 EUR za programe Gremo na šport, ki se odvijajo v okviru blagovne znamke Ljubljana je šport, in na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 96.943 EUR.

Na postavki 081002 *Šport odraslih* je bilo v prvem polletju 2023 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 96.943 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

23.635 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju na kontu 4119 *drugi transferi posameznikom* izvedena plačila prejemnikom nagrad Marjana Rožanca v višini 23.635 EUR.

081005 Podporne storitve v športu

31.453 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 2.745 EUR, za objave v Uradnem listu 75 EUR, za plačilo AJPES-u za posredovanje računovodskih izkazov športnih društev za leto 2022 409 EUR, za postavitev informacijske spletne strani za celotno gorsko in BMX kolesarsko infrastrukturo 1.586 EUR, za opremo za roket - osnovnošolsko prvenstvo v okviru EP za ženske 2.379 EUR, za izvedbo delavnice vseh izvajalcev športne rekreacije za odrasle v MOL 488 EUR in za promocijski tekstil za program športne rekreacije 2.437 EUR.

Sredstva sprejetega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerezporeditev zmanjšala za 61 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bili izdatki namenjeni za izvedbo prireditve Športnik Ljubljane v višini 3.876 EUR in za plačilo glasbeni skupini Big Foot Mame za igranje na sprejemu Primoža Rogliča 10.950 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 194 EUR.

Sredstva sprejetega proračuna so se na kontu 4022 zaradi prerazporeditev povečala za 61 EUR.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so bila sredstva v višini 5.386 EUR porabljena za plačilo NUSZ.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi **4.555.717 EUR**

Na tej postavki so bila na kontu 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov sredstva v višini 23.414 EUR porabljena za urejanje in vzdrževanje gorsko kolesarskih parkov (Podutik, Črnuče in Golovec) in na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* so bili realizirani tekoči transferi v JZ za sofinanciranje letnega programa športa v skupni višini 4.532.303 EUR. Od tega so bile plačane neporavnane obveznosti za leto 2022 v skupni višini 250.000 EUR JZ Šport Ljubljana.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu **542.132 EUR**

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2023 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 542.132 EUR.

Na postavki 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu je bilo v prvem polletju 2023 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 278.132 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije **9.328 EUR**

Na kontu 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* so bile v prvem polletju 2023 plačane obveznosti za projektno dokumentacijo za večgeneracijsko igrišče s koloparkom v Podutiku v višini 9.328 EUR.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2023 še ni bilo realizacije.

081031 Mestne panožne športne šole **59.938 EUR**

Na tej postavki na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 59.938 EUR.

Na postavki 081031 Mestne panožne športne šole je bilo v prvem polletju 2023 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2022 v višini 32.550 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2023 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica **1.101 EUR**

Na tej postavki so se izplača sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višini izplačanih sredstev je 1.101 EUR.

Na tej proračunski postavki se je sprejeti proračun zmanjšal za 2.714 EUR. Ker je namenska proračunska postavka se odhodki usklajujejo z realiziranimi prilivi oziroma prenosi iz preteklega leta.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2023 še ni bilo realizacije.

081086 Športni center Triglav – pobot vlaganj **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2023 še ni bilo realizacije.

081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2023 še ni bilo realizacije.

081090 Kolesarski center Tomačevo **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2023 še ni bilo realizacije.

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

6.343 EUR

V obdobju od 1.1. do 30. 6. 2023 je Četrtna skupnost Črnuče MOL sredstva porabila za izvedbo spomladanske čistilne akcije, kolesarskega izleta ter za izvedbo kulturne prireditve »Na Črnučah pojemo in plešemo«. Sredstva so bila porabljena še za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsednika sveta ter za tiskanje, tehnično urejanje in raznos dveh številčk glasila Četrtna skupnosti Črnuče Črnuški glas.

