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

Številka: 410-131/2020-19
Datum: 31. 7. 2020

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
NASLOV:	**Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
POROČEVALCI:	**Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora** **Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje** **Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo** **Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo**

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

PRISTOJNO DELOVNO TELO: **Odbor za finance**

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020

Mestna občina Ljubljana

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2020

Na podlagi 63. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji dne ……. sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2020
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2020

Številka: 410-131/2020-19
Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

KAZALO

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020

I. Splošni del

Uvod..... I/1

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

- prihodki I/9
- odhodki..... I/18

B. Račun finančnih terjatev in naložb: I/23

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev..... I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev I/24

C. Račun financiranja:..... I/26

- zadolževanje..... I/27
- odplačilo dolga..... I/27

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji I/28

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/28

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji I/30

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/30

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve..... I/31

Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana..... I/31

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije..... I/32

II. Posebni del

Uvod..... II/1

TABELARNI PREGLED IZDATKOV

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih proračuna II/4

- po institucionalni,programski in ekonomski klasifikaciji II/5
- po ekonomskem namenu za uporabnike proračuna skupaj II/47

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET..... II/49
2. NADZORNI ODBOR..... II/51
3. ŽUPAN..... II/52
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... II/55
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... II/66
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... II/68
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... II/80
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... II/101
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... II/103
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... II/112
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... II/119
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... II/127
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... II/135
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... II/138
   - 4.12. INŠPEKTORAT..... II/150
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO..... II/152
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... II/156
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/159
5. ČETRTNE SKUPNOSTI..... II/161

Priloge

1. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2020

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

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

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 sestavljajo:

I. Splošni del
II. Posebni del.

I. **V Splošnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 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 2020«:
Kolona (1) — Kolona (1) predstavlja zneske (prejemki/izdatki) iz kolone »*Rebalans proračuna 2020* » v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020

»Veljavni proračun 2020«:
Kolona (2) — Kolona (2) predstavlja zneske (izdatke) iz sprejete kolone »*Rebalans proračuna 2020*« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 z vključenimi spremembami do 30.6.2020.

»Realizacija od 1.1. do 30.6.2020«:
Kolona (3) — Kolona (3) predstavlja plačano realizacijo prejemkov/ izdatkov proračuna za obdobje od 1.1. do 30.6.2020

»Ocena realizacije 2020«:
Kolona (4) — Kolona (4) predstavlja Oceno realizacije prejemkov/ izdatkov do konca leta 2020

»Indeks«:
Kolona (5) — Kolona (5) predstavlja indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2020« / »Sprejeti proračun 2020«*100

»Indeks«:
Kolona (6) — Kolona (6) predstavlja indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2020« / »Veljavni proračun 2020«* 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 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter oceno realizacije do konca leta 2020.

Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2020 je bil pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter drugimi veljavnimi predpisi na področju javnih financ.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov je urejeno z Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti.

Skladno s Pravilnikom o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 56/07 in 6/08) morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance podatke, ki jih določajo poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja ter Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju 2020 izvrševalo na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/19), sprejetega na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 16.12.2019 in na podlagi Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2020 (Uradni list št. 89/20), ki je bil sprejet na 13. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 15.6.2020.

Na območju Republike Slovenije je bila dne 12.03.2020 razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), kar je posledično privedlo do spremembe veljavnih predpisov na javnofinančnem področju in sicer predvsem z naslednjimi predpisi:

- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljevanju: ZIUJP),
- Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. list RS, št. 49/2020 in 61/2020; v nadaljevanju: ZIUZEOP),
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Ur. list RS, št. 61/2020; v nadaljevanju: ZDLGPE) idr.

Sprejeta zakonodaja bistveno vplivala tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna MOL, kar se je uskladilo ob sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2020 Pri izplačilih iz proračuna so se v času razglasitve epidemije začasno skrajšali tudi plačilni roki zasebnemu sektorju na 8 dni, kar je veljalo do 31.5.2020.

S 1.5.2020 je pričel veljati ZDLGPE, ki v 32. členu spreminja višino povprečnine za leto 2020 iz 589,11 eura na 623,96 eura, kar je bilo upoštevano v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 pri planiranju prihodkov iz tega naslova.

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je v Vmesni napovedi - Scenarij COVID-19 objavljeni 5.5.2020 ocenil, da lahko v letu 2020 pričakujemo za 8,1 % padec BDP, v Poletni napovedi z dne 24.06.2020 pa je napovedal 7,6% padec BDP.

Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 1.1. do 30.6.2020
A)	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	386.328.698	-	148.470.690
II.	SKUPAJ ODHODKI	391.664.663	390.232.028	151.388.767
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK**	**-5.335.965**	**-**	**-2.918.077**
B)	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	179
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.400.000	2.400.000	1.307.771
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)**	**-2.400.000**	**-**	**-1.307.592**
C)	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	-	9.150.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.521.643	12.518.039	6.330.988
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-257.608**	**-**	**-1.406.657**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**7.478.357**	**-**	**2.819.012**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**		**-**	**0**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)**	**5.335.965**	**-**	**2.918.077**

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2020 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 2.918.077 eurov.

Neto zadolževanje (X/1.) je izkazano v višini 2.819.012 eurov.

Neto financiranje (XI) je izkazano v višini 2.918.077 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 1.1. do 30.6. 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**386.328.698**	**-**	**148.470.690**	**386.328.519**	**38,43**	**-**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**316.899.387**	**-**	**136.992.625**	**316.899.208**	**43,23**	**-**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**258.417.965**	**-**	**116.634.692**	**258.417.965**	**45,13**	**-**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**168.890.165**	**-**	**82.997.240**	**168.890.165**	**49,14**	**-**
7000	Dohodnina	168.890.165	-	82.997.240	168.890.165	49,14	-
703	**Davki na premoženje**	**82.436.000**	**-**	**30.677.619**	**82.436.000**	**37,21**	**-**
7030	Davki na nepremičnine	62.264.000	-	23.569.647	62.264.000	37,85	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	92.923	150.000	61,95	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	-	1.450.055	5.020.000	28,89	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	5.564.994	15.002.000	37,10	-
704	**Domači davki na blago in storitve**	**7.091.800**	**-**	**3.544.005**	**7.091.800**	**49,97**	**-**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	86.466	950.100	9,10	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.141.700	-	3.457.539	6.141.700	56,30	-
706	**Drugi davki in prispevki**	**0**	**-**	**-584.171**	**0**	**0,00**	**-**
7060	Drugi davki in prispevki	0		-584.171	0	0,00	
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**58.481.422**	**-**	**20.357.933**	**58.481.243**	**34,81**	**-**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**29.470.346**	**-**	**10.536.876**	**29.470.167**	**35,75**	**-**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.569.383	-	1.067.483	3.569.383	29,91	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	30.728	73.000	42,09	-
7103	Prihodki od premoženja	25.827.963	-	9.438.665	25.827.784	36,54	-
711	**Takse in pristojbine**	**375.000**	**-**	**115.684**	**375.000**	**30,85**	**-**
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	-	115.684	375.000	30,85	-
712	**Globe in druge denarne kazni**	**4.163.000**	**-**	**1.659.490**	**4.163.000**	**39,86**	**-**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.163.000	-	1.659.490	4.163.000	39,86	-
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**457.076**	**-**	**183.264**	**457.076**	**40,09**	**-**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	457.076	-	183.264	457.076	40,09	-
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**24.016.000**	**-**	**7.862.618**	**24.016.000**	**32,74**	**-**
7141	Drugi nedavčni prihodki	24.016.000	-	7.862.618	24.016.000	32,74	-
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**28.276.459**	**-**	**5.242.272**	**28.276.459**	**18,54**	**-**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**4.256.250**	**-**	**795.349**	**4.256.250**	**18,69**	**-**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.256.250	-	795.349	4.256.250	18,69	-
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**24.020.209**	**-**	**4.446.923**	**24.020.209**	**18,51**	**-**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.020.209	-	4.446.923	24.020.209	18,51	-
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**16.680**	**-**	**0**	**16.680**	**0,00**	**-**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**16.680**	**-**	**0**	**16.680**	**0,00**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.680	-	0	16.680	0,00	-
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 1.1. do 30.6. 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**40.695.433**	**-**	**6.057.783**	**40.695.433**	**14,89**	**-**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**9.295.849**	**-**	**2.618.363**	**9.295.849**	**28,17**	**-**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.295.849	-	2.618.363	9.295.849	28,17	-
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**31.399.584**	**-**	**3.439.420**	**31.399.584**	**10,95**	**-**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	108.000	-	0	108.000	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	7.266.615	-	1.401.134	7.266.615	19,28	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	23.350.794	-	1.977.599	23.350.794	8,47	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	674.175	-	60.686	674.175	9,00	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**440.739**	**-**	**178.010**	**440.739**	**40,39**	**-**
786	**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**440.739**	**-**	**178.010**	**440.739**	**40,39**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	440.739	-	178.010	440.739	40,39	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 1.1. do 30.6. 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**391.664.663**	**390.232.028**	**151.388.767**	**391.664.663**	**38,65**	**38,79**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**51.763.755**	**51.677.932**	**19.318.142**	**51.779.482**	**37,32**	**37,38**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**17.850.258**	**17.821.900**	**8.275.465**	**17.823.675**	**46,36**	**46,43**
4000	Plače in dodatki	15.279.895	15.237.755	6.855.289	15.239.529	44,86	44,99
4001	Regres za letni dopust	535.721	545.359	538.763	545.359	100,57	98,79
4002	Povračila in nadomestila	1.065.216	1.066.857	355.245	1.066.857	33,35	33,30
4003	Sredstva za delovno uspešnost	292.606	294.287	259.604	294.287	88,72	88,21
4004	Sredstva za nadurno delo	552.291	553.114	223.128	553.114	40,40	40,34
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.529	124.529	43.436	124.529	34,88	34,88
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.780.424**	**2.807.007**	**1.287.442**	**2.807.007**	**46,30**	**45,87**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.394.917	1.409.086	633.083	1.409.086	45,39	44,93
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.116.295	1.127.715	524.017	1.127.715	46,94	46,47
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.202	11.349	4.639	11.349	41,41	40,87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.671	15.831	7.385	15.831	47,13	46,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	242.339	243.027	118.317	243.027	48,82	48,68
402	**Izdatki za blago in storitve**	**26.269.902**	**26.185.853**	**8.295.836**	**26.285.629**	**31,58**	**31,68**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.518.754	4.500.978	1.473.060	4.521.746	32,60	32,73
4021	Posebni material in storitve	7.839.497	7.915.026	1.901.189	7.958.534	24,25	24,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.862.154	3.860.154	1.765.672	3.862.154	45,72	45,74
4023	Prevozni stroški in storitve	446.522	446.522	114.337	446.522	25,61	25,61
4024	Izdatki za službena potovanja	175.641	175.641	19.103	175.641	10,88	10,88
4025	Tekoče vzdrževanje	4.451.125	4.413.548	1.484.085	4.447.048	33,34	33,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.431.088	1.451.607	486.313	1.451.607	33,98	33,50
4027	Kazni in odškodnine	618.507	626.898	302.587	626.898	48,92	48,27
4029	Drugi operativni odhodki	2.926.615	2.795.479	749.490	2.795.479	25,61	26,81
403	**Plačila domačih obresti**	**1.303.161**	**1.303.161**	**459.400**	**1.303.161**	**35,25**	**35,25**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	458.956	1.300.000	35,30	35,30
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	3.161	443	3.161	14,02	14,02
409	**Rezerve**	**3.560.010**	**3.560.010**	**1.000.000**	**3.560.010**	**28,09**	**28,09**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.010	1.000.010	1.000.000	1.000.010	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**178.744.514**	**178.191.704**	**80.491.525**	**178.744.715**	**45,03**	**45,17**
410	**Subvencije**	**10.102.723**	**10.102.723**	**5.062.033**	**10.102.723**	**50,11**	**50,11**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	5.062.033	10.000.000	50,62	50,62
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.723	102.723	0	102.723	0,00	0,00
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**62.162.986**	**62.127.911**	**32.722.374**	**62.127.911**	**52,64**	**52,67**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	461.526	1.156.944	39,89	39,89
4117	Štipendije	709.550	709.550	322.445	709.550	45,44	45,44
4119	Drugi transferi posameznikom	60.296.492	60.261.417	31.938.403	60.261.417	52,97	53,00
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**13.499.322**	**13.506.338**	**2.427.022**	**13.506.338**	**17,98**	**17,97**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.499.322	13.506.338	2.427.022	13.506.338	17,98	17,97
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**92.979.482**	**92.454.732**	**40.280.095**	**93.007.744**	**43,32**	**43,57**
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	177.747	177.747	177.747	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.023.496	2.023.496	1.329.885	2.023.496	65,72	65,72
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.371.134	7.364.985	2.996.712	7.371.134	40,65	40,69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.373.975	48.925.375	22.587.437	49.402.237	45,75	46,17
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.033.130	33.963.130	13.188.314	34.033.130	38,75	38,83
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 1.1. do 30.6. 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**143.291.571**	**143.091.201**	**45.648.763**	**143.275.643**	**31,86**	**31,90**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**143.291.571**	**143.091.201**	**45.648.763**	**143.275.643**	**31,86**	**31,90**
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.092.800	3.092.800	11.000	3.092.800	0,36	0,36
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.410	9.527	9.117	9.527	168,52	95,69
4202	Nakup opreme	4.149.033	4.125.797	1.953.093	4.125.797	47,07	47,34
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	167.074	167.074	103.009	167.074	61,65	61,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.805.821	90.203.671	28.486.658	90.203.671	31,37	31,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.320.940	23.636.051	11.899.341	23.805.223	51,02	50,34
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.527.103	7.527.103	1.021.880	7.527.103	13,58	13,58
4207	Nakup nematerialnega premoženja	583.480	583.480	214.680	583.480	36,79	36,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.639.910	13.745.698	1.949.986	13.760.968	14,30	14,19
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**17.864.822**	**17.271.191**	**5.930.337**	**17.864.822**	**33,20**	**34,34**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**3.823.010**	**3.456.960**	**169.894**	**3.823.010**	**4,44**	**4,91**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	607.488	241.438	0	607.488	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.796.855	2.796.855	89.098	2.796.855	3,19	3,19
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	418.667	418.667	80.796	418.667	19,30	19,30
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**14.041.812**	**13.814.231**	**5.760.443**	**14.041.812**	**41,02**	**41,70**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	320.867	279.831	41.697	320.867	13,00	14,90
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.720.945	13.534.399	5.718.746	13.720.945	41,68	42,25
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**-5.335.965**	**-**	**-2.918.077**	**-5.336.144**	**54,69**	**-**

PRIHODKI

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

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

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

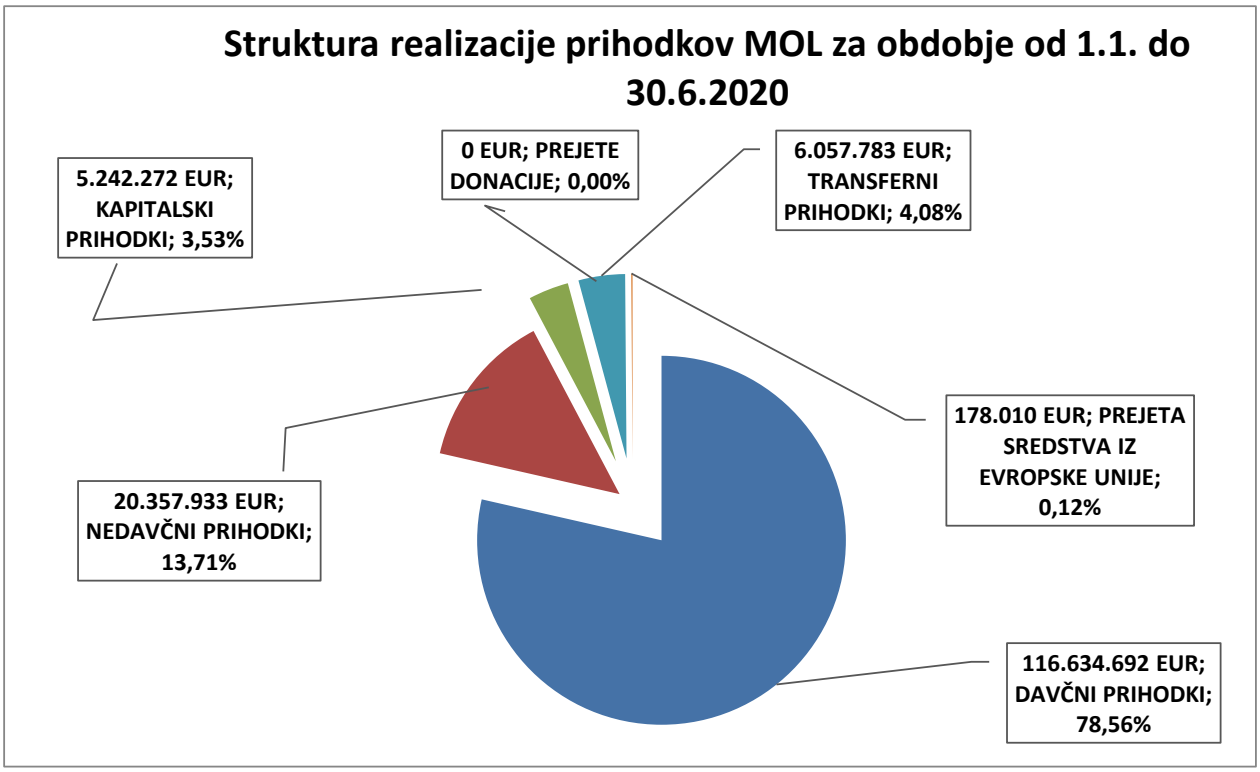
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

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

V sprejetem rebalansu proračuna MOL za leto 2020 ***(v nadaljevanju: sprejeti proračun)*** prihodki skupaj znašajo 386.328.698 eurov, realizacija ob polletju pa je evidentirana v višini 148.470.690 eurov oz. 38,43%.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v sprejetem proračunu skupaj znašajo 258.417.965 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 45,13% sprejetega proračuna oz. 116.634.692 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000 - Dohodnina in je v sprejetem proračunu za leto 2020 predvidena v višini 168.890.165 eurov. Ob polletju realizacija znaša v višini 49,14% sprejetega proračuna oz. 82.997.240 eurov.

V sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2020 je bil prihodek MOL iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam, ocenjen v višini 144.900.623 eurov. Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), kjer je v 32. členu ZDLGPE določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine 589,11 eurov za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 eurov. Na osnovi podatkov, ki jih je dne 4.5.2020 objavilo Ministrstvo za finance *»Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leti 2020 in 2021 - sprememba za leto 2020«*, MOL pripada 153.471.983 eurov. Realizacija ob polletju znaša 75.288.148 eurov oz. 49,06% sprejetega proračuna.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v sprejetem proračunu načrtovana za leto 2020 v višini 15.418.182 eurov, in sicer na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2020, ki ga je 16.10.2019 podalo Ministrstvo za finance. Realizacija ob polletju znaša 7.709.092 eura oz. 50% sprejetega proračuna.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v sprejetem proračunu skupaj znašajo v višini 82.436.000 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 30.677.619 eurov oz. 37,21% sprejetega proračuna.

Od tega znašajo davki na nepremičnine (7030) v sprejetem proračunu skupaj 62.264.000 eurov, ob polletju so realizirani v višini 23.569.647 eurov; davki na premičnine (7031) so v sprejetem proračunu planirani v višini 150.000 eurov, ob polletju beležimo realizacijo v višini 92.923 eurov; davki na dediščine in darila (7032) so v sprejetem proračunu ocenjeni na 5.020.000 eurov in so ob polletju realizirani v višini 1.450.055 eurov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) so v sprejetem proračunu ocenjeni na 15.002.000 eurov, ob polletju pa so realizirani v višini 5.564.994 eurov.

V okviru konta davki na nepremičnine (7030) predstavlja v sprejetem proračunu največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 23.171.174 eurov; zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile v sprejetem proračunu predvidene v višini 250.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 2.643 eurov; davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo je bil v sprejetem proračunu ocenjen v višini 10.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.007 eurov; davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je bil v sprejetem proračunu ocenjen v višini 2.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 393.903 eurov; davek na nepremičnine – zamudne obresti so bile v sprejetem proračunu ocenjene v višini 4.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 919 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. Realizacija ob polletju je izkazana v višini 92.923 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 5.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov. Realizacija ob polletju je na kontu 7032 izkazana v višini 1.450.055 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 11.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov. Realizacija ob polletju je na kontu 7033 izkazana v višini 5.564.994 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v sprejetem proračunu skupaj znašajo 7.091.800 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v skupni višini 3.544.005 eurov oz. 49,97% sprejetega proračuna.

Od tega so bili v sprejetem proračunu davki na posebne storitve (7044) planirani v višini 950.100 eurov- realizacija ob polletju pa znaša 86.466 eurov; drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) so bili planirani v višini 6.141.700 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.457.539 eurov oz. 56,30%.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo v sprejetem proračunu skupaj 6.141.700 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 140.000 eurov in turistična taksa v višini 1.000.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 450.000 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe v višini 20.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 145.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 650.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme ter taksa za postavitev električnih polnilnic skupaj v višini 122.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 300.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, za ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 11.000 eurov.
Ob polletju znaša realizacija na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev drugih davkov kot sledi:
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.078.948 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 96.668 eurov, turistična taksa v višini 716.264 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.428 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 183.774 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 79.595 eurov, za uporabo javne površine za rezervirana parkirna mesta 247.509 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 88.554 eurov, za gostinske vrtove v višini 176.344 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme ter taksa za postavitev električnih polnilnic skupaj v višini 69.144 eurov, za cestne zapore v višini 303.184 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 376.595 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve, pobude za spremembo namenske rabe ipd.) v višini 36.532 eurov.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2020 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.
Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob polletju pa znaša -584.171 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj so planirani v sprejetem proračunu v višini 58.481.422 eurov, realizacija ob polletju pa je izkazana v višini 20.357.933 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 bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 29.470.346 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 10.536.876 eurov oz. 35,75% sprejetega proračuna.

Na kontu 7100- Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bila sredstva planirana v višini 3.569.383 eurov, in sicer 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne in ostalih dividend v višini 1.900 eurov, prihodek v višini 1.000.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o. in sredstva iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 67.483 eurov. Ob polletju realizacija znaša: 1.000.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o. in 67.483 eurov udeležbe pri dobičku družbe Europlakat.

Prihodki od obresti-7102 so bili v sprejetem proračunu predvideni v skupnem znesku 73.000 eurov, in sicer od obresti po sodnih sklepih ter od prihodkov od obresti na vezavo proračunskih sredstev. Ob polletju je izkazana realizacija v višini 30.728 eurov.

V sprejetem proračunu so predvideni prihodki od premoženja (7103) v višini 25.827.963 eurov, ob polletju znaša realizacija 9.438.665 eurov oz. 36,54% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki od premoženja-7103 v višini 25.827.963 eurov in sicer: od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 1.773.302 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 48.536 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.000.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 3.770.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 6.670 eurov, 144.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 30.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 30.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 2.500 eurov. Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 10.933.524 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.566.838 eurov od JP LPT, 183.992 eurov od JP Žale in 1.144.843 eurov od JP LPP. Načrtovano je tudi 1.600.000 eurov iz naslova prihodkov od oddaje nepremičnega premoženja občine, ki ga imajo v upravljanju javni zavodi v lasti MOL. Najemnine za cevno kanalizacijo pa so predvidene v višini 850.000 eurov.

Ob polletju izkazujemo realizacijo v skupni višini 9.438.665 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 659.224 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 23.523 eurov, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 385.570 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin v višini 3.575.864 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 4.597 eurov, 62.313 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 1.903 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 3.604 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico) v višini 288.293 eurov, sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 8.800 eurov in prihodki iz naslova poslovnih najemov – 2.833.580 eurov od JP VOKA SNAGA, 874.789 eurov od JP LPT, 289.403 eurov od JP LPP in 91.996 eurov od JP Žale ter najemnine za cevno kanalizacijo v višini 335.203 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 sprejetem proračunu predvidene v višini 375.000 eurov, ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 115.684 eurov oz. 30,85% sprejetega proračuna.

Od skupnega zneska so bile v sprejetem proračunu predvidene upravne takse v višini 270.000 eurov – polletna realizacija znaša 89.585 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov – polletna realizacija znaša 25.299 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 25.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 800 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 sprejetem proračunu predvidene v višini 4.163.000 eurov, ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 1.659.490 eurov oz. 39,86% sprejetega proračuna.

Od so v sprejetem proračunu globe za prekrške znašale 3.500.000 eurov – polletna realizacija znaša 1.334.447 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 110.000 eurov – ob polletju beležimo realizacijo v višini 70.867 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 345.000 eurov – polletna realizacija znaša 164.189 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov – polletna realizacija znaša 89.988 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 eurov – ob polletju znaša realizacija 0 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 bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 457.076 eurov – ob polletju je izkazana realizacija v višini 183.264 eurov.

V sprejetem proračunu so načrtovani prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 268.726 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 88.000 eurov, od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 20.350 eurov.

<u>Ob polletju znaša realizacija kot sledi:</u>
prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 116.819 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 46.969 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 17.536 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 1.940 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 24.016.000 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 7.862.618 eurov oz. 32,74% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 23.000.000 eurov – realizirani so v višini 7.310.622 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 290.000 eurov – ob polletju znaša realizacija v višini 89.335 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku – polletna realizacija znaša 3.245 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 186.000 eurov – polletna realizacija znaša 92.193 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov – realizacija ob polletju je izkazana v višini 367.223 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 sprejetem proračunu planirani v višini 28.276.459 eurov, realizirani pa so v višini 5.242.272 eurov oz. 18,54% sprejetega proračuna.

Kapitalske prihodke sestavljajo v sprejetem proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) v višini 4.256.250 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221) v višini 24.020.209 eurov.

Ob polletju je razvidna realizacija prihodkov od prodaje zgradb in prostorov v višini 795.349 eurov, in prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 4.446.923 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

V sprejetem proračunu pa so predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 16.680 eurov in sicer: za ČS Črnuče v višini 4.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.

Ob polletju realizacija ni razvidna.