Preostala sredstva za programe in prireditve Četrtna skupnost Črnuče MOL ter sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

895 EUR

V leto 2023 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2022 v višini 1.509,49 EUR. Sredstva iz naslova namenskih sredstev je Četrtna skupnost Črnuče MOL v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 porabila za poplačilo stroškov tiskanja, tehničnega urejanja in raznosa glasila Črnuški glas.

Preostala sredstva bo Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila za tiskanje, tehnično urejanje in raznos glasila Črnuški glas v drugi polovici proračunskega leta.

Četrtna skupnost Črnuče iz leta 2022 v leto 2023 ni imela prenosa neplačanih obveznosti.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

991 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 je Četrtna skupnost Posavje porabila sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena še za:

- plačilo digitalnega potrdila SigenCA,
- nakup potrošnega materiala, hrane, pijače in sadik v okviru čistilno olepševalne akcije ČS Posavje,
- izvedbo vodenih ogledov znamenitosti sošeske Ruski car,
- lektoriranje šeste številke glasila Naša skupnost.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

Prenos namenskih sredstev iz leta 2022 v leto 2023 je znašal 100 EUR.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 na postavki ni bilo odhodkov.

Ostala sredstva in sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

V letu 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022.

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

1.002 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo prireditve ob Dnevu žena, 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; ter za izvedbo srečanja predsednic in predsednikov četrtnih skupnosti MOL.

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 Četrtna skupnosti Bežigrad je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju 1.1.2023 - 30.6.2023 ni bilo prihodkov in posledično porabe namenskih sredstev.

V letu 2023 ni bilo plačila neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

125 EUR

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023, 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 Četrtna skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

799 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 so bili izvedeni naslednji programi: spomladanska čistilna akcija »Očistimo Poljane« v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, Čistilna akcija z Rečnimi kapitani, Družabne aktivnosti in delavnice s ŠD Tabor ter »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 2023 v skladu z izvedbenim načrtom.

V letu 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

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 Četrtna skupnosti Jarše.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške za posvet z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna 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 izvedlo nekaterih programov, ki zapadejo v izplačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

1.500 EUR

Sredstva na postavki, kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje*, 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 bo četrtna skupnost ostala sredstva porabila za izvedbo načrtovanih programov (stroške jesenskega čiščenja in grabljenja listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkirnih prostorov na območju ČS Jarše).

Prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo.

5.6. ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

1.173 EUR

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2023 do 30.06.2023 sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Moste ter za izvedbo Osrednje čistilne akcije, prireditve Pomlad v Mostah (delno izvedeno) in za izvedbo Moščanskega dneva sosedov. Večina stroškov za izvedbo programa Moščanskega dneva sosedov bo zapadlo v plačilo v mesecu juliju 2023.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste porabljena v drugi polovici leta 2023.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

0 EUR

V leto 2023 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2022 v višini 0,88 EUR. V prvi polovici leta 2023 na tej postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ne odhodkov.

Prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo.

5. 7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

4.260 EUR

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 je del sredstev porabila za oblikovanje in tisk plakatov za Dan Četrtna skupnosti Polje v Zajčji dobri in za čistilno akcijo. Večji del sredstev je bil porabljen za izdajo XVI številko glasila Četrtna skupnosti Polje (oblikovanje glasila, tisk, lektura in raznos). Del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2023.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

0 EUR

V leto 2023 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2022 v višini 0,05 EUR. V obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 so bili realizirani prihodki v višini 4.000 EUR, realiziranih odhodkov iz namenskih sredstev v tem obdobju ni bilo.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

3.263 EUR

V obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 je bil del sredstev iz te postavke porabljen za organizacijo in izvedbo Dneva Četrtna skupnosti Polje v Zajčji dobri (pogostitev, zemljišče, mize, oglaševanje ipd.) in izvedbo obsežne čistilne akcije.

Nekatera že izvedena naročila vezana na Dan ČS Polje zapadejo v izplačilo v mesecu juliju.

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

Iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti.

5. 8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

625 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta ter za pogostitev udeležencev delovnega srečanja in terenskega ogleda komunalne problematike po ČS Sostro.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov tiskanja in urejanja lokalnega informatorja, izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta v Ljubljani, RS ali EU, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport –ČS Sostro

200 EUR

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za izvedbo delavnice postavitve janške butare. 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

0 EUR

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.

V letu 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. 9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

150 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6.2023 so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec za prvo polovico leta 2023.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

1.053 EUR

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za organizacijo in izvedbo spomladanskih delavnic za občane ter za plačilo stroškov avtobusnega prevoza za izvedbo programa Aktivno preživljanje starosti za leto 2023.

Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov v okviru sprejetega izvedbenega načrta.

Prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo.

5. 10. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

3.859 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 porabila finančna sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik MOL ter za oblikovanje, tisk in raznos prve številke glasila Rudniška četrtinka. V istem obdobju so bile organizirane in izvedene tudi čistilne akcije. Izvedene so bile košnje površin, ki jih MOL ne vzdržuje ter del ustvarjalnih delavnic za občane. V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan in Mesec Četrtna skupnosti Rudnik, ustvarjalne delavnice, delavnice na temo požarne varnosti in tečaji, prednovoletne in druge obdaritve in podobno) izvajale v drugi polovici leta. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

V leto 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. 11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo

1.835 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, organizacijo in izvedbo spomladanske čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«, organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov ob 8. februarju in dnevu žena/materinskem dnevu ter za organizacijo in izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega čebelarkega društva .

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta, dogodki ob Dnevu ČS Trnovo) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

0 EUR

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2023 – 30. 06. 2023 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne odhodkov.

Iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti.

5. 12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

710 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06.2023 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič. 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

2.492 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06.2023 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva, za izvedbo tradicionalne čistilne akcije s pogostitvijo in za nakup majic za udeležence čistilne akcije. Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

V letu 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. 13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

1.625 EUR

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 namenila del sredstev za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ter za izvedbo prireditve Cankarjev dan. Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Rožnik porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

Prenesenih finančnih obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo.

5. 14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

100 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

3.763 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbe delavnic urjenja spomina za starejše krajanke, za šport za starejše in za socialne programe.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2023 v skladu s programom četrtna skupnosti.

Prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

125 EUR

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 predsednici Četrtna skupnosti Dravlje za prvo polovico leta.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2023 in sicer za založniške in tiskarske storitve, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Četrtna skupnosti Dravlje za drugo polovico leta ter za sejnine članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

380 EUR

Del finančnih sredstev je bil porabljen za izvedbo velikonočne delavnice z gledališko predstavo.

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 izvedbo druženja krajanov s kulturno prireditvijo ob Dnevu državnosti bodo poravnani v drugi polovici leta 2023, saj nekaterih računov še nismo prejeli oz. zapade plačilo v mesecu juliju.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2023. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: otroške ustvarjalne delavnica, organizacija športnih iger med OŠ Dravlje, OŠ Miška Kranjca, OŠ Koseze in OŠ Valentina Vodnika, telovadba za otroke – »žaba skače«, prireditve »teden športa«, sodelovanje in izmenjavanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve), Dan sosedov, prireditve Rokov sejem, prireditve Dravlje pojejo, seznanitev občanov z zaščito in reševanjem v primeru požara s prikazom vaje v Dravljah in Podutiku, kulturna prireditve in ureditve 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, slavnostno srečanje društev in organizacij ČS Dravlje in glasbena prireditve.

V letu 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. 16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

3.385 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06.2023 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za izdajo 1. številke XIV. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano, stroške gostovanja spletne strani ČS Šentvid 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

Neporabljen namenska sredstva so bila iz leta 2022 prenesena v leto 2023 v višini 2.658,64 EUR. Porabe v okviru postavke še ni bilo.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

1.350 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2016 do 30.06. 2023 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo programa Priprava na smučarsko sezono, Čistilne akcije ČS Šentvid ter program "Promocija pešpoti Krona Slovenije.