74 Transferni prihodki

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

Transferni prihodki (74) so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 40.695.433 eurov, ob polletju je razvidna realizacija v višini 6.057.783 eurov oz. 14,89% sprejetega proračuna. Razlog za nizko realizacijo je predvsem ta, da se je gradbena sezona šele dobro začela, prihodki v okviru te skupine 74 pa so vezani predvsem na sofinanciranje izgradnje infrastrukture.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V sprejetem proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.295.849 eurov, ob polletju beležimo realizacijo v višini 2.618.363 eurov oz. 28,17% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.515.388 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 154.172 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.698.239 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2019 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.254.971 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2020 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 255.444 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 1.386.710 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 121.162 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 32.281 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 6.191 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 126.469 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 6.584 eurov in za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 13.022 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Dunajske ceste, Vodnikove ceste in Tržaške ceste je predvidena pridobitev sredstev v višini 504.159 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 13.468 eurov.
Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 594.793 eurov za celovito statično in energetsko rekonstrukcijo objekta Vrtca Ciciban, Enota Ajda.
Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.
Za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« je predvideno sofinanciranje s strani države v višini 27.000 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 63.605 eurov.
Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 93.560 eurov.

Načrtovana je tudi pridobitev sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Pedenjped ob Enoti Sladkosned v višini 34.649 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Mojca Enota Tinkara v višini 30.191 eurov in celovito obnovo objekta v Vrtcu Vrhovci Enota Vrhovci v višini 57.556 eurov.
Planirano je tudi povračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije zaradi razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije - založenih sredstev, saj so bili javni uslužbenci upravičeni do izplačila dodatka po 11. točki 39. člena KPJS-COVID-19 in po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP-COVID-19 v skupni višini 135.561 eurov.

Ob polletju je razvidna realizacija kot sledi:
335.050 eurov sredstev požarne takse, 243.372 eurov prihodkov iz naslova družinskih pomočnikov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.254.971 eurov, 150.289 eurov za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 22.415 eurov, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 69.405 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 106.880 eurov, za projekt ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 23.300 eurov in za »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« sredstev v višini 326.983 eurov, povračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije iz naslova dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaradi razglasitve epidemije COVID-19 v višini 85.561 eurov in 136 eurov za upravljanje gozdnih površin.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V sprejetem proračuna je bilo predvidenih 31.399.584 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 3.439.420 eurov.

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 105.661 eurov, Dunajske ceste v višini 1.004.331 eurov, Vodnikove ceste v višini 145.203 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 53.872 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 262.295 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 148.411 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 5.546.842 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 182.927 eurov, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 694.609 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 35.080 eurov, za projekt »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 73.790 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 716.657 eurov, za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 1.078.707 eurov in za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 37.312 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 8.587.200 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 873.639 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 9.623.357 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.447.516 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 108.000 eurov.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je načrtovano sofinanciranje projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.800 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 256.664 eurov, projekta »ERASMUS +« v višini 2.343 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 35.508 eurov. Za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) je predvidenih 374.860 eurov.

Ob polletju pa je razvidna realizacija kot sledi:
za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« sredstva v višini 851.637 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 127.018 eurov, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 393.293 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 605.651 eurov, za projekt ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 93.202 eurov, za »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 1.307.932 eurov, za projekt »URB4DAN-urbani gozd« sredstva v višini 58.343 eurov in za projekt »ERASMUS +« v višini 2.343 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 440.739 eurov, ob polletju je razvidna realizacija v višini 178.010 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki v višini 32.724 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« in sredstva v višini 5.300 eurov za projekt »SAVE THE HOMES« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 24.563 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so sredstva za projekt »Cross Care« v višini 8.651 eurov, pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirani so prihodki za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.
Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »CLAiR-CITY« v višini 57.262 eurov, projekta »TRIBUTE« v višini 133.801 eurov in projekta »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 428 eurov.
Ob polletju je razvidna realizacija v višini 178.010 za projekt »APPLAUSE«.

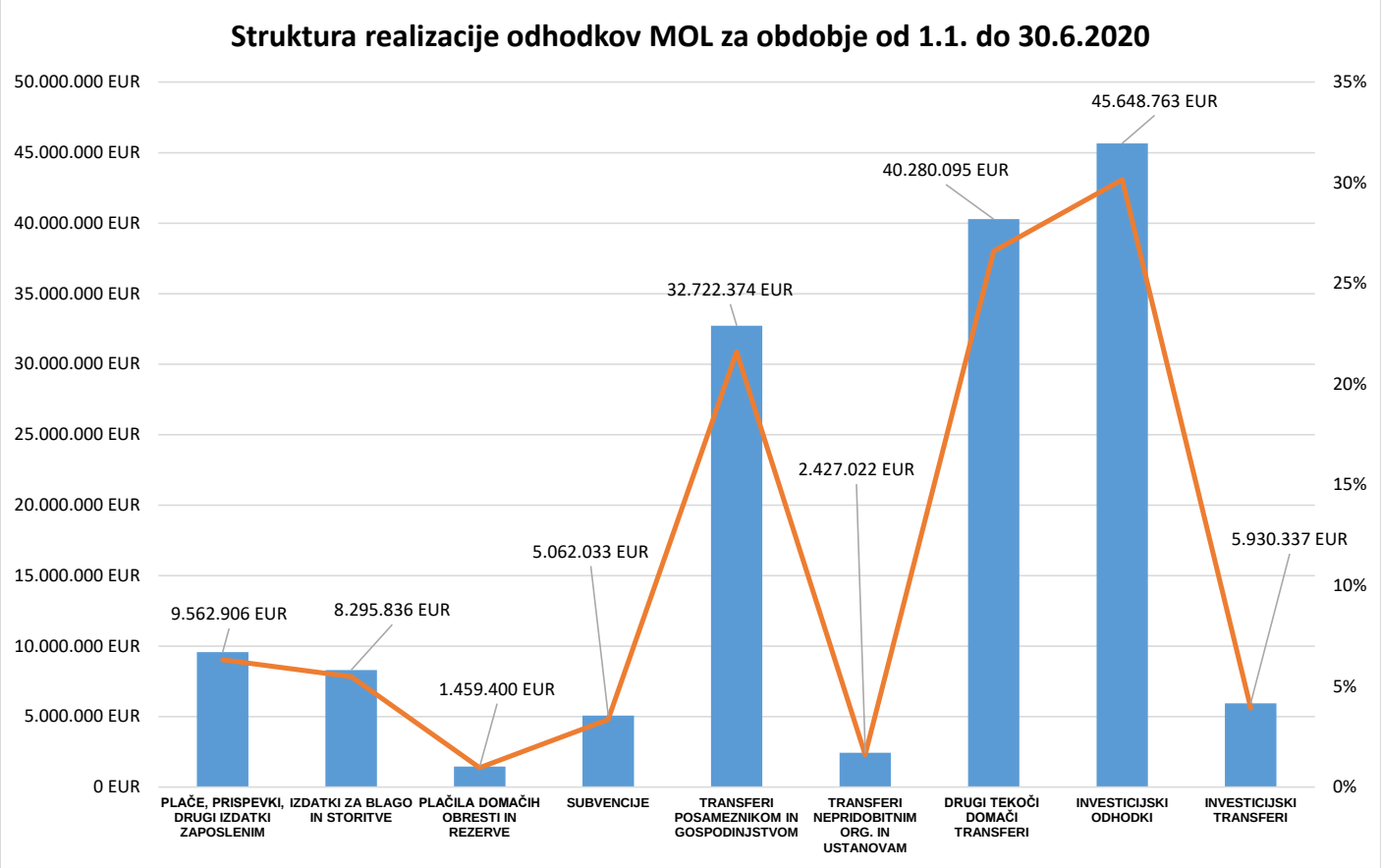
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil sprejet obseg odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: rebalans proračuna ali rebalans proračuna 2020) v višini 391.664.663 eurov. Ob polletju je znašala realizacija 151.388.767 eurov oz. 38,65% glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2020 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva EU, sofinanciranje države, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev realizacije proračunskih odhodkov za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020 po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev realizacije finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem rebalansu proračuna znašali 51.763.755 eurov. Realizacija ob polletju znaša 19.318.142 eurov oziroma 37,32% sprejetega proračuna.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 17.850.258 eurov. Realizacija ob polletju znaša 8.275.465 eurov oziroma 46,36% sprejetega proračuna.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 2.780.424 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.287.442 eurov oziroma 46,30% sprejetega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 26.269.902 eurov. Realizacija ob polletju znaša 8.295.836 eurov oziroma 31,58% sprejetega proračuna.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v rebalansu proračuna ocenjena v višini 1.303.161 eurov. Realizacija ob polletju znaša 459.400 eurov oziroma 35,25% sprejetega proračuna.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
V rebalansu proračuna so v podskupini 409 Rezerve predvidena sredstva rezerv, ki znašajo 3.560.010 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov in sredstva namenjena za izločitev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 1.000.000 eurov.
Realizacija ob polletju skupaj znaša 1.000.000 eurov oziroma 28,09% sprejetega proračuna. V proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana so bila izločena vsa planirana sredstva v višini 1.000.000 eurov. Izločitve v sklad proračunske rezerve in razporeditev iz splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2020 ni bilo.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 178.744.514 eurov. Realizacija ob polletju znaša 80.491.525 eurov oziroma 45,03% sprejetega proračuna.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Subvencije so bile v rebalansu proračuna predvidene za javno podjetje Ljubljanski potniški promet v višini 10.000.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile planirane v višini 102.723 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Skupaj je bilo za subvencije iz proračuna MOL namenjenih 10.102.723 eurov.
Realizacija ob polletju znaša 5.062.033 eure oziroma 50,11% sprejetega proračuna, in sicer za subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

V rebalansu proračuna so bili transferi posameznikom in gospodinjstvom predvideni v višini 62.162.986 eurov. Realizacija ob polletju znaša 32.722.374 eurov oziroma 52,64% sprejetega proračuna. Podrobnejše obrazložitve so razvidne iz poročila o realizaciji finančnih načrtov za prvo polletje pri proračunskih uporabnikih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.15. Oddelek za šport.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 13.499.322 eurov. Realizacija ob polletju znaša 2.427.022 eurov oziroma 17,98% sprejetega proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
V rebalansu proračuna je bilo planiranih 92.979.482 eurov. Realizacija ob polletju znaša 40.280.095 eurov oziroma 43,32% sprejetega proračuna.

414 Tekoči transferi v tujino

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

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg planiranih investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 143.291.571 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja skoraj v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat ter 5. Četrtne skupnosti.
Skupaj realizacija ob polletju znaša 45.648.763 eurov oziroma 31,86% sprejetega proračuna.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2020 je bilo za investicijske transfere v rebalansu proračuna predvidenih 17.864.822 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.930.337 eurov oziroma 33,20% sprejetega proračuna.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 3.823.010 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za

zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 169.894 eurov oziroma 4,44% sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 14.041.812 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.
Realizacija ob polletju znaša 5.760.443 eurov oziroma 41,02% sprejetega proračuna.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in ob polletju znaša 2.918.077 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 1.1. do 30.6. 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**-**	**179**	**179**	**0,00**	**-**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**-**	**179**	**179**	**0,00**	**-**
750	**Prejeta vračila danih posojil**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**0**	**-**	**179**	**179**	**0,00**	**-**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	179	179	0,00	-
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+443)	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.307.771**	**2.400.000**	**54,49**	**54,49**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.307.771**	**2.400.000**	**54,49**	**54,49**
440	**Dana posojila**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**2.400.000**	**2.400.000**	**1.307.771**	**2.400.000**	**54,49**	**54,49**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	2.400.000	1.307.771	2.400.000	54,49	54,49
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-2.400.000**	**-**	**-1.307.592**	**-2.399.821**	**54,48**	**-**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Rebalans proračuna ni predvideval prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V rebalansu proračuna niso bili predvideni prejemki iz tega naslova. Zaradi izključitve manjšinskih delničarjev imetnikov delnic z oznako SKBB družbe SKB D.D, je Mestna občina Ljubljana prejela denarno odpravnino za 7 delnic SKBB po 25,54 EUR na delnico, skupaj 178,78 EUR.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

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

440 Dana posojila
Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V rebalansu proračuna niso bili načrtovani izdatki za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).
MOL sredstev za ta namen v rebalansu proračuna ni planirala.

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.
V rebalansu proračuna je bilo predvideno povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 2.400.000 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2020 vključil projekte, ki jih bo kot investitor izvajal.
V prvem polletju 2020 je MOL povečala namensko premoženje v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.307.771 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -1.307.592 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija 1.1. do 30.6. 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**20.000.000**	**-**	**9.150.000**	**20.000.000**	**45,75**	**-**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**20.000.000**	**-**	**9.150.000**	**20.000.000**	**45,75**	**-**
500	**Domače zadolževanje**	**20.000.000**	**-**	**9.150.000**	**20.000.000**	**45,75**	**-**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	9.150.000	20.000.000	45,75	-
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**12.521.643**	**12.518.039**	**6.330.988**	**12.521.643**	**50,56**	**50,57**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**12.521.643**	**12.518.039**	**6.330.988**	**12.521.643**	**50,56**	**50,57**
550	**Odplačila domačega dolga**	**12.521.643**	**12.518.039**	**6.330.988**	**12.521.643**	**50,56**	**50,57**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	12.500.000	6.325.372	12.500.000	50,60	50,60
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.643	18.039	5.616	21.643	25,95	31,13
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**-257.608**	**-**	**-1.406.657**	**-257.608**	**-**	**-**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**7.478.357**	**-**	**2.819.012**	**7.478.357**	**37,70**	**-**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**5.335.965**	**-**	**2.918.077**	**5.336.144**	**54,69**	**-**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

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

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

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

500 Domače zadolževanje
V rebalansu proračuna je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij.
Do polletja 2020 MOL še ni najela dolgoročnega posojila. Na dan 30.6.2020 je MOL koristila likvidnostno posojilo v višini 9.150.000 eurov, ki je evidentirano na kontu 5001.

55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.521.643 eurov. Realizacija ob polletju znaša 6.330.988 eurov oz. 50,56% glede na sprejeti proračun.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je bilo v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.500.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2020 načrtovanih 21.643 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 14.435 eurov.
Realizacija ob polletju znaša na kontu 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 6.325.372 eurov, na kontu 5503 Odplačila drugim domačim kreditodajalcem pa 5.616 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE
Ob polletju je saldo izkazan v višini 2.819.012 eurov in predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga kar pomeni, da je zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE
Neto financiranje ob polletju znaša 2.918.077 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MO					Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
					1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**				**924.510**	**927.319**	**282.601**	**927.319**	**30,57**	**30,48**
	0101	**Politični sistem**			**924.510**	**927.319**	**282.601**	**927.319**	**30,57**	**30,48**
			01019001	Dejavnost občinskega sveta	476.178	476.178	96.916	476.178	20,35	20,35
			01019003	Dejavnost župana in podžupanov	448.332	451.141	185.685	451.141	41,42	41,16
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**				**118.400**	**118.400**	**42.756**	**118.400**	**36,11**	**36,11**
	0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**87.000**	**87.000**	**33.207**	**87.000**	**38,17**	**38,17**
			02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	33.207	87.000	38,17	38,17
	0203	**Fiskalni nadzor**			**31.400**	**31.400**	**9.549**	**31.400**	**30,41**	**30,41**
			02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	9.549	31.400	30,41	30,41
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**				**123.310**	**123.310**	**32.800**	**123.310**	**26,60**	**26,60**
	0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**108.300**	**108.300**	**32.800**	**108.300**	**30,29**	**30,29**
			03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	31.300	31.300	27.122	31.300	86,65	86,65
			03029002	Mednarodno sodelovanje občin	77.000	77.000	5.678	77.000	7,37	7,37
	0303	**Mednarodna pomoč**			**15.010**	**15.010**	**0**	**15.010**	**0,00**	**0,00**
			03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.010	15.010	0	15.010	0,00	0,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**				**7.843.120**	**7.839.516**	**2.052.565**	**7.843.120**	**26,17**	**26,18**
	0401	**Kadrovska uprava**			**36.500**	**36.500**	**35.077**	**36.500**	**96,10**	**96,10**
			04019001	Vodenje kadrovskih zadev	36.500	36.500	35.077	36.500	96,10	96,10
	0402	**Informatizacija uprave**			**2.016.500**	**2.016.500**	**714.186**	**2.016.500**	**35,42**	**35,42**
			04029001	Informacijska infrastruktura	1.731.500	1.731.500	594.847	1.731.500	34,35	34,35
			04029002	Elektronske storitve	285.000	285.000	119.339	285.000	41,87	41,87
	0403	**Druge skupne administrativne službe**			**5.790.120**	**5.786.516**	**1.303.303**	**5.790.120**	**22,51**	**22,52**
			04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.033.000	1.033.000	625.557	1.033.000	60,56	60,56
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	500.000	500.000	189.654	500.000	37,93	37,93
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.257.120	4.253.516	488.092	4.257.120	11,47	11,48
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**				**278.642**	**278.642**	**2.052**	**278.642**	**0,74**	**0,74**
	0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**278.642**	**278.642**	**2.052**	**278.642**	**0,74**	**0,74**
			05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	278.642	278.642	2.052	278.642	0,74	0,74
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**				**30.934.998**	**30.909.422**	**12.982.293**	**30.932.190**	**41,97**	**42,00**
	0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**448.558**	**448.558**	**204.658**	**448.558**	**45,63**	**45,63**
			06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	448.558	448.558	204.658	448.558	45,63	45,63
	0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**511.904**	**489.136**	**16.616**	**511.904**	**3,25**	**3,40**
			06029001	Delovanje ožjih delov občin	511.904	489.136	16.616	511.904	3,25	3,40
	0603	**Dejavnost občinske uprave**			**29.974.536**	**29.971.728**	**12.761.019**	**29.971.728**	**42,57**	**42,58**
			06039001	Administracija občinske uprave	24.904.917	24.902.109	11.245.122	24.902.109	45,15	45,16
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.069.619	5.069.619	1.515.897	5.069.619	29,90	29,90
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**				**8.005.970**	**7.453.374**	**3.432.552**	**8.005.970**	**42,87**	**46,05**
	0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**8.005.970**	**7.453.374**	**3.432.552**	**8.005.970**	**42,87**	**46,05**
			07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	308.070	308.070	64.774	308.070	21,03	21,03
			07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.697.900	7.145.304	3.367.778	7.697.900	43,75	47,13
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**				**993.392**	**993.392**	**33.498**	**993.392**	**3,37**	**3,37**
	0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**993.392**	**993.392**	**33.498**	**993.392**	**3,37**	**3,37**
			08029001	Prometna varnost	63.000	63.000	4.533	63.000	7,20	7,20
			08029002	Notranja varnost	930.392	930.392	28.965	930.392	3,11	3,11
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**				**5.641.767**	**5.602.969**	**2.954.825**	**5.641.767**	**52,37**	**52,74**
	1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**417.267**	**417.267**	**33.732**	**417.267**	**8,08**	**8,08**
			11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.223	85.223	0	85.223	0,00	0,00
			11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	325.711	325.711	32.109	325.711	9,86	9,86
			11029003	Zemljiške operacije	6.332	6.332	1.623	6.332	25,63	25,63
	1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**5.162.500**	**5.162.500**	**2.919.891**	**5.162.500**	**56,56**	**56,56**
			11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.162.500	5.162.500	2.919.891	5.162.500	56,56	56,56
	1104	**Gozdarstvo**			**62.000**	**23.202**	**1.202**	**62.000**	**1,94**	**5,18**
			11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	62.000	23.202	1.202	62.000	1,94	5,18
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**				**11.316.133**	**11.316.133**	**6.759.874**	**11.316.133**	**59,74**	**59,74**
	1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**11.316.133**	**11.316.133**	**6.759.874**	**11.316.133**	**59,74**	**59,74**
			12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	11.316.133	11.316.133	6.759.874	11.316.133	59,74	59,74
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**				**81.655.894**	**81.154.249**	**35.226.954**	**81.154.249**	**43,14**	**43,41**
	1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**81.234.894**	**80.733.249**	**35.124.290**	**80.733.249**	**43,24**	**43,51**
			13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	6.874.388	12.137.767	56,64	56,64
			13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	30.250.396	29.748.751	11.374.471	29.748.751	37,60	38,24
			13029003	Urejanje cestnega prometa	31.242.176	31.242.176	13.079.557	31.242.176	41,87	41,87
			13029004	Cestna razsvetljava	7.604.555	7.604.555	3.795.874	7.604.555	49,92	49,92
	1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**121.000**	**121.000**	**12.670**	**121.000**	**10,47**	**10,47**
			13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	121.000	121.000	12.670	121.000	10,47	10,47
	1306	**Telekomunikacije in pošta**			**300.000**	**300.000**	**89.995**	**300.000**	**30,00**	**30,00**
			13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	300.000	300.000	89.995	300.000	30,00	30,00
14	**GOSPODARSTVO**				**3.312.901**	**2.543.388**	**1.522.052**	**3.312.901**	**45,94**	**59,84**
	1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**3.312.901**	**2.543.388**	**1.522.052**	**3.312.901**	**45,94**	**59,84**
			14039001	Promocija občine	115.000	115.000	25.988	115.000	22,60	22,60
			14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.197.901	2.428.388	1.496.064	3.197.901	46,78	61,61