V mesecu maju in juniju so bili izvedeni Šentviški dnevi 2023, izveden je bil turnir v nogometu ter turnir v balinanju, Revija pevskih zborov, izdana pa je bila tudi 2. št. XII. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano.

Do konca leta namerava svet Četrtni 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 Četrtni 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 2023.

V letu 2023 ni bilo prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA 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 sejinin 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 2023.

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.

Prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo.

PRILOGE

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA LETO 2023 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2023**

I. SPLOŠNI DEL

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 01.01.2023 DO 30.06.2023**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REA1DO062023
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>189.137.521</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>182.845.306</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>139.833.167</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	94.096.438
7000 Dohodnina	94.096.438
703 Davki na premoženje	42.512.460
7030 Davki na nepremičnine	34.266.402
7031 Davki na premičnine	95.637
7032 Davki na dediščine in darila	1.802.630
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.347.791
704 Domači davki na blago in storitve	3.372.307
7044 Davki na posebne storitve	143.232
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.229.075
706 Drugi davki in prispevki	-148.038
7060 Drugi davki in prispevki	-148.038
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>43.012.139</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.636.217
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000.000
7102 Prihodki od obresti	17.708
7103 Prihodki od premoženja	10.618.508
711 Takse in pristojbine	178.247
7111 Upravne takse in pristojbine	178.247
712 Globe in druge denarne kazni	2.386.407
7120 Globe in druge denarne kazni	2.386.407
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.828
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.828
714 Drugi nedavčni prihodki	27.745.440
7141 Drugi nedavčni prihodki	27.745.440
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.253.308</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	397.343
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.820
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	379.600
7202 Prihodki od prodaje opreme	4.922
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.855.965
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.855.965
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.000</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.000
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.000

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REA1DO062023

74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.004.517
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.680.632
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.680.632
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.323.885
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	105.507
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.162.014
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	56.364
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	30.390
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	30.390
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	30.390

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>205.234.305</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>29.382.023</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.735.206
4000 Plače in dodatki	7.166.744
4001 Regres za letni dopust	653.381
4002 Povračila in nadomestila	573.722
4003 Sredstva za delovno uspešnost	859.723
4004 Sredstva za nadurno delo	304.864
4009 Drugi izdatki zaposlenim	176.772
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.457.744
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	717.255
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	600.116
4012 Prispevek za zaposlovanje	5.057
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8.461
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	126.855
402 Izdatki za blago in storitve	16.043.557
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.267.147
4021 Posebni material in storitve	4.031.523
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.240.708
4023 Prevozni stroški in storitve	221.241
4024 Izdatki za službena potovanja	78.715
4025 Tekoče vzdrževanje	2.243.336
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	928.988
4027 Kazni in odškodnine	42.768
4029 Drugi operativni odhodki	989.131
403 Plačila domačih obresti	1.245.516
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	893.995
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	351.521
409 Rezerve	900.000
4093 Sredstva za posebne namene	900.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>106.958.477</u>
410 Subvencije	9.107.487
4100 Subvencije javnim podjetjem	9.098.447
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.041
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	41.878.354
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	416.211
4117 Štipendije	220.049
4119 Drugi transferi posameznikom	41.242.094
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.668.339
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.668.339

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REA1DO062023

413 Drugi tekoči domači transferi	52.304.296
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.104.790
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.495.988
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.703.518
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>66.350.391</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	66.350.391
4202 Nakup opreme	4.119.023
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.211
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.364.072
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.067.115
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.159.736
4207 Nakup nematerialnega premoženja	196.140
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.431.094
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.543.414</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	334.312
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.950
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	30.658
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	269.704
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.209.102
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	51.111
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.157.990

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REA1DO062023

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-16.096.784</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-14.868.977</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>46.504.806</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>20.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>20.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	20.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>7.889.218</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>7.889.218</u>
550 Odplačila domačega dolga	7.889.218
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.992.871
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.892.744
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.986.003</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>12.110.782</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>16.096.784</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.513.608</u>

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH ZA LETO 2023
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2023**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2023 za obdobje od 1.1. do 30.6.2023 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:

Datum od: 30.06.2023

Datum do: 30.06.2023

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402009	Protokol Izdatki za reprezentanco	10.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402112	Protokol Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	20.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402404	Protokol Hotelske in restavracijske storitve v tujini	5.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402405	Protokol Stroški prevoza v tujini	5.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402903	Protokol Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402609	Protokol Najem vozil	1.500,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402900	Protokol Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402699	Protokol Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402499	Protokol Drugi izdatki za službena potovanja	152,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402403	Protokol Dnevnice za službena potovanja v tujini	417,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402402	Protokol Stroški prevoza v državi	4.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

2 / 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402400	Protokol Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402399	Protokol Drugi prevoznini in transportni stroški	2.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013302 KONTO 402205	Izdatki za blago in storitve-MU Telefon, faks, elektronska pošta	PP 013320 KONTO 402300	Protokol Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013328 KONTO 402007	Računalniške in elektronske storitve Računalniške storitve	PP 013320 KONTO 402199	Protokol Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P401-2023-0061	PP 013328 KONTO 402007	Računalniške in elektronske storitve Računalniške storitve	PP 013320 KONTO 402999	Protokol Drugi operativni odhodki	12.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete in bodoče obveznosti protokola.
30.06.2023	P404-2023-0162	PP 045104 KONTO 413500	Vzdrževanje meteorne kanalizacije Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 045108 KONTO 413500	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	S: Sredstva v višini 30.000,00 EUR se prerazporeja s PP 045104, podkonto 413500 na PP 045108, podkonto 413500. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje cest - Sklop 6.
30.06.2023	P404-2023-0167	PP 045136 KONTO 420500 NRP 7560-16-0615	Urejanje javne razsvetljave Investicijsko vzdrževanje in izboljšave UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	PP 045134 KONTO 420225 NRP 7560-16-0615	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030	57.529,68	S: Sredstva v višini 57.529,68 EUR se prerazporeja v okviru NRP 7560-16-0615, in sicer s PP 045136, podkonto 420500 na PP 045134, podkonto 420225. Veza: P404-2023-0168 Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za C 7560-23-420037; zamenjava semaforne opreme v križišču V12-Ižanska cesta-Jurčkova cesta.
30.06.2023	P404-2023-0178	PP 049003 KONTO 402199	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJL Drugi posebni materiali in storitve	PP 051001 KONTO 413500	Javna snaga in čiščenje javnih površin Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.260,37	S: Sredstva v višini 6.260,37 se prerazporejajo s PP 049003, podkonto 402199 na PP 051001, podkonto 413500. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za prevzete obveznosti.