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MO					Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
					1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**				**36.813.182**	**37.324.827**	**8.157.576**	**37.324.827**	**22,16**	**21,86**
	1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**34.831.147**	**35.342.792**	**7.531.342**	**35.342.792**	**21,62**	**21,31**
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	772.951	782.951	211.075	782.951	27,31	26,96
			15029002	Ravnanje z odpadno vodo	32.835.723	33.337.368	6.305.834	33.337.368	19,20	18,92
			15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.222.473	1.222.473	1.014.433	1.222.473	82,98	82,98
	1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**1.031.206**	**1.031.206**	**442.801**	**1.031.206**	**42,94**	**42,94**
			15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.031.206	1.031.206	442.801	1.031.206	42,94	42,94
	1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**950.829**	**950.829**	**183.432**	**950.829**	**19,29**	**19,29**
			15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	950.829	950.829	183.432	950.829	19,29	19,29
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**				**35.126.898**	**34.996.208**	**8.104.779**	**35.043.394**	**23,07**	**23,16**
	1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**			**2.253.536**	**2.253.536**	**229.961**	**2.253.536**	**10,20**	**10,20**
			16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.015.000	1.015.000	40.311	1.015.000	3,97	3,97
			16029003	Prostorsko načrtovanje	1.238.536	1.238.536	189.650	1.238.536	15,31	15,31
	1603	**Komunalna dejavnost**			**18.562.233**	**18.478.729**	**3.712.773**	**18.478.729**	**20,00**	**20,09**
			16039001	Oskrba z vodo	3.112.178	3.115.348	275.904	3.115.348	8,87	8,86
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.851.000	5.777.496	2.311.410	5.777.496	39,50	40,01
			16039003	Objekti za rekreacijo	2.012.303	2.012.303	692.176	2.012.303	34,40	34,40
			16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
			16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.541.752	7.528.582	433.283	7.528.582	5,75	5,76
	1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**			**4.900.929**	**4.853.744**	**2.427.349**	**4.900.929**	**49,53**	**50,01**
			16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.887.261	4.843.454	2.420.656	4.887.261	49,53	49,98
			16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.667	10.290	6.692	13.667	48,97	65,04
	1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**9.410.200**	**9.410.200**	**1.734.697**	**9.410.200**	**18,43**	**18,43**
			16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.968.013	1.968.013	712.817	1.968.013	36,22	36,22
			16069002	Nakup zemljišč	7.442.187	7.442.187	1.021.880	7.442.187	13,73	13,73
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**				**4.354.616**	**4.354.616**	**3.155.821**	**4.354.616**	**72,47**	**72,47**
	1702	**Primarno zdravstvo**			**1.561.195**	**1.561.195**	**1.507.232**	**1.561.195**	**96,54**	**96,54**
			17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.561.195	1.561.195	1.507.232	1.561.195	96,54	96,54
	1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**			**250.925**	**250.925**	**79.666**	**250.925**	**31,75**	**31,75**
			17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250.925	250.925	79.666	250.925	31,75	31,75
	1707	**Drugi programi na področju zdravstva**			**2.542.496**	**2.542.496**	**1.568.923**	**2.542.496**	**61,71**	**61,71**
			17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.200.496	2.200.496	1.368.206	2.200.496	62,18	62,18
			17079002	Mrliško ogledna služba	342.000	342.000	200.717	342.000	58,69	58,69
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**				**61.933.396**	**62.005.126**	**20.331.750**	**62.006.900**	**32,83**	**32,79**
	1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**12.910.248**	**12.983.752**	**3.296.635**	**12.983.752**	**25,54**	**25,39**
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.844.342	12.917.846	3.287.751	12.917.846	25,60	25,45
			18029002	Premična kulturna dediščina	65.906	65.906	8.883	65.906	13,48	13,48
	1803	**Programi v kulturi**			**30.078.996**	**30.078.996**	**12.065.192**	**30.078.996**	**40,11**	**40,11**
			18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.235.000	8.235.000	4.254.224	8.235.000	51,66	51,66
			18039002	Umetniški programi	9.554.660	9.554.660	3.303.932	9.554.660	34,58	34,58
			18039003	Ljubiteljska kultura	535.417	535.417	177.797	535.417	33,21	33,21
			18039005	Drugi programi v kulturi	11.208.400	11.208.400	4.225.499	11.208.400	37,70	37,70
			18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	545.519	545.519	103.740	545.519	19,02	19,02
	1804	**Podpora posebnim skupinam**			**18.728**	**18.728**	**236**	**18.728**	**1,26**	**1,26**
			18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.728	18.728	236	18.728	1,26	1,26
	1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**18.925.424**	**18.923.650**	**4.969.687**	**18.925.424**	**26,26**	**26,26**
			18059001	Programi športa	17.297.778	17.296.004	4.462.009	17.297.778	25,80	25,80
			18059002	Programi za mladino	1.627.646	1.627.646	507.678	1.627.646	31,19	31,19
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**81.639.825**	**81.639.825**	**39.012.585**	**81.639.825**	**47,79**	**47,79**
	1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**58.398.491**	**58.398.491**	**29.290.445**	**58.398.491**	**50,16**	**50,16**
			19029001	Vrtci	58.013.863	58.013.863	29.154.391	58.013.863	50,25	50,25
			19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	384.628	384.628	136.054	384.628	35,37	35,37
	1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**19.636.615**	**19.636.615**	**7.953.233**	**19.636.615**	**40,50**	**40,50**
			19039001	Osnovno šolstvo	16.849.045	16.849.045	6.979.702	16.849.045	41,42	41,42
			19039002	Glasbeno šolstvo	1.067.050	1.067.050	669.469	1.067.050	62,74	62,74
			19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.720.520	1.720.520	304.062	1.720.520	17,67	17,67
	1905	**Drugi izobraževalni programi**			**246.000**	**246.000**	**30.027**	**246.000**	**12,21**	**12,21**
			19059001	Izobraževanje odraslih	92.000	92.000	4.365	92.000	4,74	4,74
			19059002	Druge oblike izobraževanja	154.000	154.000	25.663	154.000	16,66	16,66
	1906	**Pomoči šolajočim**			**3.358.719**	**3.358.719**	**1.738.880**	**3.358.719**	**51,77**	**51,77**
			19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.647.169	2.647.169	1.414.835	2.647.169	53,45	53,45
			19069003	Štipendije	711.550	711.550	324.045	711.550	45,54	45,54
20	**SOCIALNO VARSTVO**				**19.146.754**	**19.146.754**	**8.148.909**	**19.146.754**	**42,56**	**42,56**
	2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**			**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
			20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	2002	**Varstvo otrok in družine**			**2.137.100**	**2.137.100**	**861.719**	**2.137.100**	**40,32**	**40,32**
			20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.137.100	2.137.100	861.719	2.137.100	40,32	40,32
	2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**17.005.654**	**17.005.654**	**7.287.190**	**17.005.654**	**42,85**	**42,85**
			20049002	Socialno varstvo invalidov	4.552.709	4.552.709	1.982.889	4.552.709	43,55	43,55
			20049003	Socialno varstvo starih	6.493.071	6.493.071	3.043.377	6.493.071	46,87	46,87
			20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.927.069	5.927.069	2.250.051	5.927.069	37,96	37,96
			20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.805	32.805	10.872	32.805	33,14	33,14
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**				**13.862.596**	**13.862.596**	**6.791.283**	**13.862.596**	**48,99**	**48,99**
	2201	**Servisiranje javnega dolga**			**13.862.596**	**13.862.596**	**6.791.283**	**13.862.596**	**48,99**	**48,99**
			22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.862.596	13.862.596	6.791.283	13.862.596	48,99	48,99
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**				**2.560.000**	**2.560.000**	**0**	**2.560.000**	**0,00**	**0,00**
	2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**			**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0,00**	**0,00**
			23029001	Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	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			**406.586.306**	**405.150.067**	**159.027.526**	**406.586.306**	**39,11**	**39,25**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**62.039.277**	**62.012.905**	**23.206.862**	**62.039.277**	**37,41**	**37,42**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	25.829.427	25.829.427	11.527.723	25.829.427	44,63	44,63
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	118.400	118.400	42.756	118.400	36,11	36,11
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	108.300	108.300	32.800	108.300	30,29	30,29
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.010	15.010	0	15.010	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	36.500	36.500	35.077	36.500	96,10	96,10
0133	Druge splošne zadeve in storitve	19.236.939	19.233.335	3.928.340	19.236.939	20,42	20,42
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	278.642	278.642	2.052	278.642	0,74	0,74
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.041.558	2.041.558	830.215	2.041.558	40,67	40,67
0171	Servisiranje javnega dolga	13.862.596	13.862.596	6.791.283	13.862.596	48,99	48,99
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh	511.904	489.136	16.616	511.904	3,25	3,40
02	**OBRAMBA**	**308.070**	**308.070**	**64.774**	**308.070**	**21,03**	**21,03**
0220	Civilna zaščita	308.070	308.070	64.774	308.070	21,03	21,03
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**8.691.292**	**8.138.696**	**3.401.276**	**8.691.292**	**39,13**	**41,79**
0310	Policija	993.392	993.392	33.498	993.392	3,37	3,37
0320	Protipožarna varnost	7.697.900	7.145.304	3.367.778	7.697.900	43,75	47,13
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**111.788.696**	**110.392.065**	**46.818.886**	**111.200.377**	**41,88**	**42,41**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	115.000	115.000	25.988	115.000	22,60	22,60
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlova	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	5.579.767	5.579.767	2.953.623	5.579.767	52,93	52,93
0422	Gozdarstvo	62.000	23.202	1.202	62.000	1,94	5,18
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	11.316.133	11.316.133	6.759.874	11.316.133	59,74	59,74
0451	Cestni promet	73.630.340	73.128.694	31.328.416	73.128.694	42,55	42,84
0452	Vodni promet	121.000	121.000	12.670	121.000	10,47	10,47
0460	Komunikacije	2.316.500	2.316.500	804.180	2.316.500	34,72	34,72
0473	Turizem	3.197.901	2.428.388	1.496.064	3.197.901	46,78	61,61
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.450.055	15.363.381	3.436.869	15.363.381	22,25	22,37
05	**VARSTVO OKOLJA**	**35.781.977**	**36.293.622**	**7.714.774**	**36.293.622**	**21,56**	**21,26**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	772.951	782.951	211.075	782.951	27,31	26,96
0520	Ravnanje z odpadno vodo	32.835.723	33.337.368	6.305.834	33.337.368	19,20	18,92
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.222.473	1.222.473	1.014.433	1.222.473	82,98	82,98
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	950.829	950.829	183.432	950.829	19,29	19,29
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**18.902.403**	**18.858.387**	**7.171.889**	**18.905.573**	**37,94**	**38,03**
0610	Stanovanjska dejavnost	4.900.929	4.853.744	2.427.349	4.900.929	49,53	50,01
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.253.536	2.253.536	229.961	2.253.536	10,20	10,20
0630	Oskrba z vodo	4.143.384	4.146.554	718.705	4.146.554	17,35	17,33
0640	Cestna razsvetljava	7.604.555	7.604.555	3.795.874	7.604.555	49,92	49,92
07	**ZDRAVSTVO**	**4.354.616**	**4.354.616**	**3.155.821**	**4.354.616**	**72,47**	**72,47**
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.103.691	4.103.691	3.076.155	4.103.691	74,96	74,96
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	250.925	250.925	79.666	250.925	31,75	31,75
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH**	**61.966.201**	**62.037.931**	**20.342.622**	**62.039.705**	**32,83**	**32,79**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	17.297.778	17.296.004	4.462.009	17.297.778	25,80	25,80
0820	Kulturne dejavnosti	42.989.244	43.062.748	15.361.827	43.062.748	35,73	35,67
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih instituc	1.679.179	1.679.179	518.787	1.679.179	30,90	30,90
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**81.639.825**	**81.639.825**	**39.012.585**	**81.639.825**	**47,79**	**47,79**
0911	Predšolska vzgoja	58.398.491	58.398.491	29.290.445	58.398.491	50,16	50,16
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	19.636.615	19.636.615	7.953.233	19.636.615	40,50	40,50
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	246.000	246.000	30.027	246.000	12,21	12,21
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.358.719	3.358.719	1.738.880	3.358.719	51,77	51,77
10	**SOCIALNA VARNOST**	**21.113.949**	**21.113.949**	**8.138.037**	**21.113.949**	**38,54**	**38,54**
1012	Socialno varstvo invalidov	4.552.709	4.552.709	1.982.889	4.552.709	43,55	43,55
1040	Varstvo otrok in družine	2.137.100	2.137.100	861.719	2.137.100	40,32	40,32
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.420.140	12.420.140	5.293.428	12.420.140	42,62	42,62
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.004.000	2.004.000	0	2.004.000	0,00	0,00
	SKUPAJ	**406.586.306**	**405.150.067**	**159.027.526**	**406.586.306**	**39,11**	**39,25**

PRORAČUNSKA REZERVA

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

MOL na dan 30.6.2020 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.594.555,50 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2019 v višini 2.047.911,37 eurov, se je v prvem polletju leta 2020 zmanjšal v višini 453.355,87 eurov.

Sredstva v višini 453.355,87 eurov so bila v prvem polletju 2020 porabljena za:
- pomoč pri odpravi posledic potresa v mestu Zagreb (marec 2020) v višini 100.000,00 eurov;
- nakup zaščitne opreme (respiratorji, rokavice, kombinezoni, maske, razkužila…) ter prehrane socialno ogroženih skupin v času epidemije nalezljive bolezni COVID - 19 v višini 343.086,45 eurov;
- nadomestila vpoklicanim pripadnikom Civilne zaščite zaradi razglasitve epidemije COVID-19 v višini 10.269,42 eurov.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2020 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 551.721,06 eurov. V prvi polovici leta se je v proračunski sklad iz finančnega načrta 4.9. OVO izločilo 1.000.000,00 eurov. Do polletja je poraba sredstev proračunskega sklada znašala 653.215,53 eurov.
Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2020 je 898.505,53 eurov.
Porabljena sredstva v višini 653.215,53 eurov so bila v prvem polletju 2020 namenjena za:
- ureditev vrtičkarskega območja Vižmarje v višini 361.357,08 eurov,
- strokovni nadzor območje Vižmarje v višini 10.834,56 eurov,
- odkupe zemljišč v višini 1.388,00 eurov (gozd s posebnim namenom - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib- nepremičnini s parc. št.: 1567 in 1568 obe katastrska občina 1740 Spodnja Šiška, v skupni izmeri 2776 m2),
- letno nadomestilo za stavbno pravico v višini 68,61 eurov-plačilo Skladu kmetijskih zemljišč-vodovodni most-parc. št. 1122/15 in 1122/16 katastrska občina 1722,
- ureditev Črnuškega bajerja in učne poti v višini 230.966,56 eurov,
- odstranjevanje azbestnih odpadkov v višini 7.248,73 eurov,
- izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za ureditev vrtičkov v višini 41.351,99 eurov.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA MOL
Od 1.1. do 30. 6. 2020 so bila sredstva proračunskega sklada porabljena v višini 653.215,53 EUR od skupaj razpoložljivih sredstev v višini 1.551.721,06 EUR.

S sredstvi proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020 dokončali novo vrtičkarsko območje Vižmarje – Brod, kjer smo izvedli tudi 14 vrtičkov namenjenih gibalno oviranim. Ob vrtičkarskem območju smo uredili tudi park z igrali, sprehajalno potjo, sadnimi drevesi in urbano opremo. Prav tako je bila izvedena prva faza ureditve Črnuškega bajerja in učne poti. Do konca leta bo projekt zaključen z izgradnjo brvi preko zgornjega bajerja in razširitev vrtičkarskega območja na Grbi s približno 50-imi vrtički, ki bodo pripravljeni za naslednjo vrtičkarsko sezono. Istočasno bomo, v delu ob PST, uredili tudi večgeneracijsko igrišče.

Tudi v letu 2020 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v kompostiranje. V teku je tudi odstranjevanje izbranih invazivnih rastlin (orjaški dežen, sirska svilnica in metulnik) z zemljišč v lasti MOL. Prav tako je bila sklenjena pogodba o odstranjevanju zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Z odstranjevanjem ambrozije pričenjamo v začetku julija. Odstranjene podzemne dele dresnika in ambrozijo s semeni oddajamo v uničenje podjetju Koto d.o.o.

Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 34 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 6 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.
V izvajanju je postavitev zapornice na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom na zavarovanih območjih.

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 2020 razporeditev iz sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte ni bila potrebna.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2020«: (kolona 1)	***Predstavlja zneske izdatkov iz kolone »Rebalans proračuna 2020 » v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020***
»Veljavni proračun 2020«: (kolona 2)	***Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2020****
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2020«: (kolona 3)	***Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2020***
»Ocena realizacije 2020«: (kolona 4)	***Ocena realizacije do konca leta 2020****
»Indeks«: (kolona 5)	**Indeks izračunan kot *»Realizacija od 1.1. do 30.6.2020« / »Sprejeti proračun 2020«) *100******
»Indeks«: (kolona 6)	***Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2020« / »Veljavni proračun 2020«)* 100******

* *Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans proračuna 2020« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 z vključenimi spremembami do 30.6.2020. 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 2020 skladno z ZJF.*

***Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2020, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer gre za oceno glede na sprejeti rebalans proračuna 2020.*

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

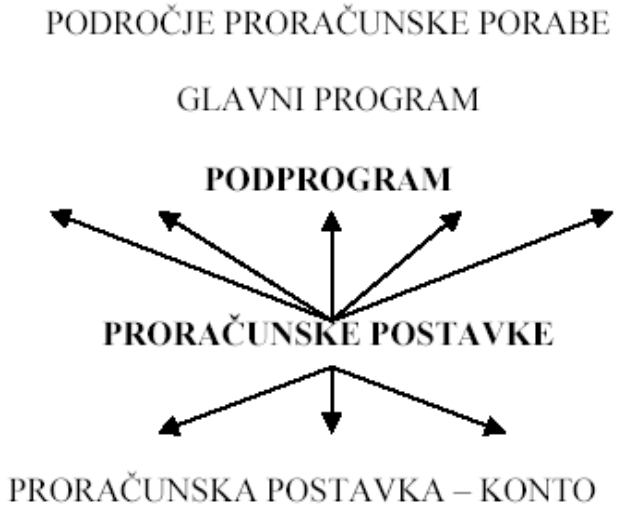
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2020:

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

V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2020 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2020. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov proračunskih uporabnikov predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2020.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6. 2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**476.178**	**476.178**	**96.916**	**476.178**	**20,35**	**20,35**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**9.549**	**31.400**	**30,41**	**30,41**
3	**ŽUPAN**	**1.866.342**	**1.869.151**	**693.769**	**1.869.151**	**37,17**	**37,12**
4	**MESTNA UPRAVA**	**403.678.802**	**402.262.522**	**158.210.677**	**403.675.993**	**39,19**	**39,33**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	41.802.871	41.800.062	20.160.697	41.800.062	48,23	48,23
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.492.000	16.492.000	6.822.035	16.492.000	41,37	41,37
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	14.246.809	14.246.809	2.189.337	14.246.809	15,37	15,37
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	130.781.627	129.973.316	45.169.413	130.781.627	34,54	34,75
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.107.583	2.107.583	401.134	2.107.583	19,03	19,03
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	76.135.697	76.135.697	38.502.091	76.135.697	50,57	50,57
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.744.649	29.744.649	12.303.172	29.744.649	41,36	41,36
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.280.050	17.280.050	8.054.806	17.280.050	46,61	46,61
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.684	2.483.684	1.149.920	2.483.684	46,30	46,30
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	8.004.270	7.451.674	3.432.789	8.004.270	42,89	46,07
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	47.236.244	47.189.058	15.433.962	47.236.244	32,67	32,71
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	1.249.540	1.249.540	133.279	1.249.540	10,67	10,67
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.191.396	335.722	1.195.000	28,09	28,18
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	14.883.778	14.882.004	4.122.320	14.883.778	27,70	27,70
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**533.584**	**510.816**	**16.616**	**533.584**	**3,11**	**3,25**
	SKUPAJ (A+B+C)	**406.586.306**	**405.150.067**	**159.027.526**	**406.586.306**	**39,11**	**39,25**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**476.178**	**476.178**	**96.916**	**476.178**	**20,35**	**20,35**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**476.178**	**476.178**	**96.916**	**476.178**	**20,35**	**20,35**
0101	**Politični sistem**	**476.178**	**476.178**	**96.916**	**476.178**	**20,35**	**20,35**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***476.178***	***476.178***	***96.916***	***476.178***	***20,35***	***20,35***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***190.000***	***190.000***	***44.156***	***190.000***	***23,24***	***23,24***
4029	Drugi operativni odhodki	190.000	190.000	44.156	190.000	23,24	23,24
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***41.500***	***41.500***	***7.210***	***41.500***	***17,37***	***17,37***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	6.976	28.000	24,91	24,91
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	234	5.500	4,26	4,26
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.630	2.630	0	2.630	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.870	4.870	0	4.870	0,00	0,00
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***92.352***	***92.352***	***3.892***	***92.352***	***4,21***	***4,21***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.400	24.400	1.956	24.400	8,01	8,01
4021	Posebni material in storitve	20.683	20.683	0	20.683	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	1.791	9.469	18,92	18,92
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.500	5.500	145	5.500	2,64	2,64
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300	300	0	300	0,00	0,00
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***6.800***	***38.570***	***17,63***	***17,63***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	563	8.800	6,39	6,39
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	657	2.400	27,39	27,39
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	100	200	50,00	50,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800	800	0	800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.870	18.870	5.480	18.870	29,04	29,04
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***200***	***7.714***	***2,59***	***2,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	0	1.650	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	200	2.150	9,30	9,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	3.864	0,00	0,00
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***1.209***	***7.714***	***15,68***	***15,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	481	4.000	12,04	12,04
4021	Posebni material in storitve	2.044	2.044	600	2.044	29,35	29,35
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	128	1.300	9,84	9,84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	0	250	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	120	120	0	120	0,00	0,00
011137	***Svetniški klub Levica***	***11.787***	***11.787***	***1.573***	***11.787***	***13,35***	***13,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.550	3.550	1.234	3.550	34,75	34,75
4021	Posebni material in storitve	4.200	4.200	70	4.200	1,67	1,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	100	760	13,13	13,13
4025	Tekoče vzdrževanje	170	170	170	170	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.957	2.957	0	2.957	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	150	150	0	150	0,00	0,00
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***493***	***3.857***	***12,78***	***12,78***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	870	870	193	870	22,13	22,13
4021	Posebni material in storitve	287	287	0	287	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	100	350	28,67	28,67
4025	Tekoče vzdrževanje	390	390	55	390	14,06	14,06
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	410	410	0	410	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	150	150	145	150	96,79	96,79
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.570***	***11.570***	***1.752***	***11.570***	***15,14***	***15,14***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	3.620	777	3.620	21,46	21,46
4021	Posebni material in storitve	1.300	1.300	800	1.300	61,54	61,54
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	175	1.000	17,48	17,48
4202	Nakup opreme	5.650	5.650	0	5.650	0,00	0,00
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***29.631***	***71.114***	***41,67***	***41,67***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	29.631	71.114	41,67	41,67

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**31.400**	**9.549**	**31.400**	**30,41**	**30,41**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**31.400**	**31.400**	**9.549**	**31.400**	**30,41**	**30,41**
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**31.400**	**9.549**	**31.400**	**30,41**	**30,41**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***9.549***	***31.400***	***30,41***	***30,41***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.400***	***31.400***	***9.549***	***31.400***	***30,41***	***30,41***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	601	3.900	15,41	15,41
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	8.948	25.500	35,09	35,09
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
3.	**ŽUPAN**	**1.866.342**	**1.869.151**	**693.769**	**1.869.151**	**37,17**	**37,12**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**448.332**	**451.141**	**185.685**	**451.141**	**41,42**	**41,16**
0101	**Politični sistem**	**448.332**	**451.141**	**185.685**	**451.141**	**41,42**	**41,16**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***448.332***	***451.141***	***185.685***	***451.141***	***41,42***	***41,16***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***169.808***	***169.808***	***85.266***	***169.808***	***50,21***	***50,21***
4000	Plače in dodatki	139.521	139.360	69.606	139.360	49,89	49,95
4001	Regres za letni dopust	2.661	2.822	2.822	2.822	106,04	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	1.393	3.661	38,06	38,06
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.502	12.502	5.673	12.502	45,37	45,37
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.033	10.033	5.060	10.033	50,44	50,44
4012	Prispevek za zaposlovanje	196	196	95	196	48,61	48,61
4013	Prispevek za starševsko varstvo	154	154	71	154	46,31	46,31
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	1.080	546	1.080	50,53	50,53
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***20.539***	***41.975***	***48,93***	***48,93***
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	20.539	41.975	48,93	48,93
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***52.549***	***52.549***	***0***	***52.549***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	27.331	27.331	0	27.331	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.774	1.774	0	1.774	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.427	1.427	0	1.427	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	385	385	0	385	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.017	4.017	0	4.017	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	11.529	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.114	3.114	0	3.114	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.492	2.492	0	2.492	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	0	25	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	35	35	0	35	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420	420	0	420	0,00	0,00
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***110.000***	***110.000***	***41.405***	***110.000***	***37,64***	***37,64***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	95.200	38.793	95.200	40,75	40,75
4029	Drugi operativni odhodki	14.800	14.800	2.611	14.800	17,64	17,64
013329	***Odnosi z javnostmi***	***74.000***	***74.000***	***35.667***	***74.000***	***48,20***	***48,20***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	9.724	11.000	88,40	88,40
4021	Posebni material in storitve	55.000	55.000	24.713	55.000	44,93	44,93
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	1.230	8.000	15,38	15,38
111118	***Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - župan in podžupani - poklicni - COVID-19***	***0***	***2.809***	***2.809***	***2.809***	***0,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	0	2.417	2.417	2.417	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	214	214	214	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	171	171	171	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	3	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**10**	**10**	**0**	**10**	**0,00**	**0,00**
0303	**Mednarodna pomoč**	**10**	**10**	**0**	**10**	**0,00**	**0,00**
03039001	***Razvojna in humanitarna pomoč***	***10***	***10***	***0***	***10***	***0,00***	***0,00***
730000	***Pomoč pri naravnih nesrečah-donacije***	***10***	***10***	***0***	***10***	***0,00***	***0,00***
4093	Sredstva za posebne namene	10	10	0	10	0,00	0,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.120.000**	**1.120.000**	**482.096**	**1.120.000**	**43,04**	**43,04**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.120.000**	**1.120.000**	**482.096**	**1.120.000**	**43,04**	**43,04**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***620.000***	***620.000***	***292.442***	***620.000***	***47,17***	***47,17***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***620.000***	***620.000***	***292.442***	***620.000***	***47,17***	***47,17***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	276.593	276.593	119.406	276.593	43,17	43,17
4021	Posebni material in storitve	19.500	153.700	72.225	153.700	*	46,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176.407	176.407	88.247	176.407	50,02	50,02
4029	Drugi operativni odhodki	147.500	13.300	12.563	13.300	8,52	94,46
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***500.000***	***500.000***	***189.654***	***500.000***	***37,93***	***37,93***
013320	***Protokol***	***500.000***	***500.000***	***189.654***	***500.000***	***37,93***	***37,93***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	277.000	277.000	109.727	277.000	39,61	39,61
4021	Posebni material in storitve	82.000	82.000	34.379	82.000	41,93	41,93
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	57.900	57.900	8.555	57.900	14,77	14,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	7.253	7.253	7.253	120,88	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	77.000	75.747	29.740	75.747	38,62	39,26

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**235.000**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0,00**	**0,00**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**235.000**	**235.000**	**0**	**235.000**	**0,00**	**0,00**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***235.000***	***235.000***	***0***	***235.000***	***0,00***	***0,00***
015010	***Pametno mesto Ljubljana***	***235.000***	***235.000***	***0***	***235.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	75.000	75.000	0	75.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
14	**GOSPODARSTVO**	**63.000**	**63.000**	**25.988**	**63.000**	**41,25**	**41,25**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**63.000**	**63.000**	**25.988**	**63.000**	**41,25**	**41,25**
14039001	***Promocija občine***	***63.000***	***63.000***	***25.988***	***63.000***	***41,25***	***41,25***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***63.000***	***63.000***	***25.988***	***63.000***	***41,25***	***41,25***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	63.000	25.988	63.000	41,25	41,25

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.	**MESTNA UPRAVA**	**403.678.802**	**402.262.522**	**158.210.677**	**403.675.993**	**39,19**	**39,33**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**41.802.871**	**41.800.062**	**20.160.697**	**41.800.062**	**48,23**	**48,23**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**123.300**	**123.300**	**32.800**	**123.300**	**26,60**	**26,60**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**108.300**	**108.300**	**32.800**	**108.300**	**30,29**	**30,29**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***31.300***	***31.300***	***27.122***	***31.300***	***86,65***	***86,65***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***31.300***	***31.300***	***27.122***	***31.300***	***86,65***	***86,65***
4029	Drugi operativni odhodki	31.300	31.300	27.122	31.300	86,65	86,65
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***77.000***	***77.000***	***5.678***	***77.000***	***7,37***	***7,37***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***77.000***	***77.000***	***5.678***	***77.000***	***7,37***	***7,37***
4024	Izdatki za službena potovanja	77.000	77.000	5.678	77.000	7,37	7,37
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
03039001	***Razvojna in humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
011301	***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.456.000**	**2.456.000**	**1.082.378**	**2.456.000**	**44,07**	**44,07**
0401	**Kadrovska uprava**	**36.500**	**36.500**	**35.077**	**36.500**	**96,10**	**96,10**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***36.500***	***36.500***	***35.077***	***36.500***	***96,10***	***96,10***
011113	***Nagrade MOL***	***36.500***	***36.500***	***35.077***	***36.500***	***96,10***	***96,10***
4119	Drugi transferi posameznikom	36.500	1.423	0	1.423	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.015	7.015	7.015	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	28.061	28.061	28.061	0,00	100,00
0402	**Informatizacija uprave**	**2.006.500**	**2.006.500**	**714.186**	**2.006.500**	**35,59**	**35,59**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.721.500***	***1.721.500***	***594.847***	***1.721.500***	***34,55***	***34,55***
013306	***Informatika***	***1.721.500***	***1.721.500***	***594.847***	***1.721.500***	***34,55***	***34,55***
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	1.196	7.000	17,09	17,09
4025	Tekoče vzdrževanje	832.000	828.450	283.695	828.450	34,10	34,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	23.550	0	23.550	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	352.500	352.500	95.601	352.500	27,12	27,12
4207	Nakup nematerialnega premoženja	510.000	510.000	214.354	510.000	42,03	42,03
04029002	***Elektronske storitve***	***285.000***	***285.000***	***119.339***	***285.000***	***41,87***	***41,87***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***285.000***	***285.000***	***119.339***	***285.000***	***41,87***	***41,87***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	170.000	170.000	68.827	170.000	40,49	40,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	1.056	5.000	21,12	21,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.000	110.000	49.456	110.000	44,96	44,96
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**413.000**	**413.000**	**333.116**	**413.000**	**80,66**	**80,66**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***413.000***	***413.000***	***333.116***	***413.000***	***80,66***	***80,66***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***413.000***	***413.000***	***333.116***	***413.000***	***80,66***	***80,66***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	211.000	211.000	206.060	211.000	97,66	97,66
4021	Posebni material in storitve	61.000	61.000	7.845	61.000	12,86	12,86
4029	Drugi operativni odhodki	28.000	28.000	6.211	28.000	22,18	22,18
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.862.437**	**27.859.629**	**12.285.644**	**27.859.629**	**44,09**	**44,10**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**27.862.437**	**27.859.629**	**12.285.644**	**27.859.629**	**44,09**	**44,10**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***24.550.769***	***24.547.961***	***11.140.807***	***24.547.961***	***45,38***	***45,38***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***19.708.252***	***19.687.821***	***9.112.611***	***19.687.821***	***46,24***	***46,29***
4000	Plače in dodatki	14.468.025	14.450.583	6.507.273	14.450.583	44,98	45,03
4001	Regres za letni dopust	529.539	529.539	524.717	529.539	99,09	99,09
4002	Povračila in nadomestila	1.050.828	1.050.828	345.718	1.050.828	32,90	32,90
4003	Sredstva za delovno uspešnost	282.043	282.043	247.752	282.043	87,84	87,84
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	218.037	540.000	40,38	40,38
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	43.436	113.000	38,44	38,44
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.366.355	1.364.747	601.228	1.364.747	44,00	44,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.093.391	1.092.040	497.851	1.092.040	45,53	45,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.735	10.724	4.172	10.724	38,86	38,90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.336	15.317	7.017	15.317	45,76	45,81
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	115.409	239.000	48,29	48,29
011115	***Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska***	***20.109***	***20.109***	***20.108***	***20.109***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	20.109	20.109	20.108	20.109	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
011117	***Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19***	***85.561***	***108.997***	***99.885***	***108.997***	***116,74***	***91,64***
4000	Plače in dodatki	85.561	93.953	86.094	93.953	100,62	91,64
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	8.239	7.555	8.239	0,00	91,69
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	6.661	6.104	6.661	0,00	91,63
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	51	47	51	0,00	92,25
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	94	86	94	0,00	91,58
011118	***Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19***	***50.000***	***24.371***	***24.371***	***24.371***	***48,74***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	50.000	21.002	21.002	21.002	42,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.848	1.848	1.848	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.489	1.489	1.489	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	12	12	12	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	21	21	21	0,00	100,00
011119	***Nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja po 56. členu ZIUZEOP - COVID-19***	***0***	***19.815***	***19.815***	***19.815***	***0,00***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	0	16.826	16.826	16.826	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.608	1.608	1.608	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.351	1.351	1.351	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	11	11	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	19	19	19	0,00	100,00
013300	***Delitvena bilanca***	***177.747***	***177.747***	***177.747***	***177.747***	***100,00***	***100,00***
4130	Tekoči transferi občinam	177.747	177.747	177.747	177.747	100,00	100,00
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***161.500***	***161.500***	***19.933***	***161.500***	***12,34***	***12,34***
4002	Povračila in nadomestila	750	750	0	750	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	160.000	160.000	19.933	160.000	12,46	12,46
4119	Drugi transferi posameznikom	750	750	0	750	0,00	0,00
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.299.600***	***3.299.600***	***1.301.741***	***3.299.600***	***39,45***	***39,45***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	194.000	62.244	194.000	32,08	32,08
4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	2.527	24.000	10,53	10,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390.200	390.200	132.919	390.200	34,06	34,06
4023	Prevozni stroški in storitve	215.000	215.000	60.387	215.000	28,09	28,09
4024	Izdatki za službena potovanja	8.800	8.800	533	8.800	6,06	6,06
4025	Tekoče vzdrževanje	1.690.000	1.690.000	784.279	1.690.000	46,41	46,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	501.000	501.000	173.258	501.000	34,58	34,58
4029	Drugi operativni odhodki	276.600	276.600	85.593	276.600	30,94	30,94
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.000***	***329.695***	***980.000***	***33,64***	***33,64***
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	329.695	980.000	33,64	33,64
016001	***Delovanje sindikatov***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***6.000***	***6.000***	***1.171***	***6.000***	***19,52***	***19,52***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	1.171	6.000	19,52	19,52
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***35.000***	***35.000***	***6.729***	***35.000***	***19,23***	***19,23***
4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	6.729	35.000	19,23	19,23
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.311.668***	***3.311.668***	***1.144.837***	***3.311.668***	***34,57***	***34,57***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.847.000***	***2.847.000***	***1.075.811***	***2.847.000***	***37,79***	***37,79***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.680.000	1.680.000	621.427	1.680.000	36,99	36,99
4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530.000	530.000	281.940	530.000	53,20	53,20
4023	Prevozni stroški in storitve	50.000	50.000	641	50.000	1,28	1,28
4025	Tekoče vzdrževanje	455.000	455.000	69.141	455.000	15,20	15,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	119.000	119.000	100.359	119.000	84,34	84,34
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.304	5.000	46,08	46,08
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***151.000***	***151.000***	***16.609***	***151.000***	***11,00***	***11,00***
4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	499	22.000	2,27	2,27
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.000	9.117	9.117	9.117	182,33	100,00
4202	Nakup opreme	122.000	117.883	6.993	117.883	5,73	5,93
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***72.268***	***72.268***	***15.138***	***72.268***	***20,95***	***20,95***
4202	Nakup opreme	46.317	46.317	6.723	46.317	14,52	14,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.800	6.800	6.417	6.800	94,37	94,37
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.151	14.151	1.998	14.151	14,12	14,12
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/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
013309	***Prenova Magistrata***	***41.000***	***41.000***	***0***	***41.000***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	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	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
013334	***Počitniški objekti***	***200.400***	***200.400***	***37.279***	***200.400***	***18,60***	***18,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	10.100	4.133	10.100	40,92	40,92
4021	Posebni material in storitve	400	400	68	400	16,89	16,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.400	22.400	6.757	22.400	30,17	30,17
4025	Tekoče vzdrževanje	74.000	74.000	17.208	74.000	23,25	23,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.000	42.000	4.973	42.000	11,84	11,84
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	4.139	22.000	18,81	18,81
4202	Nakup opreme	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**11.316.133**	**11.316.133**	**6.759.874**	**11.316.133**	**59,74**	**59,74**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**11.316.133**	**11.316.133**	**6.759.874**	**11.316.133**	**59,74**	**59,74**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***11.316.133***	***11.316.133***	***6.759.874***	***11.316.133***	***59,74***	***59,74***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***296.479***	***296.479***	***28.602***	***296.479***	***9,65***	***9,65***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	1.750	1.750	1.750	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	271.338	271.338	15.398	271.338	5,67	5,67
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.391	23.391	11.454	23.391	48,97	48,97
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***953.852***	***953.852***	***374.014***	***953.852***	***39,21***	***39,21***
4021	Posebni material in storitve	773.183	773.183	374.014	773.183	48,37	48,37
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.669	180.669	0	180.669	0,00	0,00
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***262.288***	***262.288***	***83.682***	***262.288***	***31,90***	***31,90***
4021	Posebni material in storitve	180.769	180.769	83.682	180.769	46,29	46,29
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	81.519	81.519	0	81.519	0,00	0,00
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***24.207***	***24.207***	***11.193***	***24.207***	***46,24***	***46,24***
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	11.193	24.207	46,24	46,24
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***126.738***	***126.738***	***63.369***	***126.738***	***50,00***	***50,00***
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	63.369	126.738	50,00	50,00
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***586.650***	***586.650***	***163.230***	***586.650***	***27,82***	***27,82***
4021	Posebni material in storitve	423.120	423.120	163.230	423.120	38,58	38,58
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	163.530	163.530	0	163.530	0,00	0,00
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***182.906***	***182.906***	***46.194***	***182.906***	***25,26***	***25,26***
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	46.194	92.388	50,00	50,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	90.518	90.518	0	90.518	0,00	0,00
043613	***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***3.290.502***	***3.290.502***	***3.082.599***	***3.290.502***	***93,68***	***93,68***
4202	Nakup opreme	862.292	862.292	862.292	862.292	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.075	639.075	458.792	639.075	71,79	71,79
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.646.814	1.646.814	1.645.815	1.646.814	99,94	99,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.322	142.322	115.700	142.322	81,29	81,29
043614	***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.110.903***	***2.110.903***	***2.027.688***	***2.110.903***	***96,06***	***96,06***
4202	Nakup opreme	186.894	186.894	186.894	186.894	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.863.792	1.863.792	1.810.717	1.863.792	97,15	97,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.217	60.217	30.077	60.217	49,95	49,95
043615	***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***39.294***	***39.294***	***0***	***39.294***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.298	35.298	0	35.298	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.996	3.996	0	3.996	0,00	0,00
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***649.520***	***649.520***	***268.796***	***649.520***	***41,38***	***41,38***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.991	33.991	0	33.991	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	518.454	518.454	252.225	518.454	48,65	48,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.076	97.076	16.571	97.076	17,07	17,07
043621	***EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***531.687***	***531.687***	***499.103***	***531.687***	***93,87***	***93,87***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476.419	476.419	456.419	476.419	95,80	95,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.269	55.269	42.685	55.269	77,23	77,23

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***470***	***470***	***0***	***470***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	220	220	0	220	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	250	250	0	250	0,00	0,00
043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***5.300***	***5.300***	***0***	***5.300***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
043656	***EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***269.734***	***269.734***	***0***	***269.734***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	269.734	269.734	0	269.734	0,00	0,00
043657	***EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***69.233***	***69.233***	***0***	***69.233***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.233	69.233	0	69.233	0,00	0,00
043660	***EOL- ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***140.769***	***140.769***	***0***	***140.769***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	140.769	140.769	0	140.769	0,00	0,00
043694	***Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)***	***15.085***	***15.085***	***13.846***	***15.085***	***91,79***	***91,79***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.846	13.846	13.846	13.846	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.239	1.239	0	1.239	0,00	0,00
043695	***Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada***	***57.556***	***57.556***	***57.556***	***57.556***	***100,00***	***100,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.556	57.556	57.556	57.556	100,00	100,00
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***255.444***	***255.444***	***6.000***	***255.444***	***2,35***	***2,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.487	2.487	0	2.487	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.176	7.176	6.000	7.176	83,61	83,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.742	4.742	0	4.742	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	241.039	241.039	0	241.039	0,00	0,00
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***1.447.515***	***1.447.515***	***34.000***	***1.447.515***	***2,35***	***2,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.094	14.094	0	14.094	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	40.665	40.665	34.000	40.665	83,61	83,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.870	26.870	0	26.870	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.365.886	1.365.886	0	1.365.886	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0,00**	**0,00**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***0,00***	***0,00***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	0	39.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**16.492.000**	**16.492.000**	**6.822.035**	**16.492.000**	**41,37**	**41,37**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**87.000**	**87.000**	**33.207**	**87.000**	**38,17**	**38,17**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**87.000**	**87.000**	**33.207**	**87.000**	**38,17**	**38,17**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***87.000***	***87.000***	***33.207***	***87.000***	***38,17***	***38,17***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***87.000***	***87.000***	***33.207***	***87.000***	***38,17***	***38,17***
4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	33.207	87.000	38,17	38,17
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**13.845.000**	**13.845.000**	**6.788.828**	**13.845.000**	**49,03**	**49,03**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**13.845.000**	**13.845.000**	**6.788.828**	**13.845.000**	**49,03**	**49,03**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***13.845.000***	***13.845.000***	***6.788.828***	***13.845.000***	***49,03***	***49,03***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.345.000***	***1.345.000***	***463.456***	***1.345.000***	***34,46***	***34,46***
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	4.500	45.000	10,00	10,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.300.000	458.956	1.300.000	35,30	35,30
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***12.500.000***	***12.500.000***	***6.325.372***	***12.500.000***	***50,60***	***50,60***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.500.000	12.500.000	6.325.372	12.500.000	50,60	50,60
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**2.560.000**	**2.560.000**	**0**	**2.560.000**	**0,00**	**0,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0,00**	**0,00**
23029001	***Rezerva občine***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***0,00***	***0,00***
109001	***Proračunska rezerva***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***0,00***	***0,00***
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0,00**	**0,00**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***	***0,00***	***0,00***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***	***0,00***	***0,00***
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**14.246.809**	**14.246.809**	**2.189.337**	**14.246.809**	**15,37**	**15,37**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.032.800**	**4.032.800**	**415.075**	**4.032.800**	**10,29**	**10,29**
0402	**Informatizacija uprave**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**4.022.800**	**4.022.800**	**415.075**	**4.022.800**	**10,32**	**10,32**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***4.022.800***	***4.022.800***	***415.075***	***4.022.800***	***10,32***	***10,32***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***642.000***	***642.000***	***202.182***	***642.000***	***31,49***	***31,49***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	70.000	5.402	70.000	7,72	7,72
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	6.731	20.000	33,65	33,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	100.000	39.948	100.000	39,95	39,95
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	407	2.000	20,34	20,34
4025	Tekoče vzdrževanje	179.880	179.880	84.903	179.880	47,20	47,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	70.000	22.842	70.000	32,63	32,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	11.658	40.000	29,14	29,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.860	123.860	30.291	123.860	24,46	24,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	36.260	0	36.260	0,00	0,00
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***285.000***	***285.000***	***201.674***	***285.000***	***70,76***	***70,76***
4027	Kazni in odškodnine	285.000	278.326	195.000	278.326	68,42	70,06
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.674	6.674	6.674	0,00	100,00
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	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
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***3.093.800***	***3.093.800***	***11.219***	***3.093.800***	***0,36***	***0,36***
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	219	1.000	21,93	21,93
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.092.800	3.092.800	11.000	3.092.800	0,36	0,36
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.214.009**	**10.214.009**	**1.774.262**	**10.214.009**	**17,37**	**17,37**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.015.000**	**1.015.000**	**40.311**	**1.015.000**	**3,97**	**3,97**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***1.015.000***	***1.015.000***	***40.311***	***1.015.000***	***3,97***	***3,97***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***1.015.000***	***1.015.000***	***40.311***	***1.015.000***	***3,97***	***3,97***
4021	Posebni material in storitve	1.015.000	1.015.000	40.311	1.015.000	3,97	3,97
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**9.199.009**	**9.199.009**	**1.733.951**	**9.199.009**	**18,85**	**18,85**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***1.756.822***	***1.756.822***	***712.071***	***1.756.822***	***40,53***	***40,53***
013339	***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***1.108.815***	***1.108.815***	***553.268***	***1.108.815***	***49,90***	***49,90***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.108.815	1.108.815	553.268	1.108.815	49,90	49,90
062091	***Urejanje zemljišč***	***578.007***	***578.007***	***158.804***	***578.007***	***27,47***	***27,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.982	5.000	39,64	39,64
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	14.343	20.000	71,71	71,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220.000	220.000	50.242	220.000	22,84	22,84
4027	Kazni in odškodnine	332.507	332.507	92.237	332.507	27,74	27,74
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***70.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
16069002	***Nakup zemljišč***	***7.442.187***	***7.442.187***	***1.021.880***	***7.442.187***	***13,73***	***13,73***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***7.442.187***	***7.442.187***	***1.021.880***	***7.442.187***	***13,73***	***13,73***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.442.187	7.442.187	1.021.880	7.442.187	13,73	13,73

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**130.781.627**	**129.973.316**	**45.169.413**	**130.781.627**	**34,54**	**34,75**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**63.000**	**63.000**	**4.533**	**63.000**	**7,20**	**7,20**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**63.000**	**63.000**	**4.533**	**63.000**	**7,20**	**7,20**
08029001	***Prometna varnost***	***63.000***	***63.000***	***4.533***	***63.000***	***7,20***	***7,20***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***63.000***	***63.000***	***4.533***	***63.000***	***7,20***	***7,20***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	1.930	9.000	21,44	21,44
4021	Posebni material in storitve	39.000	39.000	224	39.000	0,57	0,57
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	2.379	15.000	15,86	15,86
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**62.000**	**23.202**	**1.202**	**62.000**	**1,94**	**5,18**
1104	**Gozdarstvo**	**62.000**	**23.202**	**1.202**	**62.000**	**1,94**	**5,18**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***62.000***	***23.202***	***1.202***	***62.000***	***1,94***	***5,18***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***22.000***	***22.000***	***0***	***22.000***	***0,00***	***0,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	21.000	20.704	0	20.704	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.296	0	1.296	0,00	0,00
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***34.000***	***0***	***0***	***34.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	500	0	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	33.500	0	0	33.500	0,00	0,00
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***6.000***	***1.202***	***1.202***	***6.000***	***20,03***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	6.000	1.202	1.202	6.000	20,03	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**79.938.967**	**79.437.322**	**35.221.867**	**79.437.322**	**44,06**	**44,34**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**79.517.967**	**79.016.322**	**35.119.203**	**79.016.322**	**44,17**	**44,45**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.137.767***	***12.137.767***	***6.874.388***	***12.137.767***	***56,64***	***56,64***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.137.767***	***6.874.388***	***12.137.767***	***56,64***	***56,64***
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	12.097.767	12.097.767	6.874.388	12.097.767	56,82	56,82
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***29.014.075***	***28.512.430***	***11.369.546***	***28.512.430***	***39,19***	***39,88***
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***5.026.657***	***5.025.012***	***1.990.110***	***5.025.012***	***39,59***	***39,60***
4021	Posebni material in storitve	30.000	28.355	0	28.355	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.581.000	1.581.000	43.872	1.581.000	2,77	2,77
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.576.709	2.576.709	1.781.841	2.576.709	69,15	69,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	838.948	838.948	164.397	838.948	19,60	19,60
045197	***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***326***	***10.000***	***3,26***	***3,26***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.674	9.674	0	9.674	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	326	326	326	326	100,00	100,00
045198	***Posebni program - DARS MOL***	***70.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
045199	***Cestni projekti***	***19.378.968***	***18.878.968***	***9.298.929***	***18.878.968***	***47,98***	***49,26***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.425.923	15.925.923	8.138.293	15.925.923	49,55	51,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.260.000	1.260.000	805.214	1.260.000	63,91	63,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.693.044	1.693.044	355.422	1.693.044	20,99	20,99
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***63.605***	***63.605***	***0***	***63.605***	***0,00***	***0,00***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.475	25.475	0	25.475	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.130	38.130	0	38.130	0,00	0,00
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***148.411***	***148.411***	***0***	***148.411***	***0,00***	***0,00***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	59.441	59.441	0	59.441	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.970	88.970	0	88.970	0,00	0,00
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***4.216.435***	***4.216.435***	***80.181***	***4.216.435***	***1,90***	***1,90***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.696.538	2.696.538	49.602	2.696.538	1,84	1,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.519.897	1.519.897	30.579	1.519.897	2,01	2,01

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***30.761.570***	***30.761.570***	***13.079.395***	***30.761.570***	***42,52***	***42,52***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.300.000***	***3.300.000***	***642.916***	***3.300.000***	***19,48***	***19,48***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.300.000	3.300.000	642.916	3.300.000	19,48	19,48
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***23.265***	***150.000***	***15,51***	***15,51***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	23.265	150.000	15,51	15,51
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***5.841.254***	***5.841.254***	***2.321.839***	***5.841.254***	***39,75***	***39,75***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	41.962	964	41.962	2,29	2,30
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	9.077	25.000	36,31	36,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	220	40	220	18,13	18,13
4025	Tekoče vzdrževanje	12.600	12.600	0	12.600	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.140	12.140	6.110	12.140	50,33	50,33
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	19.486	110.000	17,71	17,71
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225.348	225.348	46.390	225.348	20,59	20,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.100.277	5.100.277	2.176.027	5.100.277	42,66	42,66
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	293.669	293.708	63.745	293.708	21,71	21,70
045119	***Mestni javni promet***	***10.051.718***	***10.051.718***	***5.062.033***	***10.051.718***	***50,36***	***50,36***
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	5.062.033	10.000.000	50,62	50,62
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	21.960	0	21.960	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.758	4.758	0	4.758	0,00	0,00
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***792.529***	***792.529***	***291.814***	***792.529***	***36,82***	***36,82***
4202	Nakup opreme	692.529	692.529	291.814	692.529	42,14	42,14
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
045135	***Parkirne površine MOL***	***2.801.932***	***2.801.932***	***1.951.140***	***2.801.932***	***69,64***	***69,64***
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	76.000	8.000	76.000	10,53	10,53
4027	Kazni in odškodnine	0	5.065	5.065	5.065	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	200.000	40.288	0	40.288	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.414.777	2.569.424	1.931.162	2.569.424	79,97	75,16
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	76.155	76.155	6.913	76.155	9,08	9,08
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	19.500	0	19.500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	30.000	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
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***971.029***	***971.029***	***114.854***	***971.029***	***11,83***	***11,83***
4000	Plače in dodatki	439	439	398	439	90,59	90,59
4002	Povračila in nadomestila	21	21	21	21	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	72	72	72	72	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	57	57	57	57	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47	47	47	47	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37	37	37	37	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	2	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	1	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	6	6	6	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.131	0	172.131	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	789.675	789.675	112.217	789.675	14,21	14,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.541	8.541	1.997	8.541	23,38	23,38

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***377.235***	***377.235***	***44.332***	***377.235***	***11,75***	***11,75***
4000	Plače in dodatki	352	352	318	352	90,58	90,58
4002	Povračila in nadomestila	17	17	17	17	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	58	58	58	58	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	46	46	46	46	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37	37	37	37	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30	30	30	30	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	1	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5	5	5	5	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.574	0	65.574	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	307.552	307.552	42.749	307.552	13,90	13,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.564	3.564	1.071	3.564	30,05	30,05
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***1.507.388***	***1.507.388***	***175.779***	***1.507.388***	***11,66***	***11,66***
4000	Plače in dodatki	1.406	1.406	1.274	1.406	90,60	90,60
4002	Povračila in nadomestila	67	67	67	67	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	231	231	231	231	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	182	182	182	182	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149	149	149	149	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120	120	120	120	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	5	5	5	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	2	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19	19	19	19	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.295	0	262.295	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.230.207	1.230.207	170.997	1.230.207	13,90	13,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.705	12.705	2.733	12.705	21,51	21,51
045163	***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***552.418***	***552.418***	***0***	***552.418***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	547.707	547.707	0	547.707	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.710	4.710	0	4.710	0,00	0,00
045164	***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***190.360***	***190.360***	***0***	***190.360***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.737	188.737	0	188.737	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.623	1.623	0	1.623	0,00	0,00
045165	***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***1.078.707***	***1.078.707***	***0***	***1.078.707***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.069.510	1.069.510	0	1.069.510	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.197	9.197	0	9.197	0,00	0,00
045166	***URBAN-E udeležba MOL***	***4.555***	***4.555***	***1.824***	***4.555***	***40,04***	***40,04***
4000	Plače in dodatki	3.063	3.038	1.349	3.038	44,03	44,39
4001	Regres za letni dopust	127	141	141	141	111,09	100,00
4002	Povračila in nadomestila	318	318	87	318	27,22	27,22
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	271	119	271	44,03	44,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	96	217	44,07	44,07
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	4	4	4	149,82	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	1	3	41,30	41,30
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	27	27	27	150,52	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	165	165	0	165	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370	370	0	370	0,00	0,00
045167	***URBAN-E sredstva EU***	***24.563***	***24.563***	***10.336***	***24.563***	***42,08***	***42,08***
4000	Plače in dodatki	17.354	17.216	7.643	17.216	44,04	44,39
4001	Regres za letni dopust	721	799	799	799	110,89	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.802	1.802	490	1.802	27,22	27,22
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	1.536	676	1.536	44,04	44,04
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	542	1.230	44,05	44,05
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	23	23	23	147,45	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	8	17	45,06	45,06
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	103	155	155	155	150,52	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	935	935	0	935	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850	850	0	850	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
045168	***UTM - udeležba MOL (KS)***	***963.592***	***963.592***	***828.723***	***963.592***	***86,00***	***86,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	387.012	387.012	375.489	387.012	97,02	97,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	564.910	564.910	452.836	564.910	80,16	80,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.670	11.670	398	11.670	3,41	3,41
045169	***UTM - državna sredstva (KS)***	***279.505***	***279.505***	***232.240***	***279.505***	***83,09***	***83,09***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.809	137.809	134.517	137.809	97,61	97,61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.104	137.104	97.485	137.104	71,10	71,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.591	4.591	239	4.591	5,20	5,20
045170	***UTM - kohezijska sredstva***	***1.679.786***	***1.679.786***	***1.378.299***	***1.679.786***	***82,05***	***82,05***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	782.586	782.586	763.930	782.586	97,62	97,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	874.516	874.516	613.017	874.516	70,10	70,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.684	22.684	1.353	22.684	5,96	5,96
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
13029004	***Cestna razsvetljava***	***7.604.555***	***7.604.555***	***3.795.874***	***7.604.555***	***49,92***	***49,92***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***135.000***	***135.000***	***0***	***135.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
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	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.454.555***	***5.454.555***	***2.836.673***	***5.454.555***	***52,01***	***52,01***
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	5.444.555	5.444.555	2.836.673	5.444.555	52,10	52,10
064003	***Električna energija in omrežnina***	***2.015.000***	***2.015.000***	***959.201***	***2.015.000***	***47,60***	***47,60***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.015.000	2.015.000	959.201	2.015.000	47,60	47,60
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**121.000**	**121.000**	**12.670**	**121.000**	**10,47**	**10,47**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***121.000***	***121.000***	***12.670***	***121.000***	***10,47***	***10,47***
045201	***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***9.070***	***60.000***	***15,12***	***15,12***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	9.070	60.000	15,12	15,12
045202	***Vodni promet in infrastruktura***	***61.000***	***61.000***	***3.600***	***61.000***	***5,90***	***5,90***
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	3.600	9.000	40,00	40,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**300.000**	**300.000**	**89.995**	**300.000**	**30,00**	**30,00**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***300.000***	***300.000***	***89.995***	***300.000***	***30,00***	***30,00***
045143	***Optična infrastruktura in WI FI***	***300.000***	***300.000***	***89.995***	***300.000***	***30,00***	***30,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	19.998	50.000	40,00	40,00
4202	Nakup opreme	250.000	250.000	69.996	250.000	28,00	28,00
14	**GOSPODARSTVO**	**3.197.901**	**2.428.388**	**1.496.064**	**3.197.901**	**46,78**	**61,61**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**3.197.901**	**2.428.388**	**1.496.064**	**3.197.901**	**46,78**	**61,61**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***3.197.901***	***2.428.388***	***1.496.064***	***3.197.901***	***46,78***	***61,61***
047301	***Turizem Ljubljana***	***1.324.131***	***1.324.131***	***655.934***	***1.324.131***	***49,54***	***49,54***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.324.131	1.324.131	655.934	1.324.131	49,54	49,54
047304	***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***616.495***	***194.925***	***143.883***	***616.495***	***23,34***	***73,81***
4021	Posebni material in storitve	6.233	2.430	0	6.233	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	470.407	183.640	135.028	470.407	28,70	73,53
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.000	0	0	131.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.855	8.855	8.855	8.855	100,00	100,00
047312	***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***609.127***	***419.032***	***310.291***	***609.127***	***50,94***	***74,05***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	609.127	419.032	310.291	609.127	50,94	74,05
047313	***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
047315	***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***598.148***	***440.300***	***385.957***	***598.148***	***64,53***	***87,66***
4021	Posebni material in storitve	34.407	0	0	34.407	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.330	9.330	9.330	79.330	11,76	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.413	19.413	19.413	19.413	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	423.543	385.372	343.543	423.543	81,11	89,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.455	26.185	13.670	41.455	32,98	52,21
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**34.985.206**	**35.496.851**	**7.044.384**	**35.496.851**	**20,14**	**19,85**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**33.608.674**	**34.120.319**	**6.516.910**	**34.120.319**	**19,39**	**19,10**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***772.951***	***782.951***	***211.075***	***782.951***	***27,31***	***26,96***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***160.451***	***160.451***	***8.451***	***160.451***	***5,27***	***5,27***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
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	102.000	102.000	0	102.000	0,00	0,00
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***	***512.500***	***110.371***	***512.500***	***21,54***	***21,54***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	107.679	500.000	21,54	21,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	2.692	12.500	21,53	21,53
051014	***Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***100,00***
4027	Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	10.000	0,00	100,00
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***100.000***	***100.000***	***82.254***	***100.000***	***82,25***	***82,25***
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	82.254	100.000	82,25	82,25
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***32.835.723***	***33.337.368***	***6.305.834***	***33.337.368***	***19,20***	***18,92***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***600.000***	***600.000***	***118.711***	***600.000***	***19,79***	***19,79***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	118.711	600.000	19,79	19,79
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***3.080.488***	***3.081.908***	***303.648***	***3.081.908***	***9,86***	***9,85***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	8.137	10.000	81,37	81,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	70.000	3.110	70.000	4,44	4,44
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	4.101	20.000	20,50	20,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.197.234	2.198.654	153.429	2.198.654	6,98	6,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	783.254	783.254	134.870	783.254	17,22	17,22
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***1.895.994***	***2.396.219***	***1.148.808***	***2.396.219***	***60,59***	***47,94***
4021	Posebni material in storitve	6.100	6.100	1.025	6.100	16,80	16,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.225	225	300.225	0,07	0,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.434.894	1.934.894	1.129.616	1.934.894	78,72	58,38
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	155.000	17.943	155.000	11,58	11,58
052007	***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***21.000***	***21.000***	***0***	***21.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
052008	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države***	***3.072.046***	***3.072.046***	***533.929***	***3.072.046***	***17,38***	***17,38***
4021	Posebni material in storitve	3.478	3.478	17	3.478	0,49	0,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.007.961	3.007.961	522.767	3.007.961	17,38	17,38
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.607	60.607	11.144	60.607	18,39	18,39
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***17.408.262***	***17.408.262***	***3.025.595***	***17.408.262***	***17,38***	***17,38***
4021	Posebni material in storitve	19.708	19.708	96	19.708	0,49	0,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.045.113	17.045.113	2.962.348	17.045.113	17,38	17,38
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	343.441	343.441	63.151	343.441	18,39	18,39
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***6.757.933***	***6.757.933***	***1.175.145***	***6.757.933***	***17,39***	***17,39***
4021	Posebni material in storitve	7.651	7.651	37	7.651	0,49	0,49
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.616.957	6.616.957	1.150.579	6.616.957	17,39	17,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.325	133.325	24.528	133.325	18,40	18,40
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**1.031.206**	**1.031.206**	**442.801**	**1.031.206**	**42,94**	**42,94**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***1.031.206***	***1.031.206***	***442.801***	***1.031.206***	***42,94***	***42,94***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***705.206***	***705.206***	***229.266***	***705.206***	***32,51***	***32,51***
4021	Posebni material in storitve	732	732	732	732	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	463.474	463.474	217.894	463.474	47,01	47,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	140.000	0	140.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	101.000	10.640	101.000	10,53	10,53