30.06.2023	P404-2023-0184	PP 049003 KONTO 402199	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJL Drugi posebni materiali in storitve	PP 052006 KONTO 402199 NRP 7560-10-0377	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine Drugi posebni materiali in storitve ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU)	2.428,00	S: Sredstva v višini 2.428,00 EUR se prerazporejajo v okviru podkonta in sicer s PP 049003 na PP 052006, NRP 7560-10-0377. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za prevzem obveznosti; N404-23-0005.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2023	P404-2023-0195	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-20-0913	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	PP 062066 KONTO 420804 NRP 7560-20-0913	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Načrti in druga projektna dokumentacija KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	8.916,75	S: Sredstva v višini 8.916,75 EUR se prerezporajajo v okviru NRP 7560-20-0913, in sicer s PP 063002, podkonto 420401 na PP 062066, podkonto 420804. Na: S prerezporeditvijo se zagotavljajo sredstva za prevzem obveznosti.
30.06.2023	P404-2023-0200	PP 052006 KONTO 420500 NRP 7560-16-0616	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OBNOVA KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030	PP 045199 KONTO 420804 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Načrti in druga projektna dokumentacija SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	20.222,00	S: Sredstva v višini 20.222,00 EUR se prerezporajajo s PP 052006, podkonta 420500, NRP 7560-16-0616 na PP 045199, podkonto 420804, NRP 7560-16-0586. Na: S prerezporeditvijo se zagotavljajo sredstva za prevzem obveznosti.
30.06.2023	P409-2023-0029	PP 053098 KONTO 402199	Varstvo okolja Drugi posebni materiali in storitve	PP 042118 KONTO 402404 NRP 7560-21-1048	BeePathNet Reloaded-ultima udeležba Hotelske in restavracijske storitve v tujini BEEPATNET - RELOADED	1.199,65	S: Sredstva se zagotavljajo za evidentirane odhodke za Hotelske in restavracijske storitve v tujini v okviru projekta BEEPATNET - RELOADED. Na: Sredstva se zagotavljajo za evidentirane odhodke za Hotelske in restavracijske storitve v tujini v okviru projekta BEEPATNET - RELOADED.
30.06.2023	P410-2023-0022	PP 022002 KONTO 402999	Usposabljanje štabov, enot in služb Drugi operativni odhodki	PP 022005 KONTO 402003	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	159,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete obveznosti v okviru FN 4.10. OZR. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete obveznosti v okviru FN 4.10. OZR.
30.06.2023	P410-2023-0022	PP 022002 KONTO 402999	Usposabljanje štabov, enot in služb Drugi operativni odhodki	PP 022005 KONTO 402010	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	S: Sredstva se zagotavljajo za prevzete obveznosti v okviru FN 4.10. OZR. Na: Sredstva se zagotavljajo za prevzete obveznosti v okviru FN 4.10. OZR.
30.06.2023	P411-2023-0112	PP 013354 KONTO 420401 NRP 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Novogradnje CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	PP 013353 KONTO 420899 NRP 7560-16-0638	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec Plačila drugih storitev in dokumentacije CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	5.043,65	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE
30.06.2023	P411-2023-0113	PP 013354 KONTO 420401 NRP 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Novogradnje CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	PP 013356 KONTO 420804 NRP 7560-20-0901	Obnova palače Kresija Načrti in druga projektna dokumentacija OBNOVA PALAČE KRESIJE	38.702,04	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE
30.06.2023	P411-2023-0113	PP 013354 KONTO 420401 NRP 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Novogradnje CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	PP 013356 KONTO 420899 NRP 7560-20-0901	Obnova palače Kresija Plačila drugih storitev in dokumentacije OBNOVA PALAČE KRESIJE	2.440,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE
30.06.2023	P411-2023-0114	PP 013354 KONTO 420401 NRP 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Novogradnje CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	PP 013382 KONTO 420804 NRP 7560-21-1004	Center ČS Šmarna gora Načrti in druga projektna dokumentacija CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)	248,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA SKLENJENE POGODBE