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
052012	***Zadrževalnik Glinščica***	***326.000***	***326.000***	***213.536***	***326.000***	***65,50***	***65,50***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.000	311.000	213.536	311.000	68,66	68,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**345.326**	**345.326**	**84.673**	**345.326**	**24,52**	**24,52**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***345.326***	***345.326***	***84.673***	***345.326***	***24,52***	***24,52***
054017	***URBforDAN - lastna udeležba***	***88.662***	***88.662***	***20.141***	***88.662***	***22,72***	***22,72***
4000	Plače in dodatki	14.398	13.692	3.707	13.692	25,75	27,08
4001	Regres za letni dopust	1	270	270	270	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	125	171	171	171	136,78	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	312	429	429	429	137,71	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	68	101	101	101	150,04	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	375	375	375	147,67	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	203	300	300	300	147,65	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	7	7	7	146,39	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	4	4	4	148,96	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	55	55	55	150,51	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95	95	0	95	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	31.853	31.853	12.545	31.853	39,38	39,38
4024	Izdatki za službena potovanja	1.275	1.275	0	1.275	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.608	6.608	0	6.608	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	32.560	32.560	2.176	32.560	6,68	6,68
4207	Nakup nematerialnega premoženja	866	866	0	866	0,00	0,00
054018	***URBforDAN-sredstva EU***	***256.664***	***256.664***	***64.532***	***256.664***	***25,14***	***25,14***
4000	Plače in dodatki	81.595	77.587	21.007	77.587	25,74	27,08
4001	Regres za letni dopust	1	1.532	1.532	1.532	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	708	969	969	969	136,78	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.765	2.431	2.431	2.431	137,73	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	383	575	575	575	150,04	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.439	2.125	2.125	2.125	147,64	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.153	1.702	1.702	1.702	147,64	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	26	39	39	39	146,98	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16	24	24	24	147,66	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	205	309	309	309	150,52	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	321	321	0	321	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	74.667	74.667	28.819	74.667	38,60	38,60
4024	Izdatki za službena potovanja	7.225	7.225	0	7.225	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.370	10.370	0	10.370	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	74.800	74.800	5.000	74.800	6,68	6,68
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.989	1.989	0	1.989	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.534.553**	**12.524.553**	**1.401.363**	**12.524.553**	**11,18**	**11,19**
1603	**Komunalna dejavnost**	**12.534.553**	**12.524.553**	**1.401.363**	**12.524.553**	**11,18**	**11,19**
16039001	***Oskrba z vodo***	***3.112.178***	***3.115.348***	***275.904***	***3.115.348***	***8,87***	***8,86***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***765.510***	***765.510***	***180.766***	***765.510***	***23,61***	***23,61***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	14.444	50.000	28,89	28,89
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	20.082	30.000	66,94	66,94
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000	600.000	140.633	600.000	23,44	23,44
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.510	75.510	5.608	75.510	7,43	7,43
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***1.244.006***	***1.244.006***	***88.548***	***1.244.006***	***7,12***	***7,12***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.134.919	1.134.919	86.681	1.134.919	7,64	7,64
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.228	39.228	0	39.228	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.859	69.859	1.867	69.859	2,67	2,67
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***100.000***	***103.170***	***3.170***	***103.170***	***3,17***	***3,07***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.170	3.170	3.170	0,00	100,00
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***843.839***	***843.839***	***3.420***	***843.839***	***0,41***	***0,41***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	408.425	408.425	0	408.425	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	382.914	382.914	0	382.914	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.500	52.500	3.420	52.500	6,51	6,51

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
063005	***Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***23.824***	***23.824***	***0***	***23.824***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.824	23.824	0	23.824	0,00	0,00
063006	***RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
063007	***EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***108.000***	***108.000***	***0***	***108.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.000	108.000	0	108.000	0,00	0,00
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***1.902.303***	***1.902.303***	***692.176***	***1.902.303***	***36,39***	***36,39***
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***700.000***	***700.000***	***11.407***	***700.000***	***1,63***	***1,63***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	11.407	700.000	1,63	1,63
049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.115.635***	***1.115.635***	***680.769***	***1.115.635***	***61,02***	***61,02***
4202	Nakup opreme	42.735	42.735	42.735	42.735	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.010.000	1.010.000	636.204	1.010.000	62,99	62,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.900	62.900	1.830	62.900	2,91	2,91
049022	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi***	***19.328***	***19.328***	***0***	***19.328***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.328	19.328	0	19.328	0,00	0,00
049024	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država***	***13.468***	***13.468***	***0***	***13.468***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.468	13.468	0	13.468	0,00	0,00
049025	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)***	***53.872***	***53.872***	***0***	***53.872***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.872	53.872	0	53.872	0,00	0,00
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.520.072***	***7.506.902***	***433.283***	***7.506.902***	***5,76***	***5,77***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***595.000***	***595.000***	***9.130***	***595.000***	***1,53***	***1,53***
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	5.194	20.000	25,97	25,97
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	3.204	10.000	32,04	32,04
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	539.000	539.000	732	539.000	0,14	0,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00
045501	***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***3.180.000***	***3.180.000***	***68.026***	***3.180.000***	***2,14***	***2,14***
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	22.936	100.000	22,94	22,94
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.080.000	3.080.000	45.090	3.080.000	1,46	1,46
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***186.830***	***71.090***	***186.830***	***35,54***	***38,05***
4021	Posebni material in storitve	200.000	186.830	71.090	186.830	35,54	38,05
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***26.100***	***26.100***	***12.498***	***26.100***	***47,89***	***47,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.231	1.185	1.231	118,49	96,26
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	23.769	10.936	23.769	45,57	46,01
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	285	1.000	28,50	28,50
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	92	100	92,03	92,03
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***70.972***	***70.972***	***0***	***70.972***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	4.169	4.169	0	4.169	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.803	66.803	0	66.803	0,00	0,00
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.438.000***	***3.438.000***	***272.539***	***3.438.000***	***7,93***	***7,93***
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	3.418.000	3.418.000	272.539	3.418.000	7,97	7,97

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.107.583**	**2.107.583**	**401.134**	**2.107.583**	**19,03**	**19,03**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.238.536**	**1.238.536**	**189.650**	**1.238.536**	**15,31**	**15,31**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.238.536**	**1.238.536**	**189.650**	**1.238.536**	**15,31**	**15,31**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***1.238.536***	***1.238.536***	***189.650***	***1.238.536***	***15,31***	***15,31***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***94.910***	***94.910***	***23.336***	***94.910***	***24,59***	***24,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.910	88.910	23.336	88.910	26,25	26,25
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
062095	***Prostorski plan MOL***	***958.600***	***958.600***	***157.253***	***958.600***	***16,40***	***16,40***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	33.000	20	33.000	0,06	0,06
4021	Posebni material in storitve	924.400	924.400	156.356	924.400	16,91	16,91
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	876	1.200	72,99	72,99
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***175.026***	***175.026***	***9.061***	***175.026***	***5,18***	***5,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	563	12.000	4,69	4,69
4021	Posebni material in storitve	158.026	158.026	8.499	158.026	5,38	5,38
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**869.047**	**869.047**	**211.484**	**869.047**	**24,34**	**24,34**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**869.047**	**869.047**	**211.484**	**869.047**	**24,34**	**24,34**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***869.047***	***869.047***	***211.484***	***869.047***	***24,34***	***24,34***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***869.047***	***869.047***	***211.484***	***869.047***	***24,34***	***24,34***
4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	14.019	70.000	20,03	20,03
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.935	118.935	27.571	118.935	23,18	23,18
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.488	67.488	0	67.488	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	193.958	193.958	89.098	193.958	45,94	45,94
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	418.667	418.667	80.796	418.667	19,30	19,30

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**76.135.697**	**76.135.697**	**38.502.091**	**76.135.697**	**50,57**	**50,57**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**227.112**	**227.112**	**69.413**	**227.112**	**30,56**	**30,56**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**227.112**	**227.112**	**69.413**	**227.112**	**30,56**	**30,56**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***227.112***	***227.112***	***69.413***	***227.112***	***30,56***	***30,56***
091118	***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***227.112***	***227.112***	***69.413***	***227.112***	***30,56***	***30,56***
4021	Posebni material in storitve	36.465	36.465	36.465	36.465	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74.000	74.000	2.147	74.000	2,90	2,90
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.647	76.647	0	76.647	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	30.801	40.000	77,00	77,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**75.908.585**	**75.908.585**	**38.432.678**	**75.908.585**	**50,63**	**50,63**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**56.366.262**	**56.366.262**	**29.219.889**	**56.366.262**	**51,84**	**51,84**
19029001	***Vrtci***	***55.981.634***	***55.981.634***	***29.083.835***	***55.981.634***	***51,95***	***51,95***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.243***	***15.243***	***0***	***15.243***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.243	11.243	0	11.243	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***46.613.663***	***46.613.663***	***26.554.906***	***46.613.663***	***56,97***	***56,97***
4119	Drugi transferi posameznikom	46.104.739	46.104.739	26.481.551	46.104.739	57,44	57,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508.925	508.925	73.354	508.925	14,41	14,41
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***47.500***	***47.500***	***4.765***	***47.500***	***10,03***	***10,03***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.055	2.500	42,21	42,21
4021	Posebni material in storitve	18.110	18.110	0	18.110	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.890	26.890	3.710	26.890	13,80	13,80
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***900.000***	***392.175***	***900.000***	***43,58***	***43,58***
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	392.175	900.000	43,58	43,58
091112	***Zasebni vrtci***	***1.580.000***	***1.580.000***	***560.272***	***1.580.000***	***35,46***	***35,46***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.580.000	1.580.000	560.272	1.580.000	35,46	35,46
091115	***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***2.959.362***	***2.959.362***	***686.750***	***2.959.362***	***23,21***	***23,21***
4202	Nakup opreme	60.697	60.697	60.697	60.697	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.809	423.809	423.809	423.809	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.485	24.485	24.485	24.485	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.450.370	2.450.370	177.758	2.450.370	7,25	7,25
091119	***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci***	***200.000***	***200.000***	***7.676***	***200.000***	***3,84***	***3,84***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	7.676	200.000	3,84	3,84
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***0***	***387.000***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	0	310.000	0,00	0,00
091132	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***14.026***	***14.026***	***0***	***14.026***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.026	14.026	0	14.026	0,00	0,00
091134	***OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada***	***64.840***	***64.840***	***64.840***	***64.840***	***100,00***	***100,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.840	64.840	64.840	64.840	100,00	100,00
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.200.000***	***3.200.000***	***812.452***	***3.200.000***	***25,39***	***25,39***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.200.000	812.452	3.200.000	25,39	25,39
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***384.628***	***384.628***	***136.054***	***384.628***	***35,37***	***35,37***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***384.628***	***384.628***	***136.054***	***384.628***	***35,37***	***35,37***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.628	382.628	136.054	382.628	35,56	35,56
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**16.091.605**	**16.091.605**	**7.469.545**	**16.091.605**	**46,42**	**46,42**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***13.756.685***	***13.756.685***	***6.943.788***	***13.756.685***	***50,48***	***50,48***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***68.126***	***68.126***	***0***	***68.126***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.126	48.126	0	48.126	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***2.519.510***	***2.519.510***	***1.330.265***	***2.519.510***	***52,80***	***52,80***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.417.210	2.417.210	1.295.318	2.417.210	53,59	53,59
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	102.300	102.300	34.947	102.300	34,16	34,16
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.043.743***	***4.043.743***	***2.170.864***	***4.043.743***	***53,68***	***53,68***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.388.743	3.388.743	1.857.215	3.388.743	54,81	54,81
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	655.000	655.000	313.650	655.000	47,89	47,89

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***53.070***	***53.070***	***0***	***53.070***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.070	11.070	0	11.070	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	42.000	42.000	0	42.000	0,00	0,00
091213	***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***6.571.842***	***6.571.842***	***3.396.003***	***6.571.842***	***51,68***	***51,68***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.571.842	6.571.842	3.396.003	6.571.842	51,68	51,68
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***492.494***	***492.494***	***46.655***	***492.494***	***9,47***	***9,47***
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	287.494	287.494	46.655	287.494	16,23	16,23
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
091226	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***7.900***	***7.900***	***0***	***7.900***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.900	7.900	0	7.900	0,00	0,00
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***614.400***	***614.400***	***221.695***	***614.400***	***36,08***	***36,08***
091210	***Glasbene šole***	***614.400***	***614.400***	***221.695***	***614.400***	***36,08***	***36,08***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	183.279	436.518	41,99	41,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	38.417	87.882	43,71	43,71
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.720.520***	***1.720.520***	***304.062***	***1.720.520***	***17,67***	***17,67***
091202	***Svetovalni center***	***515.700***	***515.700***	***239.446***	***515.700***	***46,43***	***46,43***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	239.446	515.700	46,43	46,43
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***276.420***	***276.420***	***63.067***	***276.420***	***22,82***	***22,82***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	276.420	276.420	63.067	276.420	22,82	22,82
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***632.400***	***632.400***	***1.549***	***632.400***	***0,24***	***0,24***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	1.549	27.000	5,74	5,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	414.000	0	414.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	191.400	0	191.400	0,00	0,00
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***296.000***	***296.000***	***0***	***296.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	290.300	290.300	0	290.300	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.200	4.200	0	4.200	0,00	0,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**92.000**	**92.000**	**4.365**	**92.000**	**4,74**	**4,74**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***92.000***	***92.000***	***4.365***	***92.000***	***4,74***	***4,74***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***92.000***	***92.000***	***4.365***	***92.000***	***4,74***	***4,74***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	4.365	92.000	4,74	4,74
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.358.719**	**3.358.719**	**1.738.880**	**3.358.719**	**51,77**	**51,77**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***2.647.169***	***2.647.169***	***1.414.835***	***2.647.169***	***53,45***	***53,45***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***2.647.169***	***2.647.169***	***1.414.835***	***2.647.169***	***53,45***	***53,45***
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	83.000	24.373	83.000	29,36	29,36
4133	Tekoči transferi v javne zavode	262.000	262.000	143.996	262.000	54,96	54,96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.302.169	2.302.169	1.246.466	2.302.169	54,14	54,14
19069003	***Štipendije***	***711.550***	***711.550***	***324.045***	***711.550***	***45,54***	***45,54***
091206	***Štipendije***	***711.550***	***711.550***	***324.045***	***711.550***	***45,54***	***45,54***
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.600	2.000	80,00	80,00
4117	Štipendije	709.550	709.550	322.445	709.550	45,44	45,44

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.744.649**	**29.744.649**	**12.303.172**	**29.744.649**	**41,36**	**41,36**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**421.000**	**421.000**	**190.182**	**421.000**	**45,17**	**45,17**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.000**	**421.000**	**190.182**	**421.000**	**45,17**	**45,17**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***421.000***	***421.000***	***190.182***	***421.000***	***45,17***	***45,17***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***421.000***	***421.000***	***190.182***	***421.000***	***45,17***	***45,17***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	190.182	421.000	45,17	45,17
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.323.649**	**29.323.649**	**12.112.990**	**29.323.649**	**41,31**	**41,31**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.157.007**	**1.157.007**	**193.969**	**1.157.007**	**16,76**	**16,76**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.091.101***	***1.091.101***	***185.085***	***1.091.101***	***16,96***	***16,96***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***326.250***	***326.250***	***54.720***	***326.250***	***16,77***	***16,77***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	4.755	13.000	36,58	36,58
4025	Tekoče vzdrževanje	97.444	97.444	23.040	97.444	23,64	23,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.716	11.189	15.716	0,00	71,19
4029	Drugi operativni odhodki	2.426	2.426	450	2.426	18,55	18,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	142.077	126.360	8.377	126.360	5,90	6,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.303	71.303	6.909	71.303	9,69	9,69
082052	***Spominska obeležja***	***320.300***	***320.300***	***130.366***	***320.300***	***40,70***	***40,70***
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.120	5.000	42,41	42,41
4202	Nakup opreme	6.169	6.169	6.169	6.169	100,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	132.824	132.824	103.009	132.824	77,55	77,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	145.000	0	145.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.156	3.156	3.156	3.156	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.150	28.150	15.911	28.150	56,52	56,52
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ***	***94.551***	***94.551***	***0***	***94.551***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	89.830	89.830	0	89.830	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	0	4.721	0,00	0,00
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***350.000***	***350.000***	***0***	***350.000***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***65.906***	***65.906***	***8.883***	***65.906***	***13,48***	***13,48***
082013	***Odkupi umetniških del***	***34.000***	***34.000***	***0***	***34.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	0	34.000	0,00	0,00
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***31.906***	***31.906***	***8.883***	***31.906***	***27,84***	***27,84***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.206	19.206	6.471	19.206	33,69	33,69
4021	Posebni material in storitve	9.700	9.700	1.512	9.700	15,59	15,59
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	900	3.000	30,00	30,00
1803	**Programi v kulturi**	**26.538.996**	**26.538.996**	**11.411.343**	**26.538.996**	**43,00**	**43,00**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.235.000***	***8.235.000***	***4.254.224***	***8.235.000***	***51,66***	***51,66***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***	***6.183.000***	***6.183.000***	***3.227.824***	***6.183.000***	***52,20***	***52,20***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.183.000	6.183.000	3.227.824	6.183.000	52,20	52,20
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.240.000***	***1.240.000***	***620.200***	***1.240.000***	***50,02***	***50,02***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.240.000	1.240.000	620.200	1.240.000	50,02	50,02
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***406.200***	***812.000***	***50,02***	***50,02***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	406.200	812.000	50,02	50,02
18039002	***Umetniški programi***	***9.554.660***	***9.554.660***	***3.303.932***	***9.554.660***	***34,58***	***34,58***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***9.554.660***	***9.554.660***	***3.303.932***	***9.554.660***	***34,58***	***34,58***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.500	17.500	0	17.500	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	102.600	102.600	10.000	102.600	9,75	9,75
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.275.760	3.275.760	948.370	3.275.760	28,95	28,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.158.800	6.158.800	2.345.562	6.158.800	38,08	38,08
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***535.417***	***535.417***	***177.797***	***535.417***	***33,21***	***33,21***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***535.417***	***535.417***	***177.797***	***535.417***	***33,21***	***33,21***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	535.417	535.417	177.797	535.417	33,21	33,21
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***7.693.400***	***7.693.400***	***3.571.650***	***7.693.400***	***46,42***	***46,42***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***48.400***	***48.400***	***11.652***	***48.400***	***24,07***	***24,07***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	3.017	21.000	14,37	14,37
4021	Posebni material in storitve	18.000	17.652	427	17.652	2,37	2,42
4025	Tekoče vzdrževanje	2.100	2.100	560	2.100	26,67	26,67
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	7.648	7.648	7.648	104,76	100,00
082019	***Županičičeve nagrade***	***55.000***	***55.000***	***21.046***	***55.000***	***38,27***	***38,27***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.954	8.953	0	8.953	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	21.046	21.047	21.046	21.047	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***874.100***	***874.100***	***377.680***	***874.100***	***43,21***	***43,21***
4202	Nakup opreme	792	792	792	792	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	249.208	249.208	27.576	249.208	11,07	11,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.970	21.970	2.269	21.970	10,33	10,33
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	602.130	602.130	347.043	602.130	57,64	57,64
082023	***Funkcionalna oprema***	***734.673***	***734.673***	***596.059***	***734.673***	***81,13***	***81,13***
4202	Nakup opreme	74.895	74.895	23.076	74.895	30,81	30,81
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	659.778	659.778	572.984	659.778	86,84	86,84
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***3.517.699***	***3.517.699***	***1.682.201***	***3.517.699***	***47,82***	***47,82***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.517.699	3.517.699	1.682.201	3.517.699	47,82	47,82
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***2.050.000***	***2.050.000***	***791.920***	***2.050.000***	***38,63***	***38,63***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.050.000	2.050.000	791.920	2.050.000	38,63	38,63
082074	***Evropska prestolnica kulture 2025***	***402.927***	***402.927***	***84.132***	***402.927***	***20,88***	***20,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.200	46.200	24.850	46.200	53,79	53,79
4021	Posebni material in storitve	75.033	75.033	37.858	75.033	50,46	50,46
4029	Drugi operativni odhodki	144.694	144.694	21.425	144.694	14,81	14,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	137.000	137.000	0	137.000	0,00	0,00
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***10.600***	***10.600***	***6.960***	***10.600***	***65,66***	***65,66***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	10.600	6.960	10.600	65,66	65,66
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***520.519***	***520.519***	***103.740***	***520.519***	***19,93***	***19,93***
054002	***Živalski vrt***	***520.519***	***520.519***	***103.740***	***520.519***	***19,93***	***19,93***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	283.210	283.210	103.740	283.210	36,63	36,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	237.309	237.309	0	237.309	0,00	0,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.627.646**	**1.627.646**	**507.678**	**1.627.646**	**31,19**	**31,19**
18059002	***Programi za mladino***	***1.627.646***	***1.627.646***	***507.678***	***1.627.646***	***31,19***	***31,19***
096002	***Programi za mlade***	***868.464***	***868.464***	***182.735***	***868.464***	***21,04***	***21,04***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	709.306	709.306	155.068	709.306	21,86	21,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	159.159	159.159	27.667	159.159	17,38	17,38
096004	***Mladinski svet Ljubljana***	***10.250***	***10.250***	***0***	***10.250***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.250	10.250	0	10.250	0,00	0,00
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***35.622***	***35.622***	***17.460***	***35.622***	***49,01***	***49,01***
4021	Posebni material in storitve	29.460	29.460	17.460	29.460	59,27	59,27
4029	Drugi operativni odhodki	6.162	6.162	0	6.162	0,00	0,00
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***703.731***	***703.731***	***307.483***	***703.731***	***43,69***	***43,69***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	703.731	703.731	307.483	703.731	43,69	43,69
096023	***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***9.579***	***9.579***	***0***	***9.579***	***0,00***	***0,00***
4004	Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	1.150	0	1.150	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	4.429	4.429	0	4.429	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.280.050**	**17.280.050**	**8.054.806**	**17.280.050**	**46,61**	**46,61**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**2.793.421**	**2.793.421**	**1.648.589**	**2.793.421**	**59,02**	**59,02**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**250.925**	**250.925**	**79.666**	**250.925**	**31,75**	**31,75**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***250.925***	***250.925***	***79.666***	***250.925***	***31,75***	***31,75***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***194.000***	***194.000***	***78.597***	***194.000***	***40,51***	***40,51***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.000	175.000	70.682	175.000	40,39	40,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.000	19.000	7.915	19.000	41,66	41,66
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***56.925***	***1.069***	***56.925***	***1,88***	***1,88***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	69	17.000	0,41	0,41
4021	Posebni material in storitve	33.925	33.925	0	33.925	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**	**2.542.496**	**2.542.496**	**1.568.923**	**2.542.496**	**61,71**	**61,71**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***2.200.496***	***2.200.496***	***1.368.206***	***2.200.496***	***62,18***	***62,18***
072301	***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***102.000***	***20.171***	***102.000***	***19,78***	***19,78***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	20.171	102.000	19,78	19,78
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***75.000***	***75.000***	***18.150***	***75.000***	***24,20***	***24,20***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	18.150	75.000	24,20	24,20
109015	***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.023.496***	***2.023.496***	***1.329.885***	***2.023.496***	***65,72***	***65,72***
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.023.496	2.023.496	1.329.885	2.023.496	65,72	65,72
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***342.000***	***342.000***	***200.717***	***342.000***	***58,69***	***58,69***
072101	***Obdukcije in mrliški pregledi***	***296.000***	***296.000***	***174.530***	***296.000***	***58,96***	***58,96***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	292.000	292.000	172.761	292.000	59,16	59,16
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	1.769	4.000	44,23	44,23
072102	***Odvoz s kraja nesreče***	***21.000***	***21.000***	***13.169***	***21.000***	***62,71***	***62,71***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.000	21.000	13.169	21.000	62,71	62,71
072103	***Anonimni pokopi***	***25.000***	***25.000***	***13.018***	***25.000***	***52,07***	***52,07***
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	13.018	25.000	52,07	52,07
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.486.629**	**14.486.629**	**6.406.218**	**14.486.629**	**44,22**	**44,22**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.137.100**	**2.137.100**	**861.719**	**2.137.100**	**40,32**	**40,32**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.137.100***	***2.137.100***	***861.719***	***2.137.100***	***40,32***	***40,32***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.047.100***	***2.047.100***	***843.204***	***2.047.100***	***41,19***	***41,19***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.836.100	1.836.100	758.768	1.836.100	41,33	41,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	211.000	211.000	84.436	211.000	40,02	40,02
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***90.000***	***90.000***	***18.515***	***90.000***	***20,57***	***20,57***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.187	74.187	15.656	74.187	21,10	21,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.813	15.813	2.860	15.813	18,08	18,08
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**12.345.529**	**12.345.529**	**5.544.498**	**12.345.529**	**44,91**	**44,91**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.552.709***	***4.552.709***	***1.982.889***	***4.552.709***	***43,55***	***43,55***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.598.054***	***3.598.054***	***1.601.527***	***3.598.054***	***44,51***	***44,51***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.598.054	3.598.054	1.601.527	3.598.054	44,51	44,51
104006	***Družinski pomočnik***	***954.655***	***954.655***	***381.362***	***954.655***	***39,95***	***39,95***
4119	Drugi transferi posameznikom	954.655	954.655	381.362	954.655	39,95	39,95
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.493.071***	***6.493.071***	***3.043.377***	***6.493.071***	***46,87***	***46,87***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.583.000***	***3.583.000***	***1.599.737***	***3.583.000***	***44,65***	***44,65***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.583.000	3.583.000	1.599.737	3.583.000	44,65	44,65
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.498.538***	***2.498.538***	***1.315.032***	***2.498.538***	***52,63***	***52,63***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	7.635	40.000	19,09	19,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.458.538	2.458.538	1.307.397	2.458.538	53,18	53,18
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***363.000***	***363.000***	***116.019***	***363.000***	***31,96***	***31,96***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	1.888	6.000	31,47	31,47
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.000	357.000	114.131	357.000	31,97	31,97
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***31.000***	***31.000***	***5.768***	***31.000***	***18,61***	***18,61***
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	206	11.000	1,87	1,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	1.546	12.000	12,88	12,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	4.017	8.000	50,21	50,21

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
107011	***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***2.031***	***2.031***	***1.023***	***2.031***	***50,37***	***50,37***
4000	Plače in dodatki	1.387	1.273	676	1.273	48,72	53,08
4001	Regres za letni dopust	1	47	47	47	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	150	176	176	176	117,85	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	60	60	60	150,24	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32	48	48	48	150,24	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	2	2	2	145,80	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	1	71,00	71,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	14	14	14	150,50	100,00
4021	Posebni material in storitve	322	322	0	322	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	88	88	0	88	0,00	0,00
107012	***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***11.501***	***11.501***	***5.798***	***11.501***	***50,41***	***50,41***
4000	Plače in dodatki	7.859	7.207	3.829	7.207	48,72	53,13
4001	Regres za letni dopust	1	267	267	267	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	848	999	999	999	117,85	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	226	339	339	339	150,17	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	181	271	271	271	150,16	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	12	12	12	150,78	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	4	4	4	147,66	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51	77	77	77	150,53	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.827	1.827	0	1.827	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	498	498	0	498	0,00	0,00
107017	***Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.266.944***	***1.266.944***	***507.359***	***1.266.944***	***40,05***	***40,05***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***110.000***	***45.833***	***110.000***	***41,67***	***41,67***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	45.833	110.000	41,67	41,67
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***1.156.944***	***461.526***	***1.156.944***	***39,89***	***39,89***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	461.526	1.156.944	39,89	39,89
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***32.805***	***32.805***	***10.872***	***32.805***	***33,14***	***33,14***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***32.805***	***32.805***	***10.872***	***32.805***	***33,14***	***33,14***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	10.872	32.805	33,14	33,14

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.483.684**	**2.483.684**	**1.149.920**	**2.483.684**	**46,30**	**46,30**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**100,00**	**100,00**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**100,00**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***100,00***	***100,00***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***100,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	2.250	2.250	100,00	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**417.267**	**417.267**	**33.732**	**417.267**	**8,08**	**8,08**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**417.267**	**417.267**	**33.732**	**417.267**	**8,08**	**8,08**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***85.223***	***85.223***	***0***	***85.223***	***0,00***	***0,00***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***85.223***	***85.223***	***0***	***85.223***	***0,00***	***0,00***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.223	85.223	0	85.223	0,00	0,00
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***325.711***	***325.711***	***32.109***	***325.711***	***9,86***	***9,86***
042104	***Razvoj podeželja***	***183.500***	***183.500***	***4.002***	***183.500***	***2,18***	***2,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	22.700	2.102	22.700	9,26	9,26
4021	Posebni material in storitve	127.800	127.800	1.900	127.800	1,49	1,49
4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	33.000	0	33.000	0,00	0,00
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***34.800***	***34.800***	***81***	***34.800***	***0,23***	***0,23***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	81	2.800	2,89	2,89
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***43.001***	***43.001***	***8.823***	***43.001***	***20,52***	***20,52***
4000	Plače in dodatki	7.460	7.017	2.637	7.017	35,34	37,57
4001	Regres za letni dopust	1	259	259	259	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	71	94	94	94	131,62	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	134	134	134	134	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	167	245	245	245	146,83	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	134	196	196	196	146,81	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	8	8	8	145,92	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	3	3	3	146,24	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	55	55	55	150,52	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	404	404	0	404	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.303	7.303	4.283	7.303	58,65	58,65
4024	Izdatki za službena potovanja	2.517	2.517	0	2.517	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.766	24.766	910	24.766	3,67	3,67
042116	***BeePathNet - sredstva EU***	***64.411***	***64.411***	***19.204***	***64.411***	***29,81***	***29,81***
4000	Plače in dodatki	17.407	16.373	6.151	16.373	35,34	37,57
4001	Regres za letni dopust	1	604	604	604	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	166	218	218	218	131,61	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	312	312	312	312	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	390	572	572	572	146,81	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	312	458	458	458	146,83	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	13	19	19	19	147,24	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	7	7	7	146,85	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85	127	127	127	150,52	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	943	943	0	943	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	17.040	17.040	9.090	17.040	53,34	53,34
4024	Izdatki za službena potovanja	5.947	5.947	0	5.947	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.791	21.791	1.645	21.791	7,55	7,55
11029003	***Zemljiške operacije***	***6.332***	***6.332***	***1.623***	***6.332***	***25,63***	***25,63***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***6.332***	***6.332***	***1.623***	***6.332***	***25,63***	***25,63***
4021	Posebni material in storitve	6.332	6.332	1.623	6.332	25,63	25,63
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.827.976**	**1.827.976**	**1.113.192**	**1.827.976**	**60,90**	**60,90**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.222.473**	**1.222.473**	**1.014.433**	**1.222.473**	**82,98**	**82,98**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.222.473***	***1.222.473***	***1.014.433***	***1.222.473***	***82,98***	***82,98***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
053001	***Merilni sistemi***	***16.800***	***16.800***	***1.656***	***16.800***	***9,86***	***9,86***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	90	1.000	9,03	9,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	66	300	21,83	21,83
4025	Tekoče vzdrževanje	15.500	15.500	1.501	15.500	9,68	9,68

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
053098	***Varstvo okolja***	***185.673***	***185.673***	***12.640***	***185.673***	***6,81***	***6,81***
4021	Posebni material in storitve	170.673	170.673	8.467	170.673	4,96	4,96
4202	Nakup opreme	10.600	10.600	0	10.600	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.400	4.400	4.173	4.400	94,83	94,83
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***20.000***	***20.000***	***137***	***20.000***	***0,68***	***0,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	137	20.000	0,68	0,68
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**605.503**	**605.503**	**98.759**	**605.503**	**16,31**	**16,31**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***605.503***	***605.503***	***98.759***	***605.503***	***16,31***	***16,31***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***0,00***	***0,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
054014	***Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
054015	***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***77.959***	***77.959***	***20.073***	***77.959***	***25,75***	***25,75***
4000	Plače in dodatki	31.141	29.403	11.185	29.403	35,92	38,04
4001	Regres za letni dopust	1	727	727	727	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	339	446	446	446	131,62	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	475	589	589	589	124,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	351	452	452	452	128,63	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	734	1.082	1.082	1.082	147,40	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	588	867	867	867	147,37	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	14	20	20	20	146,55	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	12	12	12	145,68	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101	154	154	154	152,55	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	689	689	196	689	28,48	28,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83	83	41	83	49,02	49,02
4024	Izdatki za službena potovanja	588	588	517	588	87,81	87,81
4029	Drugi operativni odhodki	42.846	42.846	3.785	42.846	8,83	8,83
054016	***APPLAUSE-UIA - EU***	***186.544***	***186.544***	***72.027***	***186.544***	***38,61***	***38,61***
4000	Plače in dodatki	124.568	117.613	44.737	117.613	35,91	38,04
4001	Regres za letni dopust	1	2.910	2.910	2.910	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.356	1.785	1.785	1.785	131,62	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.900	2.357	2.357	2.357	124,01	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.404	1.807	1.807	1.807	128,63	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.936	4.328	4.328	4.328	147,40	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.352	3.467	3.467	3.467	147,40	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	55	81	81	81	146,36	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	33	49	49	49	146,66	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	403	614	614	614	152,55	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.512	2.512	374	2.512	14,88	14,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158	158	77	158	48,95	48,95
4023	Prevozni stroški in storitve	822	822	0	822	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.354	2.354	2.067	2.354	87,81	87,81
4029	Drugi operativni odhodki	45.689	45.689	7.375	45.689	16,14	16,14
054099	***Naravno okolje***	***131.000***	***131.000***	***6.660***	***131.000***	***5,08***	***5,08***
4021	Posebni material in storitve	45.000	45.000	6.660	45.000	14,80	14,80
4025	Tekoče vzdrževanje	46.562	46.562	0	46.562	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.438	39.438	0	39.438	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**211.191**	**211.191**	**746**	**211.191**	**0,35**	**0,35**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**211.191**	**211.191**	**746**	**211.191**	**0,35**	**0,35**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***211.191***	***211.191***	***746***	***211.191***	***0,35***	***0,35***
045190	***Mestni vrtički***	***211.191***	***211.191***	***746***	***211.191***	***0,35***	***0,35***
4021	Posebni material in storitve	12.155	12.155	746	12.155	6,13	6,13
4025	Tekoče vzdrževanje	53.720	53.720	0	53.720	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.316	141.316	0	141.316	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	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/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**8.004.270**	**7.451.674**	**3.432.789**	**8.004.270**	**42,89**	**46,07**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.985.970**	**7.433.374**	**3.432.552**	**7.985.970**	**42,98**	**46,18**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.985.970**	**7.433.374**	**3.432.552**	**7.985.970**	**42,98**	**46,18**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***308.070***	***308.070***	***64.774***	***308.070***	***21,03***	***21,03***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***32.800***	***32.800***	***779***	***32.800***	***2,38***	***2,38***
4021	Posebni material in storitve	12.800	12.800	779	12.800	6,09	6,09
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***11.700***	***11.700***	***4.037***	***11.700***	***34,51***	***34,51***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	1.180	4.000	29,51	29,51
4029	Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	1.498	5.200	28,81	28,81
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500	2.500	1.359	2.500	54,36	54,36
022007	***OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***40.300***	***40.300***	***7.032***	***40.300***	***17,45***	***17,45***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	19.400	4.706	19.400	24,26	24,26
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	20.900	2.326	20.900	11,13	11,13
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***23.500***	***23.500***	***681***	***23.500***	***2,90***	***2,90***
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	681	1.500	45,42	45,42
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
022010	***OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij***	***41.000***	***41.000***	***3.172***	***41.000***	***7,74***	***7,74***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	3.172	41.000	7,74	7,74
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***2.211***	***13.000***	***17,01***	***17,01***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	2.211	12.000	18,43	18,43
022020	***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***30.932***	***30.932***	***9.506***	***30.932***	***30,73***	***30,73***
4000	Plače in dodatki	8.321	7.966	3.660	7.966	43,98	45,94
4001	Regres za letni dopust	1	198	198	198	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	150	186	186	186	124,38	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	268	268	268	268	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	170	170	170	170	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	302	364	364	364	120,53	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	242	292	292	292	120,56	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	2	120,74	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	4	4	4	120,47	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41	51	51	51	122,45	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.066	6.066	520	6.066	8,57	8,57
4021	Posebni material in storitve	5.004	5.004	2.730	5.004	54,54	54,54
4029	Drugi operativni odhodki	1.517	1.517	0	1.517	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	1.063	3.000	35,43	35,43
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.844	5.844	0	5.844	0,00	0,00
022021	***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***114.839***	***114.839***	***37.354,91***	***114.839***	***32,53***	***32,53***
4000	Plače in dodatki	47.169	45.151	16.021	45.151	33,97	35,48
4001	Regres za letni dopust	1	1.119	1.119	1.119	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	625	832	832	832	133,09	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.520	1.520	1.520	1.520	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	961	961	961	961	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.295	1.646	1.646	1.646	127,17	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.037	1.319	1.319	1.319	127,16	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	11	11	11	127,66	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	19	19	19	127,29	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	169	222	222	222	131,07	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.934	11.934	1.411	11.934	11,82	11,82
4021	Posebni material in storitve	11.496	11.496	6.271	11.496	54,54	54,54
4029	Drugi operativni odhodki	3.485	3.485	0	3.485	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	17.000	17.000	6.005	17.000	35,32	35,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.124	18.124	0	18.124	0,00	0,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.677.900***	***7.125.304***	***3.367.778***	***7.677.900***	***43,86***	***47,27***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.162.000***	***5.162.000***	***2.549.759***	***5.162.000***	***49,39***	***49,39***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.162.000	5.162.000	2.549.759	5.162.000	49,39	49,39
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***637.700***	***637.700***	***200.914***	***637.700***	***31,51***	***31,51***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	637.700	637.700	200.914	637.700	31,51	31,51

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
032005	***Investicije Gasilske brigade***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***640.000***	***640.000***	***220.451***	***640.000***	***34,45***	***34,45***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	220.451	550.000	40,08	40,08
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***	***420.000***	***233.454***	***233.454***	***420.000***	***55,58***	***100,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	233.454	233.454	420.000	55,58	100,00
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***400.000***	***33.950***	***0***	***400.000***	***0,00***	***0,00***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	33.950	0	400.000	0,00	0,00
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***213.200***	***213.200***	***163.200***	***213.200***	***76,55***	***76,55***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	163.200	163.200	163.200	163.200	100,00	100,00
032018	***Generalni gasilski ključ-vrtci***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
032019	***Generalni gasilski ključ-šole***	***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
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.300**	**18.300**	**236**	**18.300**	**1,29**	**1,29**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.300**	**18.300**	**236**	**18.300**	**1,29**	**1,29**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.300***	***18.300***	***236***	***18.300***	***1,29***	***1,29***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.300***	***18.300***	***236***	***18.300***	***1,29***	***1,29***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	236	300	78,70	78,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**47.236.244**	**47.189.058**	**15.433.962**	**47.236.244**	**32,67**	**32,71**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**43.642**	**43.642**	**2.052**	**43.642**	**4,70**	**4,70**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**43.642**	**43.642**	**2.052**	**43.642**	**4,70**	**4,70**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***43.642***	***43.642***	***2.052***	***43.642***	***4,70***	***4,70***
015001	***Raziskovalni program MOL***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
053008	***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***1.086***	***1.086***	***0***	***1.086***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.076	1.076	0	1.076	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	10	10	0	10	0,00	0,00
053009	***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***7.556***	***7.556***	***2.052***	***7.556***	***27,16***	***27,16***
4000	Plače in dodatki	1.194	1.194	1.194	1.194	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	29	29	29	29	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106	106	106	106	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85	85	85	85	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	1	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	1	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12	12	12	12	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.609	4.609	0	4.609	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.520	1.520	625	1.520	41,12	41,12
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500	13.500	0	13.500	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.500	5.500	0	5.500	0,00	0,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.170.467**	**1.170.467**	**267.013**	**1.170.467**	**22,81**	**22,81**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**446.308**	**446.308**	**202.408**	**446.308**	**45,35**	**45,35**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***446.308***	***446.308***	***202.408***	***446.308***	***45,35***	***45,35***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***179.718***	***382.756***	***46,95***	***46,95***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	179.718	382.756	46,95	46,95
047416	***Regionalni razvojni program LUR***	***45.380***	***45.380***	***22.690***	***45.380***	***50,00***	***50,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.380	45.380	22.690	45.380	50,00	50,00
047417	***Inovacijska strategija LUR***	***18.172***	***18.172***	***0***	***18.172***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	18.172	0,00	0,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**724.159**	**724.159**	**64.605**	**724.159**	**8,92**	**8,92**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***724.159***	***724.159***	***64.605***	***724.159***	***8,92***	***8,92***
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***29.309***	***29.309***	***0***	***29.309***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.309	29.309	0	29.309	0,00	0,00
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***262.850***	***262.850***	***64.605***	***262.850***	***24,58***	***24,58***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	155.654	0	155.654	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.850	107.196	64.605	107.196	102,79	60,27
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***33.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	33.000	0	33.000	0,00	0,00
013356	***Obnova palače Kresija***	***354.000***	***354.000***	***0***	***354.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.000	104.000	0	104.000	0,00	0,00
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**4.741.500**	**4.741.500**	**2.729.709**	**4.741.500**	**57,57**	**57,57**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**4.741.500**	**4.741.500**	**2.729.709**	**4.741.500**	**57,57**	**57,57**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***4.741.500***	***4.741.500***	***2.729.709***	***4.741.500***	***57,57***	***57,57***
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***4.741.500***	***4.741.500***	***2.729.709***	***4.741.500***	***57,57***	***57,57***
4202	Nakup opreme	455.000	595.592	291.844	595.592	64,14	49,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.242.000	4.101.408	2.423.229	4.101.408	57,12	59,08
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.500	44.500	14.637	44.500	32,89	32,89
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.716.927**	**1.716.927**	**5.087**	**1.716.927**	**0,30**	**0,30**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.716.927**	**1.716.927**	**5.087**	**1.716.927**	**0,30**	**0,30**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***1.236.321***	***1.236.321***	***4.925***	***1.236.321***	***0,40***	***0,40***
045180	***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***1.235.050***	***1.235.050***	***3.654***	***1.235.050***	***0,30***	***0,30***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.050	35.050	3.654	35.050	10,42	10,42
045192	***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL***	***1.271***	***1.271***	***1.271***	***1.271***	***100,00***	***100,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271	1.271	1.271	1.271	100,00	100,00
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***480.606***	***480.606***	***162***	***480.606***	***0,03***	***0,03***
045178	***Projekt TRIBUTE - udeležba MOL***	***39.805***	***39.805***	***0***	***39.805***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	10.926	10.926	0	10.926	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.093	1.093	0	1.093	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	27.234	27.234	0	27.234	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	552	552	0	552	0,00	0,00
045179	***Projekt TRIBUTE - sredstva EU***	***133.801***	***133.801***	***0***	***133.801***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	61.917	61.917	0	61.917	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.192	6.192	0	6.192	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	62.565	62.565	0	62.565	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.127	3.127	0	3.127	0,00	0,00
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***224.000***	***224.000***	***0***	***224.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	214.000	214.000	0	214.000	0,00	0,00
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***83.000***	***83.000***	***162***	***83.000***	***0,19***	***0,19***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	162	3.000	5,38	5,38
4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
14	**GOSPODARSTVO**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**0,00**	**0,00**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**0,00**	**0,00**
14039001	***Promocija občine***	***52.000***	***52.000***	***0***	***52.000***	***0,00***	***0,00***
041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***52.000***	***52.000***	***0***	***52.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	0	52.000	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.861.929**	**10.741.240**	**4.738.759**	**10.788.425**	**43,63**	**44,12**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.961.000**	**5.887.496**	**2.311.410**	**5.887.496**	**38,78**	**39,26**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.851.000***	***5.777.496***	***2.311.410***	***5.777.496***	***39,50***	***40,01***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***5.851.000***	***5.777.496***	***2.311.410***	***5.777.496***	***39,50***	***40,01***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.330.000	5.256.496	2.276.154	5.256.496	42,70	43,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	521.000	521.000	35.256	521.000	6,77	6,77
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***110.000***	***110.000***	***0***	***110.000***	***0,00***	***0,00***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***110.000***	***110.000***	***0***	***110.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**4.900.929**	**4.853.744**	**2.427.349**	**4.900.929**	**49,53**	**50,01**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***4.887.261***	***4.843.454***	***2.420.656***	***4.887.261***	***49,53***	***49,98***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.297.654***	***2.297.654***	***1.108.086***	***2.297.654***	***48,23***	***48,23***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.158.746	2.158.746	1.066.657	2.158.746	49,41	49,41
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	138.908	138.908	41.429	138.908	29,82	29,82
061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***140.655***	***140.655***	***0***	***140.655***	***0,00***	***0,00***
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.655	140.655	0	140.655	0,00	0,00
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***48.952***	***5.144***	***4.799***	***48.952***	***9,80***	***93,30***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.648	4.876	4.531	7.648	59,25	92,93
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.304	268	268	41.304	0,65	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***2.400.000***	***2.400.000***	***1.307.771***	***2.400.000***	***54,49***	***54,49***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.400.000	2.400.000	1.307.771	2.400.000	54,49	54,49
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***13.667***	***10.290***	***6.692***	***13.667***	***48,97***	***65,04***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***7.413***	***7.413***	***4.653***	***7.413***	***62,76***	***62,76***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.413	7.413	4.653	7.413	62,76	62,76
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***6.254***	***2.877***	***2.039***	***6.254***	***32,61***	***70,89***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.254	2.877	2.039	6.254	32,61	70,89
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.561.195**	**1.561.195**	**1.507.232**	**1.561.195**	**96,54**	**96,54**
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.561.195**	**1.561.195**	**1.507.232**	**1.561.195**	**96,54**	**96,54**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***1.561.195***	***1.561.195***	***1.507.232***	***1.561.195***	***96,54***	***96,54***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
072105	***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***1.529.195***	***1.529.195***	***1.507.232***	***1.529.195***	***98,56***	***98,56***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.495.000	1.495.000	1.493.038	1.495.000	99,87	99,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.195	34.195	14.194	34.195	41,51	41,51
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**16.813.622**	**16.887.126**	**3.884.719**	**16.887.126**	**23,10**	**23,00**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**10.884.194**	**10.957.698**	**2.891.182**	**10.957.698**	**26,56**	**26,38**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***10.884.194***	***10.957.698***	***2.891.182***	***10.957.698***	***26,56***	***26,38***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***291.557***	***291.557***	***5.442***	***291.557***	***1,87***	***1,87***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	291.557	291.557	5.442	291.557	1,87	1,87
082078	***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***905.000***	***905.000***	***695***	***905.000***	***0,08***	***0,08***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	875.000	875.000	0	875.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	695	30.000	2,32	2,32
082091	***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***1.736.815***	***1.736.815***	***577.009***	***1.736.815***	***33,22***	***33,22***
4000	Plače in dodatki	3.794	3.783	1.798	3.783	47,39	47,53
4001	Regres za letni dopust	177	188	188	188	106,08	100,00
4002	Povračila in nadomestila	154	154	51	154	33,25	33,25
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	328	159	328	48,53	48,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	263	263	127	263	48,52	48,52
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	5	11	48,87	48,87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	2	4	50,41	50,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69	69	36	69	52,56	52,56
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.721.049	1.721.049	570.529	1.721.049	33,15	33,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.965	10.965	4.112	10.965	37,50	37,50
082092	***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***1.386.710***	***1.386.710***	***461.607***	***1.386.710***	***33,29***	***33,29***
4000	Plače in dodatki	3.035	3.026	1.438	3.026	47,40	47,53
4001	Regres za letni dopust	142	150	150	150	106,08	100,00
4002	Povračila in nadomestila	123	123	41	123	33,27	33,27
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262	262	127	262	48,52	48,52
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	210	210	102	210	48,50	48,50
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	9	4	9	48,54	48,54
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	1	3	47,12	47,12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	55	29	55	52,50	52,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.376.840	1.376.840	456.423	1.376.840	33,15	33,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.031	6.031	3.290	6.031	54,55	54,55
082093	***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***5.546.842***	***5.546.842***	***1.846.428***	***5.546.842***	***33,29***	***33,29***
4000	Plače in dodatki	12.140	12.105	5.754	12.105	47,40	47,53
4001	Regres za letni dopust	567	602	602	602	106,09	100,00
4002	Povračila in nadomestila	493	493	164	493	33,26	33,26
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.049	1.049	509	1.049	48,52	48,52
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	841	841	408	841	48,53	48,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	36	36	17	36	48,43	48,43
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	12	6	12	48,27	48,27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	222	222	116	222	52,50	52,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.507.358	5.507.358	1.825.693	5.507.358	33,15	33,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.124	24.124	13.158	24.124	54,55	54,55