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

4 / 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2023	P411-2023-0115	PP 091299 KONTO 420801 NRP 7560-21-1025	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Investicijski nadzor OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48-IGRIŠČE	PP 091199 KONTO 420899 NRP 7560-18-0741	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Plačila drugih storitev in dokumentacije VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	5.575,40	S: Sredstva prerazporejamo na NRP 7560-18-0741, VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora z namenom financiranja izvedbe VZD za projekt po pogodbi C7560-23-110239. Na: Sredstva prerazporejamo na NRP 7560-18-0741, VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora z namenom financiranja izvedbe VZD za projekt po pogodbi C7560-23-110239.
30.06.2023	P411-2023-0119	PP 091239 KONTO 432300 NRP 7560-21-1015	OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME	PP 091260 KONTO 432300 NRP 7560-22-1067	JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela Investicijski transferi javnim zavodom JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	13.347,16	S: Sredstva prerazporejamo na NRP 7560-22-1067, JZ CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE z namenom financiranja izvedbe sanacije dotrajane fekalne kanalizacije in odvodnjavanja zalednih vod po pogodbi C7560-23-469033. Na: Sredstva prerazporejamo na NRP 7560-22-1067, JZ CENE ŠTUPAR - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE z namenom financiranja izvedbe sanacije dotrajane fekalne kanalizacije in odvodnjavanja zalednih vod po pogodbi C7560-23-469033.
30.06.2023	P411-2023-0124	PP 013354 KONTO 420401 NRP 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Novogradnje CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	PP 049020 KONTO 420801 NRP 7560-15-0568	Center Barje - objekti za rekreacijo Investicijski nadzor CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	6.800,00	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ŽE SKLENJENE POGODBE Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ŽE SKLENJENE POGODBE
30.06.2023	P411-2023-0127	PP 091299 KONTO 420801 NRP 7560-21-1025	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Investicijski nadzor OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48-IGRIŠČE	PP 091199 KONTO 420801 NRP 7560-18-0741	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Investicijski nadzor VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora	4.557,51	S: Prerazporeditev iz PP 091299, NRP7560-21-1025 OŠ O. KOVAČIČA - igrišče, na PP091199, NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora s kotna 420801 na konto 420401 za financiranje projekt. nadzora za vrtec zelena jama, 4.557,51 EUR. Na: Prerazporeditev iz PP 091299, NRP7560-21-1025 OŠ O. KOVAČIČA - igrišče, na PP091199, NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora s kotna 420801 na konto 420401 za financiranje projekt. nadzora za vrtec zelena jama, 4.557,51 EUR.
30.06.2023	P411-2023-0131	PP 072107 KONTO 420899 NRP 7560-21-1005	Izgradnja ZDL PE Rudnik Plačila drugih storitev in dokumentacije IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK	PP 072104 KONTO 420899 NRP 7560-13-0503	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a Plačila drugih storitev in dokumentacije IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	247,80	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ŽE SKLENJENE POGODBE Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ŽE SKLENJENE POGODBE

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

5 / 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2023	P411-2023-0138	PP 082100 KONTO 420899 NRP 7560-20-0959	Baragovo semenišče Plačila drugih storitev in dokumentacije BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	PP 082098 KONTO 420804 NRP 7560-17-0711	Minipleks mestnega kina Načrti in druga projektna dokumentacija MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	35.672,25	S: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ŽE SKLENJENE POGODBE Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ŽE SKLENJENE POGODBE
30.06.2023	P411-2023-0141	PP 091199 KONTO 420899 NRP 7560-18-0739	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Plačila drugih storitev in dokumentacije VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	PP 091299 KONTO 420801 NRP 7560-21-1027	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Investicijski nadzor OŠ VRHOVCI - IGRISČE	0,01	S: Prerazporeditev sredstev iz PP 091199, NRP 7560-18-0739 Vrtec Trnovo, enota Karunova 420899 na PP 091299, NRP 7560-21-1027-OŠ Vrhovci-igrišče na 420801, za financiranje projekt. Nadzora-0,01 EUR. Na: Razporeditev sredstev iz PP 091199, NRP 7560-18-0739 Vrtec Trnovo, enota Karunova 420899 na PP 091299, NRP 7560-21-1027-OŠ Vrhovci-igrišče na 420801, za financiranje projekt. Nadzora-0,01 EUR.
30.06.2023	P411-2023-0142	PP 091199 KONTO 420899 NRP 7560-18-0739	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Plačila drugih storitev in dokumentacije VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	PP 091199 KONTO 420801 NRP 7560-21-1036	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Investicijski nadzor VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA	0,03	S: Razporeditev sredstev iz PP 091199, NRP 7560-18-0739 Vrtec Trnovo enota Karunova 420899 na NRP 7560-21-1036 -VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA na konto 420801, za financiranje projekt. nadzora- 0,03 EUR Na: Razporeditev sredstev iz PP 091199, NRP 7560-18-0739 Vrtec Trnovo enota Karunova 420899 na NRP 7560-21-1036 -VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČURI MURI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA na konto 420801, za financiranje projekt. nadzora- 0,03 EUR