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***112.770***	***112.770***	***0***	***112.770***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.570	22.570	0	22.570	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.200	90.200	0	90.200	0,00	0,00
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***814.500***	***888.004***	***0***	***888.004***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.500	88.004	0	88.004	0,00	0,00
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***90.000***	***90.000***	***0***	***90.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
1803	**Programi v kulturi**	**3.515.000**	**3.515.000**	**653.849**	**3.515.000**	**18,60**	**18,60**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***3.515.000***	***3.515.000***	***653.849***	***3.515.000***	***18,60***	***18,60***
082076	***Vila Zlatica-obnova***	***1.236.000***	***1.236.000***	***545.522***	***1.236.000***	***44,14***	***44,14***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.200.000	1.200.000	532.481	1.200.000	44,37	44,37
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.000	36.000	13.041	36.000	36,23	36,23
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***68.000***	***68.000***	***0***	***68.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.000	68.000	0	68.000	0,00	0,00
082097	***Rekonstukcija Šentjakobskega odra***	***2.111.000***	***2.111.000***	***49.812***	***2.111.000***	***2,36***	***2,36***
4202	Nakup opreme	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.660.000	1.660.000	0	1.660.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.000	101.000	49.812	101.000	49,32	49,32
082098	***Minipleks mestnega kina***	***100.000***	***100.000***	***58.515***	***100.000***	***58,51***	***58,51***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	58.515	100.000	58,51	58,51
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**428**	**428**	**0**	**428**	**0,00**	**0,00**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***428***	***428***	***0***	***428***	***0,00***	***0,00***
084020	***Projekt UMN - udeležba MOL***	***43***	***43***	***0***	***43***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3	3	0	3	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	40	40	0	40	0,00	0,00
084021	***Projekt UMN - sredstva EU***	***385***	***385***	***0***	***385***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25	25	0	25	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	360	360	0	360	0,00	0,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.414.000**	**2.414.000**	**339.689**	**2.414.000**	**14,07**	**14,07**
18059001	***Programi športa***	***2.414.000***	***2.414.000***	***339.689***	***2.414.000***	***14,07***	***14,07***
081071	***Atletski center Ljubljana***	***881.600***	***881.600***	***213.588***	***881.600***	***24,23***	***24,23***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	881.600	881.600	213.588	881.600	24,23	24,23
081078	***Dvorana za curling Ljubljana***	***196.000***	***196.000***	***0***	***196.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	196.000	196.000	0	196.000	0,00	0,00
081079	***Hipodrom Ljubljana***	***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
081080	***Kopališče Vevče***	***431.400***	***431.400***	***0***	***431.400***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	431.400	431.400	0	431.400	0,00	0,00
081081	***Ilirija - park športa***	***855.000***	***855.000***	***126.101***	***855.000***	***14,75***	***14,75***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	855.000	855.000	126.101	855.000	14,75	14,75
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**5.577.240**	**5.577.240**	**554.245**	**5.577.240**	**9,94**	**9,94**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**2.032.230**	**2.032.230**	**70.557**	**2.032.230**	**3,47**	**3,47**
19029001	***Vrtci***	***2.032.230***	***2.032.230***	***70.557***	***2.032.230***	***3,47***	***3,47***
091195	***Sofinanciranje investicij po ZFO - predšolska vzgoja (SRPI)***	***594.793***	***594.793***	***0***	***594.793***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	594.793	594.793	0	594.793	0,00	0,00
091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***1.437.437***	***1.437.437***	***70.557***	***1.437.437***	***4,91***	***4,91***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	980.207	980.207	0	980.207	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	457.230	457.230	70.557	457.230	15,43	15,43
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**3.545.010**	**3.545.010**	**483.688**	**3.545.010**	**13,64**	**13,64**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***3.092.360***	***3.092.360***	***35.914***	***3.092.360***	***1,16***	***1,16***
091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***3.092.360***	***3.092.360***	***35.914***	***3.092.360***	***1,16***	***1,16***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	392.360	392.360	35.914	392.360	9,15	9,15

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
19039002	*Glasbeno šolstvo*	*452.650*	*452.650*	*447.774*	*452.650*	*98,92*	*98,92*
091234	***KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7***	***452.650***	***452.650***	***447.774***	***452.650***	***98,92***	***98,92***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	441.000	441.000	440.174	441.000	99,81	99,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.650	11.650	7.600	11.650	65,23	65,23
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**4.660.125**	**4.660.125**	**1.742.692**	**4.660.125**	**37,40**	**37,40**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**4.660.125**	**4.660.125**	**1.742.692**	**4.660.125**	**37,40**	**37,40**
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*	*4.660.125*	*4.660.125*	*1.742.692*	*4.660.125*	*37,40*	*37,40*
106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***2.051.128***	***2.051.128***	***691.028***	***2.051.128***	***33,69***	***33,69***
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	1.656	4.470	37,05	37,05
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.046.658	2.046.658	689.371	2.046.658	33,68	33,68
106003	***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***2.583.997***	***2.583.997***	***1.047.818***	***2.583.997***	***40,55***	***40,55***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.583.997	2.583.997	1.047.818	2.583.997	40,55	40,55
106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***3.846***	***25.000***	***15,39***	***15,39***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	3.846	25.000	15,39	15,39
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**17.596**	**17.596**	**2.455**	**17.596**	**13,95**	**13,95**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**17.596**	**17.596**	**2.455**	**17.596**	**13,95**	**13,95**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*	*17.596*	*17.596*	*2.455*	*17.596*	*13,95*	*13,95*
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C***	***14.435***	***14.435***	***2.012***	***14.435***	***13,94***	***13,94***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	14.435	14.435	2.012	14.435	13,94	13,94
017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***3.161***	***3.161***	***443***	***3.161***	***14,02***	***14,02***
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.161	3.161	443	3.161	14,02	14,02

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0,00**	**0,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0,00**	**0,00**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0,00**	**0,00**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	0	33.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**1.249.540**	**1.249.540**	**133.279**	**1.249.540**	**10,67**	**10,67**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**319.148**	**319.148**	**104.315**	**319.148**	**32,69**	**32,69**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**319.148**	**319.148**	**104.315**	**319.148**	**32,69**	**32,69**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***319.148***	***319.148***	***104.315***	***319.148***	***32,69***	***32,69***
013335	***Mestno redarstvo***	***319.148***	***319.148***	***104.315***	***319.148***	***32,69***	***32,69***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.068	2.068	786	2.068	37,99	37,99
4021	Posebni material in storitve	111.148	111.148	42.746	111.148	38,46	38,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	145.000	51.742	145.000	35,68	35,68
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	516	5.000	10,31	10,31
4029	Drugi operativni odhodki	20.932	20.932	8.525	20.932	40,73	40,73
4202	Nakup opreme	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**930.392**	**930.392**	**28.965**	**930.392**	**3,11**	**3,11**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**930.392**	**930.392**	**28.965**	**930.392**	**3,11**	**3,11**
08029002	***Notranja varnost***	***930.392***	***930.392***	***28.965***	***930.392***	***3,11***	***3,11***
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***227.688***	***227.688***	***3.213***	***227.688***	***1,41***	***1,41***
4000	Plače in dodatki	4.164	3.978	1.730	3.978	41,54	43,49
4001	Regres za letni dopust	1	141	141	141	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	123	129	129	129	105,24	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	174	174	167	174	95,90	95,90
4004	Sredstva za nadurno delo	81	81	74	81	91,77	91,77
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	174	174	174	112,60	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	140	140	140	112,64	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	3	3	100,92	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	2	2	2	147,20	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24	28	28	28	116,77	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.983	4.983	0	4.983	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	119	119	113	119	94,79	94,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	217.736	217.736	512	217.736	0,24	0,24
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***702.704***	***702.704***	***25.752***	***702.704***	***3,66***	***3,66***
4000	Plače in dodatki	39.595	36.621	15.567	36.621	39,32	42,51
4001	Regres za letni dopust	1	1.270	1.270	1.270	*	100,00
4002	Povračila in nadomestila	864	1.160	1.160	1.160	134,22	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.176	1.504	1.504	1.504	127,87	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	573	667	667	667	116,44	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.076	1.570	1.570	1.570	145,92	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	862	1.258	1.258	1.258	145,93	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	21	31	31	31	145,12	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	18	18	18	146,19	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	170	252	252	252	148,56	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.900	44.900	0	44.900	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.071	1.071	1.015	1.071	94,79	94,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	612.383	612.383	1.440	612.383	0,24	0,24

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.195.000**	**1.191.396**	**335.722**	**1.195.000**	**28,09**	**28,18**
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**	**1.033.792**	**1.033.792**	**306.455**	**1.033.792**	**29,64**	**29,64**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.033.792**	**1.033.792**	**306.455**	**1.033.792**	**29,64**	**29,64**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.033.792***	***1.033.792***	***306.455***	***1.033.792***	***29,64***	***29,64***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***800.609***	***800.609***	***302.216***	***800.609***	***37,75***	***37,75***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178.537	178.537	56.671	178.537	31,74	31,74
4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	981	21.000	4,67	4,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	372.025	372.025	165.756	372.025	44,56	44,56
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	9.700	9.638	9.700	99,36	99,36
4025	Tekoče vzdrževanje	164.137	164.137	41.700	164.137	25,41	25,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.110	55.110	27.469	55.110	49,84	49,84
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0,17	0,17
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***207.483***	***207.483***	***4.198***	***207.483***	***2,02***	***2,02***
4021	Posebni material in storitve	51.000	51.000	0	51.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	24.183	24.183	0	24.183	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.250	30.250	0	30.250	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.950	100.950	4.198	100.950	4,16	4,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100	1.100	0	1.100	0,00	0,00
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***700***	***700***	***42***	***700***	***5,96***	***5,96***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	42	700	5,96	5,96
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**154.000**	**154.000**	**25.663**	**154.000**	**16,66**	**16,66**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**154.000**	**154.000**	**25.663**	**154.000**	**16,66**	**16,66**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***154.000***	***154.000***	***25.663***	***154.000***	***16,66***	***16,66***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***150.000***	***150.000***	***25.663***	***150.000***	***17,11***	***17,11***
4021	Posebni material in storitve	150.000	150.000	25.663	150.000	17,11	17,11
095007	***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**14.883.778**	**14.882.004**	**4.122.320**	**14.883.778**	**27,70**	**27,70**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**14.883.778**	**14.882.004**	**4.122.320**	**14.883.778**	**27,70**	**27,70**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**14.883.778**	**14.882.004**	**4.122.320**	**14.883.778**	**27,70**	**27,70**
18059001	***Programi športa***	***14.883.778***	***14.882.004***	***4.122.320***	***14.883.778***	***27,70***	***27,70***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***1.858.556***	***1.858.756***	***103.106***	***1.858.756***	***5,55***	***5,55***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.600	72.600	7.000	72.600	9,64	9,64
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	43.165	168.000	25,69	25,69
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.361.606	1.361.606	26.133	1.361.606	1,92	1,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	256.350	256.550	26.808	256.550	10,46	10,45
081002	***Šport odraslih***	***627.688***	***627.688***	***4.030***	***627.688***	***0,64***	***0,64***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	616.688	616.688	4.030	616.688	0,65	0,65
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***144.000***	***144.000***	***0***	***144.000***	***0,00***	***0,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	0	144.000	0,00	0,00
081005	***Podporne storitve v športu***	***101.209***	***101.009***	***48.579***	***101.009***	***48,00***	***48,09***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.179	59.979	16.204	59.979	26,93	27,02
4021	Posebni material in storitve	20.600	20.600	12.066	20.600	58,57	58,57
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252	252	131	252	51,90	51,90
4119	Drugi transferi posameznikom	20.179	20.179	20.179	20.179	100,00	100,00
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***6.134.795***	***6.134.795***	***2.667.796***	***6.134.795***	***43,49***	***43,49***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.134.795	6.134.795	2.667.796	6.134.795	43,49	43,49
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***1.965.900***	***1.965.900***	***105.000***	***1.965.900***	***5,34***	***5,34***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.965.900	1.965.900	105.000	1.965.900	5,34	5,34
081008	***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***1.955.240***	***1.955.240***	***765.237***	***1.955.240***	***39,14***	***39,14***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.000	290.000	0	290.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.655.240	1.655.240	765.237	1.655.240	46,23	46,23
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***20.730***	***20.730***	***0***	***20.730***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.730	20.730	0	20.730	0,00	0,00
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.650.000***	***1.650.000***	***45.173***	***1.650.000***	***2,74***	***2,74***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.650.000	1.650.000	45.173	1.650.000	2,74	2,74
081052	***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***3.830***	***2.056***	***2.056***	***3.830***	***53,68***	***100,00***
4000	Plače in dodatki	1.774	0	0	1.774	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.780	1.780	1.780	1.780	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147	147	147	147	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126	126	126	126	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	1	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	2	100,00	100,00
081077	***Teniški center Tomačevo***	***61.830***	***61.830***	***31.344***	***61.830***	***50,69***	***50,69***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	29.514	60.000	49,19	49,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830	1.830	1.830	1.830	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**533.584**	**510.816**	**16.616**	**533.584**	**3,11**	**3,25**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**42.656**	**34.802**	**4.410**	**42.656**	**10,34**	**12,67**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.656**	**34.802**	**4.410**	**42.656**	**10,34**	**12,67**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**42.656**	**34.802**	**4.410**	**42.656**	**10,34**	**12,67**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***42.656***	***34.802***	***4.410***	***42.656***	***10,34***	***12,67***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.656***	***28.656***	***2.485***	***28.656***	***8,67***	***8,67***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.054	21.054	1.910	21.054	9,07	9,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	576	1.300	44,30	44,30
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***14.000***	***6.146***	***1.925***	***14.000***	***13,75***	***31,32***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	5.146	1.474	12.000	12,28	28,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.000	451	2.000	22,55	45,09
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.747**	**25.747**	**1.257**	**29.747**	**4,23**	**4,88**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.747**	**25.747**	**1.257**	**29.747**	**4,23**	**4,88**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.747**	**25.747**	**1.257**	**29.747**	**4,23**	**4,88**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.747***	***25.747***	***1.257***	***29.747***	***4,23***	***4,88***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***7.069***	***7.069***	***157***	***7.069***	***2,22***	***2,22***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.232	1.232	32	1.232	2,60	2,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00
016039	***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***	***500***	***0***	***0***	***500***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	500	0,00	0,00
016042	***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.678***	***18.678***	***1.100***	***18.678***	***5,89***	***5,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.607	17.607	1.100	17.607	6,25	6,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	141	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	130	130	0	130	0,00	0,00
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***3.500***	***0***	***0***	***3.500***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	0	0	3.500	0,00	0,00
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**33.665**	**31.785**	**580**	**33.665**	**1,72**	**1,83**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.665**	**31.785**	**580**	**33.665**	**1,72**	**1,83**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.665**	**31.785**	**580**	**33.665**	**1,72**	**1,83**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.665***	***31.785***	***580***	***33.665***	***1,72***	***1,83***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***30.665***	***30.665***	***580***	***30.665***	***1,89***	***1,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.997	19.997	311	19.997	1,55	1,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	125	2.800	4,46	4,46
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	145	7.668	1,89	1,89
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***3.000***	***1.120***	***0***	***3.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.120	0	2.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.079**	**32.079**	**189**	**32.079**	**0,59**	**0,59**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.079**	**32.079**	**189**	**32.079**	**0,59**	**0,59**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.079**	**32.079**	**189**	**32.079**	**0,59**	**0,59**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.079***	***32.079***	***189***	***32.079***	***0,59***	***0,59***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***12.632***	***12.632***	***189***	***12.632***	***1,50***	***1,50***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.564	3.564	64	3.564	1,80	1,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	125	2.000	6,25	6,25
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***19.447***	***19.447***	***0***	***19.447***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.947	18.947	0	18.947	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**23.512**	**23.512**	**982**	**23.512**	**4,17**	**4,17**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.512**	**17.512**	**982**	**17.512**	**5,60**	**5,60**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.512**	**17.512**	**982**	**17.512**	**5,60**	**5,60**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.512***	***17.512***	***982***	***17.512***	***5,60***	***5,60***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***7.412***	***4.412***	***189***	***4.412***	***2,55***	***4,28***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	810	810	64	810	7,90	7,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	3.302	0	3.302	0,00	0,00
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.100***	***13.100***	***793***	***13.100***	***7,85***	***6,05***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.100	13.100	793	13.100	7,85	6,05

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***0,00***	***0,00***
056005	***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.470**	**30.528**	**189**	**34.470**	**0,55**	**0,62**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.470**	**30.528**	**189**	**34.470**	**0,55**	**0,62**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.470**	**30.528**	**189**	**34.470**	**0,55**	**0,62**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.470***	***30.528***	***189***	***34.470***	***0,55***	***0,62***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.470***	***30.470***	***189***	***30.470***	***0,62***	***0,62***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.102	23.102	64	23.102	0,28	0,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***4.000***	***58***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	58	0	4.000	0,00	0,00
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.103**	**31.103**	**1.688**	**33.103**	**5,10**	**5,43**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.103**	**31.103**	**1.688**	**33.103**	**5,10**	**5,43**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.103**	**31.103**	**1.688**	**33.103**	**5,10**	**5,43**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.103***	***31.103***	***1.688***	***33.103***	***5,10***	***5,43***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***14.134***	***14.134***	***391***	***14.134***	***2,76***	***2,76***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.532	4.532	241	4.532	5,31	5,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	150	3.300	4,55	4,55
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.969***	***16.969***	***1.297***	***16.969***	***7,64***	***7,64***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.969	13.969	1.297	13.969	9,28	9,28
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.831**	**36.831**	**157**	**36.831**	**0,43**	**0,43**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.831**	**28.831**	**157**	**28.831**	**0,54**	**0,54**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.831**	**28.831**	**157**	**28.831**	**0,54**	**0,54**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.831***	***28.831***	***157***	***28.831***	***0,54***	***0,54***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***14.169***	***14.169***	***157***	***14.169***	***1,11***	***1,11***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.832	6.832	32	6.832	0,47	0,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.662***	***14.662***	***0***	***14.662***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.162	13.162	0	13.162	0,00	0,00
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 komunala - 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.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**26.466**	**26.466**	**1.329**	**26.466**	**5,02**	**5,02**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.466**	**26.466**	**1.329**	**26.466**	**5,02**	**5,02**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.466**	**26.466**	**1.329**	**26.466**	**5,02**	**5,02**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.466***	***26.466***	***1.329***	***26.466***	***5,02***	***5,02***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***7.666***	***7.666***	***189***	***7.666***	***2,47***	***2,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.064	1.064	64	1.064	6,02	6,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***1.140***	***18.800***	***6,06***	***6,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	18.650	1.140	18.650	6,11	6,11
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.451**	**30.451**	**189**	**30.451**	**0,62**	**0,62**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.451**	**30.451**	**189**	**30.451**	**0,62**	**0,62**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.451**	**30.451**	**189**	**30.451**	**0,62**	**0,62**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.451***	***30.451***	***189***	***30.451***	***0,62***	***0,62***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.451***	***30.451***	***189***	***30.451***	***0,62***	***0,62***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.049	21.049	64	21.049	0,30	0,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	125	3.100	4,03	4,03
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**28.458**	**28.358**	**539**	**28.458**	**1,89**	**1,90**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.458**	**28.358**	**539**	**28.458**	**1,89**	**1,90**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.458**	**28.358**	**539**	**28.458**	**1,89**	**1,90**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.458***	***28.358***	***539***	***28.458***	***1,89***	***1,90***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***19.358***	***19.358***	***539***	***19.358***	***2,78***	***2,78***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.856	11.856	414	11.856	3,49	3,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	0	6.502	0,00	0,00
016033	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***100***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.922**	**28.822**	**1.628**	**28.922**	**5,63**	**5,65**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.922**	**28.822**	**1.628**	**28.922**	**5,63**	**5,65**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.922**	**28.822**	**1.628**	**28.922**	**5,63**	**5,65**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.922***	***28.822***	***1.628***	***28.922***	***5,63***	***5,65***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***9.866***	***9.866***	***650***	***9.866***	***6,59***	***6,59***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.564	2.564	525	2.564	20,47	20,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4023	Prevozni stroški in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016038	***Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***100***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.956***	***18.956***	***978***	***18.956***	***5,16***	***5,16***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.856	17.856	978	17.856	5,48	5,48
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.667**	**28.667**	**189**	**28.667**	**0,66**	**0,66**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.667**	**28.667**	**189**	**28.667**	**0,66**	**0,66**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.667**	**28.667**	**189**	**28.667**	**0,66**	**0,66**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.667***	***28.667***	***189***	***28.667***	***0,66***	***0,66***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.667***	***28.667***	***189***	***28.667***	***0,66***	***0,66***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.065	22.065	64	22.065	0,29	0,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**35.574**	**35.574**	**1.002**	**35.574**	**2,82**	**2,82**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.574**	**35.574**	**1.002**	**35.574**	**2,82**	**2,82**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.574**	**35.574**	**1.002**	**35.574**	**2,82**	**2,82**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.574***	***35.574***	***1.002***	***35.574***	***2,82***	***2,82***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***10.470***	***10.470***	***252***	***10.470***	***2,40***	***2,40***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.152	127	2.152	5,88	5,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	8.018	8.018	0	8.018	0,00	0,00
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.104***	***25.104***	***750***	***25.104***	***2,99***	***2,99***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	25.104	750	25.104	2,99	2,99

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.879**	**28.879**	**1.349**	**28.879**	**4,67**	**4,67**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.879**	**28.879**	**1.349**	**28.879**	**4,67**	**4,67**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.879**	**28.879**	**1.349**	**28.879**	**4,67**	**4,67**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.879***	***28.879***	***1.349***	***28.879***	***4,67***	***4,67***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***10.266***	***10.266***	***189***	***10.266***	***1,84***	***1,84***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.664	3.664	64	3.664	1,75	1,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***18.613***	***18.613***	***1.160***	***18.613***	***6,23***	***6,23***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.613	18.613	1.160	18.613	6,23	6,23
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**35.135**	**32.244**	**751**	**35.135**	**2,14**	**2,33**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.135**	**32.244**	**751**	**35.135**	**2,14**	**2,33**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.135**	**32.244**	**751**	**35.135**	**2,14**	**2,33**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.135***	***32.244***	***751***	***35.135***	***2,14***	***2,33***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.886***	***13.886***	***401***	***13.886***	***2,89***	***2,89***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.284	7.284	276	7.284	3,79	3,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***6.000***	***3.109***	***0***	***6.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	3.109	0	6.000	0,00	0,00
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.249***	***15.249***	***350***	***15.249***	***2,30***	***2,30***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	15.249	350	15.249	2,30	2,30
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.969**	**24.969**	**189**	**24.969**	**0,76**	**0,76**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.289**	**17.289**	**189**	**17.289**	**1,09**	**1,09**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.289**	**17.289**	**189**	**17.289**	**1,09**	**1,09**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.289***	***17.289***	***189***	***17.289***	***1,09***	***1,09***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.789***	***11.789***	***189***	***11.789***	***1,60***	***1,60***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.452	5.452	64	5.452	1,17	1,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	125	800	15,63	15,63
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	0	5.300	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.680**	**7.680**	**0**	**7.680**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.680**	**7.680**	**0**	**7.680**	**0,00**	**0,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.680***	***7.680***	***0***	***7.680***	***0,00***	***0,00***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.680***	***7.680***	***0***	***7.680***	***0,00***	***0,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	0	6.180	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	SKUPAJ	**406.586.306**	**405.150.067**	**159.027.526**	**406.586.306**	**39,11**	**39,25**

IZDATKI PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA - po ekonomskem namenu za uporabnike proračuna skupaj

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***17.850.258***	***17.821.900***	***8.275.465***	***17.823.675***	***46,36***	***46,43***
4000	*Plače in dodatki*	*15.279.895*	*15.237.755*	*6.855.289*	*15.239.529*	*44,86*	*44,99*
4001	*Regres za letni dopust*	*535.721*	*545.359*	*538.763*	*545.359*	*100,57*	*98,79*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.065.216*	*1.066.857*	*355.245*	*1.066.857*	*33,35*	*33,30*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*292.606*	*294.287*	*259.604*	*294.287*	*88,72*	*88,21*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*552.291*	*553.114*	*223.128*	*553.114*	*40,40*	*40,34*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*124.529*	*124.529*	*43.436*	*124.529*	*34,88*	*34,88*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.780.424***	***2.807.007***	***1.287.442***	***2.807.007***	***46,30***	***45,87***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.394.917*	*1.409.086*	*633.083*	*1.409.086*	*45,39*	*44,93*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.116.295*	*1.127.715*	*524.017*	*1.127.715*	*46,94*	*46,47*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*11.202*	*11.349*	*4.639*	*11.349*	*41,41*	*40,87*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*15.671*	*15.831*	*7.385*	*15.831*	*47,13*	*46,65*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*242.339*	*243.027*	*118.317*	*243.027*	*48,82*	*48,68*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***26.269.902***	***26.185.853***	***8.295.836***	***26.285.629***	***31,58***	***31,68***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*4.518.754*	*4.500.978*	*1.473.060*	*4.521.746*	*32,60*	*32,73*
4021	*Posebni material in storitve*	*7.839.497*	*7.915.026*	*1.901.189*	*7.958.534*	*24,25*	*24,02*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.862.154*	*3.860.154*	*1.765.672*	*3.862.154*	*45,72*	*45,74*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*446.522*	*446.522*	*114.337*	*446.522*	*25,61*	*25,61*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*175.641*	*175.641*	*19.103*	*175.641*	*10,88*	*10,88*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*4.451.125*	*4.413.548*	*1.484.085*	*4.447.048*	*33,34*	*33,63*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.431.088*	*1.451.607*	*486.313*	*1.451.607*	*33,98*	*33,50*
4027	*Kazni in odškodnine*	*618.507*	*626.898*	*302.587*	*626.898*	*48,92*	*48,27*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*2.926.615*	*2.795.479*	*749.490*	*2.795.479*	*25,61*	*26,81*
403	***Plačila domačih obresti***	***1.303.161***	***1.303.161***	***459.400***	***1.303.161***	***35,25***	***35,25***
4031	*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.300.000*	*1.300.000*	*458.956*	*1.300.000*	*35,30*	*35,30*
4033	*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*3.161*	*3.161*	*443*	*3.161*	*14,02*	*14,02*
409	***Rezerve***	***3.560.010***	***3.560.010***	***1.000.000***	***3.560.010***	***28,09***	***28,09***
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*0*	*560.000*	*0,00*	*0,00*
4091	*Proračunska rezerva*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*0,00*	*0,00*
4093	*Sredstva za posebne namene*	*1.000.010*	*1.000.010*	*1.000.000*	*1.000.010*	*100,00*	*100,00*
410	***Subvencije***	***10.102.723***	***10.102.723***	***5.062.033***	***10.102.723***	***50,11***	***50,11***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*10.000.000*	*10.000.000*	*5.062.033*	*10.000.000*	*50,62*	*50,62*
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*102.723*	*102.723*	*0*	*102.723*	*0,00*	*0,00*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***62.162.986***	***62.127.911***	***32.722.374***	***62.127.911***	***52,64***	***52,67***
4112	*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.156.944*	*1.156.944*	*461.526*	*1.156.944*	*39,89*	*39,89*
4117	*Štipendije*	*709.550*	*709.550*	*322.445*	*709.550*	*45,44*	*45,44*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*60.296.492*	*60.261.417*	*31.938.403*	*60.261.417*	*52,97*	*53,00*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***13.499.322***	***13.506.338***	***2.427.022***	***13.506.338***	***17,98***	***17,97***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*13.499.322*	*13.506.338*	*2.427.022*	*13.506.338*	*17,98*	*17,97*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***92.979.482***	***92.454.732***	***40.280.095***	***93.007.744***	***43,32***	***43,57***
4130	*Tekoči transferi občinam*	*177.747*	*177.747*	*177.747*	*177.747*	*100,00*	*100,00*
4131	*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*2.023.496*	*2.023.496*	*1.329.885*	*2.023.496*	*65,72*	*65,72*
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*7.371.134*	*7.364.985*	*2.996.712*	*7.371.134*	*40,65*	*40,69*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*49.373.975*	*48.925.375*	*22.587.437*	*49.402.237*	*45,75*	*46,17*

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Realizacija od 1.1. do 30.6.2020	Ocena realizacije 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*34.033.130*	*33.963.130*	*13.188.314*	*34.033.130*	*38,75*	*38,83*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***143.291.571***	***143.091.201***	***45.648.763***	***143.275.643***	***31,86***	***31,90***
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*3.092.800*	*3.092.800*	*11.000*	*3.092.800*	*0,36*	*0,36*
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*5.410*	*9.527*	*9.117*	*9.527*	*168,52*	*95,69*
4202	*Nakup opreme*	*4.149.033*	*4.125.797*	*1.953.093*	*4.125.797*	*47,07*	*47,34*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*167.074*	*167.074*	*103.009*	*167.074*	*61,65*	*61,65*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*90.805.821*	*90.203.671*	*28.486.658*	*90.203.671*	*31,37*	*31,58*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*23.320.940*	*23.636.051*	*11.899.341*	*23.805.223*	*51,02*	*50,34*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*7.527.103*	*7.527.103*	*1.021.880*	*7.527.103*	*13,58*	*13,58*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*583.480*	*583.480*	*214.680*	*583.480*	*36,79*	*36,79*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*13.639.910*	*13.745.698*	*1.949.986*	*13.760.968*	*14,30*	*14,19*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***3.823.010***	***3.456.960***	***169.894***	***3.823.010***	***4,44***	***4,91***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*607.488*	*241.438*	*0*	*607.488*	*0,00*	*0,00*
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*2.796.855*	*2.796.855*	*89.098*	*2.796.855*	*3,19*	*3,19*
4314	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*418.667*	*418.667*	*80.796*	*418.667*	*19,30*	*19,30*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***14.041.812***	***13.814.231***	***5.760.443***	***14.041.812***	***41,02***	***41,70***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*320.867*	*279.831*	*41.697*	*320.867*	*13,00*	*14,90*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*13.720.945*	*13.534.399*	*5.718.746*	*13.720.945*	*41,68*	*42,25*
443	***Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti***	***2.400.000***	***2.400.000***	***1.307.771***	***2.400.000***	***54,49***	***54,49***
4430	*Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih*	*2.400.000*	*2.400.000*	*1.307.771*	*2.400.000*	*54,49*	*54,49*
550	***Odplačila domačega dolga***	***12.521.643***	***12.518.039***	***6.330.988***	***12.521.643***	***50,56***	***50,57***
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*12.500.000*	*12.500.000*	*6.325.372*	*12.500.000*	*50,60*	*50,60*
5503	*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*21.643*	*18.039*	*5.616*	*21.643*	*25,95*	*31,13*
		406.586.306	**405.150.067**	**159.027.526**	**406.586.306**	**39,11**	**39,25**

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM **96.916 EUR**

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je predvidenih 476.178 EUR, od tega je bilo realiziranih 96.915,52 EUR, t.j. 20,35 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun. Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS- CoV-2 z dne 12. 3. 2020 je prišlo do omejitve delovanja političnega sistema in poslovanja, zaradi česar beležimo nižjo realizacijo od načrtovane.

01019001 Dejavnost občinskega sveta ***96.916 EUR***

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***44.156 EUR***

Realiziranih je 23,24 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 44.155,68 EUR od načrtovanih 190.000 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 41 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Po terminskem planu je bilo v prvem polletju predvidenih 5 sej, izpeljane pa so bile le 3 seje mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***7.210 EUR***

Realizirano je 17,37 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 7.209,90 EUR od načrtovanih 41.500 EUR. Odprt je bil nov konto 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine za najem dvorane na Ljubljanskem gradu za izvedbo seje mestnega sveta. Sredstva so bila porabljena za:
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles 2.561,32 EUR (konto 4020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 4.026,90 EUR (konto 4020),
- objave kadrovskih razpisov 387,35 EUR (konto 4020) in
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej 234,33 EUR (konto 4021).

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***3.892 EUR***

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 4,21 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 3.892,04 EUR od dodeljenih 92.352,12 EUR. Na podlagi sklepa o spremembi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o višini sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov je zaradi izstopa svetnika Grege Ciglarja iz Svetniškega kluba Levica z dne 6. 3. 2020 in včlanitve v Svetniški klub LZJ, le-temu pripadlo 3.641 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.955,55 EUR, od tega za: časopise in revije 689,85 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.265,70 EUR in
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.791,31 EUR, in sicer za: plačilo telefonskih storitev 1.790,17 EUR in plačilo poštnih storitev 1,14 EUR.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 145,18 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***6.800 EUR***

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 17,63% načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 6.800,12 EUR od dodeljenih 38.570 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 562,70 EUR, od tega za pisarniški material 11,40 EUR, časopise in revije 349,67 EUR ter izdatke za reprezentanco 201,63 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 657,42 EUR, od tega za: plačilo telefonskih storitev 590,19 EUR in plačilo poštnih storitev 67,23 EUR,
3. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 100 EUR za nakup in polnjenje kartice Urbana ter
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 5.480 EUR za izvedbo seminarja Sodobna orodja in tehnike komuniciranja (2. del).

011122 SK Socialni demokrati ***200 EUR***

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 2,59 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 200 EUR od dodeljenih 7.714 EUR.

Sredstva so bila porabljena za posebni material in storitve (konto 4021) v višini 200 EUR za polnjenje skalarne kartice za parkiranje.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati ***1.209 EUR***

Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je realiziral 15,68 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.209,28 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 481,41 EUR, od tega za: pisarniški material 101,14 EUR, revijo 76,56 EUR in izdatke za reprezentanco 303,71 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 600 EUR, od tega za: cvetlične aranžmaje 300 EUR in za polnjenje skalarne kartice za parkiranje 300 EUR in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 127,87 EUR, od tega za: plačilo telefonskih storitev 107,17 EUR in plačilo poštnih storitev 20,70 EUR.

011137 Svetniški klub Levica ***1.573 EUR***

Svetniški klub Levica je realiziral 13,35 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.573,25 EUR od dodeljenih 11.786,88 EUR. Zaradi izstopa svetnika Grege Ciglarja iz Svetniškega kluba Levica so se sredstva kluba znižala za 3.641 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.233,51 EUR, od tega za: pisarniški material 92,93 EUR, stroške fotokopiranja 387,37 EUR ter naročnino za časopise in revijo 753,21 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 70 EUR za oblikovno zasnovo letaka,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 99,75 EUR, od tega za: plačilo telefonskih storitev 97,27 EUR in plačilo poštnih storitev 2,48 EUR in
4. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 169,99 EUR za popravilo prenosnega računalnika.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP ***493 EUR***

Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev je realiziral 12,78 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 492,90 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 192,51 EUR za izdatke za reprezentanco,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 100,36 EUR, od tega za: plačilo telefonskih storitev 99,76 in plačilo poštnih storitev 0,60 EUR in
3. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 54,85 EUR za servis električnega kolesa.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 145,18 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***1.752 EUR***

Svetniški klub samostojnih svetnikov je realiziral 15,14 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.751,60 EUR od dodeljenih 11.570 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 776,84 EUR, od tega za: časopise in revije 335,28 EUR ter izdatke za reprezentanco 441,56 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 800 EUR za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 174,76 EUR za plačilo telefonskih storitev.

084002 Politične stranke ***29.631 EUR***

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 41,67 %, t.j. 29.630,75 EUR od predvidenih 71.114 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratski stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zelenim Slovenije, Dobri državi, Listi kolesarjev in pešcev, Stranki Alenke Bratušek, Listi Marjana Šarca in Levici.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 9.549,11 EUR, tj. 30,41 % 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 ***9.549 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 15,41 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 600,90 EUR, delno iz leta 2019, delno iz leta 2020.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 35,09 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 8.948,21 EUR.

Nekoliko nižja realizacija je posledica odpovedanih sej nadzornega odbora zaradi pandemije COVID-19.

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 85.266 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila za leto 2020 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.

V prvi polovici leta je porabljenih 50,21 % načrtovanih sredstev, v porabo pa je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020, ki je bil izplačan pri plači za mesec maj 2020 v višini 940,58 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 20.539 EUR

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

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

Proračunska postavka vključuje sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Za leto 2020 so bila 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.
Glede na to, da tudi v prvi polovici leta 2020 na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih, ostajajo sredstva neporabljena - delo v kabinetu župana je bilo namreč še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo 41.405 EUR

Sredstva smo porabili za naročila reprezentance, časopisov in strokovne literature ter avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za potrebe župana in podžupanov MOL. V prvi polovici leta je bilo realizirano 41.404,72 EUR oz. 37,64% veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi 35.667 EUR

Na področju odnosov z javnostmi smo sredstva namenili za različne aktivnosti, s katerimi medije in druge javnosti obveščamo o aktivnostih Mestne občine Ljubljana. Namenili smo jih organizaciji dogodkov, namenjenih novinarjem, dnevnemu spremljanju medijskih objav, dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku, za prevajanje vsebin, namenjenih tujim novinarjem v angleški jezik ter za spletno stran www.ljubljana.si v angleščini. Sredstva na tej postavki smo namenili tudi objavi čestitk ob božično-novoletnih praznikih ter ob mestnem prazniku v izbranih tiskanih medijih ter za naročnine na dnevno časopisje.
Realizacija na tej postavki znaša 35.666,52 EUR in je skladna z našimi načrti.

111118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - župan in podžupani - poklicni - COVID-19 2.809 EUR

Skladno s prvim odstavkom 71. člena ZIUZEOP so bili javni uslužbenci, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni do izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije. Sredstva za izplačilo tega dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna. Za povračilo stroškov občina državi posreduje zahtevek, izplačila pa se v rebalansu proračuna MOL ločeno evidentirajo za ta namen odprti proračunski postavki *111118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - župan in podžupani - poklicni - COVID-1.*

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah-donacije ***0 EUR***

Sredstva, ki so bila prenesena v leto 2020 v višini 10 EUR še niso bila porabljena v prvi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***292.442 EUR***

V prvem polletju 2020 je izšlo vseh 5 načrtovanih številk glasila Ljubljana, do konca leta 2020 načrtujemo še izid petih številk. Vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana glasilo prejemajo brezplačno, sredstva pa smo namenili za oblikovanje, tisk in raznos glasila ter za vsebinsko pripravo glasila.
V prvem polletju smo porabili 292.441,62 EUR oziroma 47,17 % predvidene letne porabe, kar je v skladu z našim načrtom.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***189.654 EUR***

V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva namenjena organizaciji protokolarnih dogodkov in prireditev; pogostitve, poslovna kosila oz. večerje, cvetje in cvetlični aranžmaji, protokolarna darila, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu, moderiranje ter nastopi, ozvočenje, tolmačenje, kot tudi za izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanj ter podžupanov.
Realizirali smo 189.653,92 EUR oz. 37,93% veljavnega proračuna. Konkretna oblika in vsebine prihodnjih dogodkov in prireditev zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi s COVID-19 še ni znana.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015010 Pametno mesto Ljubljana ***0 EUR***

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana je poudarek na vzpostavitvi skupnega digitalnega ekosistema oziroma digitalne platforme MOL, ki predstavlja krovno podatkovno platformo, prek katere glede bodo občani dostopali do različnih storitev pametnega mesta. V osnovi gre za dolgoročno strateško usmeritev na področju digitalizacije MOL. Končni cilj je doseganje višje kakovosti življenja vseh meščanov.

Načrtovane aktivnosti in vsebine, ki so bile do sedaj realizirane so bile izključno internega značaja, tako da še ni prišlo do porabe z veljavnim proračunom načrtovanih sredstev. Ker se bodo le-ta v drugi polovici letošnjega leta pričela trošiti v manjšem obsegu od predvidenega, smo jih z rebalansom proračuna zmanjšali za 345.000,00 EUR in znašajo po rebalansu 235.000,00 EUR.

Realiziranih sredstev veljavnega proračuna na tem kontu v prvi polovici leta 2020 torej še ni bilo. Je pa bila sklenjena pogodba za izvedbo podatkovne analize v MU MOL in JHL.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti MOL ***25.988 EUR***

V letošnjem letu smo sredstva iz proračunske postavke namenili za kreativno zasnovo novih komunikacijskih sporočil kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, vsebinski nadgradnji klepetalnega robota, produkciji video in digitalnih vsebin (film Ljubljana. Zate. 2019 -2020, programiranje mailinga) in zunanjemu oglaševanju (kampanja Človek, čuvaj svoje mesto, kampanja Mestnega redarstva). V rebalansu proračuna je za leto 2020 načrtovanih 63.000 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 25.987,83 EUR in je skladna z našimi načrti.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

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

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***27.122 EUR***
4029 Drugi operativni odhodki
V prvi polovici leta smo poravnali članarine organizacijam – Eurocities, The League of Historical Cities, ICLEI, IRE in RANN v skupni višini 27.122,00 EUR, tj. 86,65 % veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini. Zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se je mednarodna dejavnost konec februarja prekinila.

013308 Mednarodna dejavnost MOL
4024 Izdatki za službena potovanja ***5.678 EUR***
V prvih dveh mesecih leta smo iz tega konta povrnili stroške dnevnic za službena potovanja v tujino, hotelskih storitev v tujini in stroške prevoza v tujini. Realiziranih je zgolj 7,37 % načrtovanih izdatkov, tj. 5.678,46 EUR. Kolikšna bo realizacija do konca leta je odvisno predvsem od situacije s korona virusom v Evropi.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***0 EUR***
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sredstva na tem kontu v prvem polletju ostajajo neporabljena, saj so namenjena plačilu obveznosti v okviru projekta Avtobus sreče Ljubljana - Beograd, ki se izvaja v drugi polovici leta. Zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi s COVID-19 projekt v obliki, kot smo ga izvajali do sedaj, ne bo izveden; dokončna odločitev o načinu porabe sredstev v tem trenutku še ni znana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL ***35.077 EUR***
Mestni svet MOL je na 12. seji dne 4. 5. 2020 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2020. Nagrado so prejeli: Zavod župnije Trnovo – Dom Janeza Krstnika, Mladinski dom Malči Beličeve, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška in Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini 4 povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada je znašala 7.015,36 EUR, skupno 35.076,8 EUR. V proračunu je bilo planiranih 36.000 EUR, za 5 nagrad je bilo izplačanih 35.076,80 EUR, realizacija je torej 96,10 %.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2020 znaša 714.185,65 EUR, tj. 35,59 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodabljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v Mestni upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2020 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij, kot so npr. BIView/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), MOL Ulice, 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 Oracle in 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, optičnih čitalnikov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc.
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 2020, 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. Realiziranih je 34,55 % sredstev veljavnega proračuna, kar znaša 594.846,82 EUR.

013306 Informatika ***594.847 EUR***

V prvi polovici leta 2020 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 594.846,82 EUR, kar predstavlja 34,55 % veljavnega proračuna na tej postavki.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 1.196,03 EUR oz. 17,09 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva predstavljajo plačilo za nakup kartuš in papirja za ploter, ki je v uporabi na OUP.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 283.695,43 EUR oz. 34,24 % veljavnega proračuna oz. 34,10 % sprejetega proračuna na tem kontu. Razlika v odstotkih realizacije med sprejetim in veljavnim proračunom je posledica prerazporeditve sredstev s konta 4025 na konto 4026 v višini 3.550 EUR (pojasnilo je navedeno pri obrazložitvi realizacije na kontu 4026). Realizirana sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju klimatskega in protipožarnega sistema v Data centru v Tehnološkem parku, podaljšanju garancije CISCO 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, Oracle), vzdrževanju poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), RIS – registracijski sistem MOL, RIIS in mRIIS – redarski in inšpektorski informacijski sistem, TraffiDesk, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SiVrtci - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema BIView/PowerBI, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, Šolski prevozi, ESRI GIS MOL, NUSZ, LiPoMOL itd.), vzdrževanju starih računovodskih programov (Obračun prejemkov - družinski pomočniki, Glavna knjiga), vzdrževanju spletnih strani www.ljubljana.si, vzdrževanju samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter vzdrževanju ostale aplikativne, sistemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave (diskovni sistemi, strežniki, okolje za hranjenje varnostnih kopij podatkov …).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Zaradi potrebe po uvedbi dinamičnega nabavnega sistema, ki močno olajša in pohitri postopke javnega naročanja, je bilo treba na kontu 4026 zagotoviti ustrezno višino sredstev. To smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v višini 3.550 EUR s konta 4025, s čimer smo sredstva na omenjenem kontu povečali z 20.000 EUR na 23.550 EUR. Realiziranih sredstev veljavnega proračuna na tem kontu v prvi polovici leta 2020 še ni bilo. So pa bile sklenjene pogodbe za najem modula za pripravo Proračuna in za najem platforme za dinamični nabavni sistem, tako da se realizacija pričakuje v drugi polovici leta 2020.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 95.601,29 EUR oz. 27,12 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za nakup strežnikov za nadgradnjo virtualnega okolja, nakup omrežnih optičnih vmesnikov, nadgradnjo telefonske centrale na lokaciji Zarnikova, prenovo okolja za varnostno kopiranje in prenovo Oracle virtualne infrastrukture.

4207 Nakup nematerialnega premoženja
Realiziranih je 214.354,07 EUR oz. 42,03 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za tehnično podporo Oracle licenc, licenčno programsko opremo Microsoft (EA pogodba), licenčno podporo informacijske rešitve LiPoMOL (lokacijska informacija), nakup licenc za analitično programsko opremo PowerBI (9 kosov), nadgradnjo različic UrbInfo, letno naročnino licenc Lotus Domino (586 kosov), nadgradnjo programske rešitve Kadris, programsko opremo za revizijsko sled v dokumentnem sistemu SPIS, podaljšanje licenc Amebis Besana (50 uporabnikov), prenovo EVT intra, nadgradnjo VMW licenc na različico Enterprise (10x) in nabavo spletnega certifikata Entrust.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi. Realiziranih je 41,87 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve ***119.339 EUR***
V prvi polovici leta 2020 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 119.338,83 EUR, kar predstavlja 41,87 % veljavnega proračuna na tej postavki.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realiziranih je 68.826,97 EUR oz. 40,49 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega spletnega portala IUS INFO, dostop in uporabo prekrškovnega spletnega portala Infokus Plus, storitve izpisovanja plačilnih list, storitve svetovanja na področju digitalne preobrazbe MOL, izvedbe storitev e-razpisa na področju športa, uporabo portala TAX FIN LEX Company Check, storitve migracije MS SQL baznih storitev in storitve vzdrževanja GIS podatkov.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 1.055,79 EUR oz. 21,12 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta (Arnes).
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 49.456,07 EUR oz. 44,96 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške storitve najema multifunkcijskih naprav (tiskalniška oprema).

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziranih je 333.115,71 EUR od 413.000 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, tj. 80,66 % veljavnega proračuna. V okviru programa se izvajajo vse aktivnosti, potrebne za ustrezno izvedbo najpomembnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v prestolnici.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

016002 Prireditve in prazniki MOL ***333.116 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
V breme konta smo evidentirali izdatke za varovanje številnih dogodkov in prireditev, ki so se izvajale v okviru vsakoletnega projekta December v Ljubljani. Hkrati smo v breme konta evidentirali vse stroške gostinskih storitev prednovoletnih sprejemov, ki smo jih uspešno izvedli v decembru preteklega leta. Realizirano je 206.059,81 EUR, oz. 97,66% veljavnega proračuna.
4021 Posebni material in storitve
Evidentirana so plačila storitev, potrebnih za izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2019 (moderatorji, nastopajoči, ozvočenje, …). Realizacija znaša 7.845,40 EUR, oz. 12,86% veljavnega proračuna. Neporabljena razlika je namenjena izvedbi dogodkov načrtovanih namesto neizvedene slavnostne seje MS MOL v maju 2020. Konkretna oblika in vsebine dogodkov zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi s COVID-19 še ni znana.
4029 Drugi operativni odhodki
V breme konta smo evidentirali izdatke povezane z izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2019: uporaba prostorov v Kinu Šiška in na Ljubljanskem gradu ter za znakovno tolmačenje. Realizacijo tako beležimo v višini 6.210,50 EUR oz. 22,18 % veljavnega proračuna. Neporabljena razlika je namenjena izvedbi dogodkov načrtovanih namesto neizvedene slavnostne seje MS MOL v maju 2020. Konkretna oblika in vsebine dogodkov zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi s COVID-19 še ni znana.
4133 Tekoči transferi v javne zavode
V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana v znesku 113.000 EUR za izvedbo projekta December 2019 v Ljubljani. Realizirano je 100% veljavnega proračuna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, dodatki pri plači zaradi COVID-19, sredstva drugim občinam – delitvena bilanca, 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 delovanje sindikata, sredstva za pravno-informacijsko pisarno ter varnosti in zdravja pri delu. Realiziranih je 12.285.644,19 EUR, tj. 44,10 % sredstev veljavnega proračuna.

06039001 Administracija občinske uprave

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

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***9.112.611 EUR***

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge prejemke zaposlenih v MU. Sredstva so za leto 2020 načrtovana za 610 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi in ob predpostavki polne zasedbe ter prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Upoštevana so tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2019 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. 2019 ter nove, višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede (drugi plačni razred povišanja s 1. 11. 2019), kar je v celoti pomenilo finančno realizacijo v letu 2020. V letu 2020 je ponovno načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje.

V prvi polovici leta je porabljenih 46,29 % sredstev glede na veljavni proračun, kar je nekoliko manj kot v enakem obdobju lanskega leta, kljub enkratnemu izplačilu regresa za letni dopust za leto 2020, ki je bil javnim uslužbencem izplačan pri plači za mesec maj 2020 v višini 940,58 EUR. Zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (od 12. 3. do 31. 5. 2020) je bilo javnim uslužbencem MU s 1. 4. 2020 odrejeno čakanje na delo doma. V času čakanja na delo doma je javnim uslužbencem MU pripadalo nadomestilo plače v višini 80 % osnove.

Dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020 se v prvi polovici leta ni doseglo. V MU je bilo tako povprečno zaposlenih 562 javnih uslužbencev, kar je kar za 5 več, kot v enakem obdobju lanskega leta.

V obdobju od meseca decembra 2019 do meseca maja 2020 so se upokojili 4 javni uslužbenci, kar je enako, kot v enakem obdobju lanskega leta, 15 javnih uslužbencev pa je prejelo jubilejno nagrado (5 za 10 let, 7 za 20 let in 3 za 30 let delovne dobe v javnem sektorju). Do izplačila solidarnostne pomoči v prvi polovici leta 2020 ni prišlo, izplačana pa je bila odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska ***20.108 EUR***

Sredstva na proračunski postavki predstavljajo preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI). Pridobljena sredstva so bila namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema – to je do konec leta 2017. Sredstva v višini 20.108,46 EUR so bila vrnjena v mesecu februarju 2020.

011117 Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS – COVID-19 ***99.885 EUR***

Gre za dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65 % urne postavke osnovne plače zaposlenega po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor ((Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18). Dodatek je pripadal javnim uslužbencem MU v obdobju razglašene epidemije v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih, če so opravljali delo v nevarnih pogojih, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnih uslužbencev zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija in le za ure, ko so opravljali delo v nevarnih pogojih. V skladu s 6. odstavkom 71. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) se sredstva za financiranje tega dodatka zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

011118 Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP – COVID-19 24.371 EUR

Gre za (nov) dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega po 71. členu ZIUZEOP, do katerega so bili upravičeni zaposleni, ki so bili pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oz. prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Tudi sredstva za financiranje tega dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

011119 Nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja po 56. členu ZIUZEOP - COVID-19 19.815 EUR

Prvi odstavek 56. člena ZIUZEOP določa, da se zavarovancem iz 28. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), ki imajo na dan uveljavitve tega zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo OZZ), ali pravico do nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi tega zakona, nadomestilo OZZ krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Navedeni ukrep je veljal za obdobje od 13.3.2020 do 31.5.2020.

Razlogi, za upravičeno odsotnost od dela zaradi začasne nezmožnosti za delo, ki jih naslavlja 56. člen ZIUZEOP za nadomestilo OZZ so vsi tisti razlogi, ki jih osebe iz 28. člena ZZVZZ zaradi bolezni ali poškodbe sicer krijejo sami ali njihov delodajalec prvih 30 delovnih dni. Razlogi za začasno nezmožnost za delo in pravico do nadomestila OZZ po tem členu so torej: poškodba pri delu in poklicna bolezen ter poškodba in bolezen izven dela.

MOL je odhodke iz tega naslova evidentirala na za ta namen odprti proračunski postavki.

013300 Delitvena bilanca 177.747 EUR

Po pravnomočni sodbi smo morali občini Dobrova Polhov Gradec, ki je na osnovi Aneksa k Dogovoru o delitvi premoženja – delitveni bilanci pri Okrožnem sodišču v Ljubljani sprožila pravdni postopek zoper MOL, nakazati odškodnino s pripadajočimi obrestmi v skupni višini 177.746,95 EUR.

Gre za plačilo po pravnomočni sodbi oz. po pravnomočni končani pravdi Okrožnega sodišča v Ljubljani. Pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani je potekal pravdni postopek opr. št.. VII Pg 171/2018, v katerem Občina Dobrova Polhov Gradec tožila MOL za plačilo odškodnine v višini 142.081,23 euro s pp. Gre za regresni zahtevek zoper MOL na podlagi Aneksa k Dogovoru o delitvi premoženja - delitveni bilanci z dne 09. 03. 2000. Pred tem je po pravnomočno končani pravdi Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. VIII Pg 1667/2015 Občina Dobrova Polhov Gradec plačala Župniji Polhov Gradec znesek 142.081,23 euro iz naslova 2. odstavka 72. člena ZDEN za v denacionalizaciji vrnjeno nepremičnino Kulturni dom Jakoba Trobca (v tej pravdi je MOL nastopala kot stranski intervenient). Iz tega plačila izvira višina regresnega zahtevka zoper MOL.

Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku tožeče stranke z sodbo z dne 27. 02. 2019 ugodilo, in odločilo da je tožena stranka MOL dolžna plačati Občini Dobrova Polhov Gradec znesek 142.081,23 euro z zamudnimi obrestmi od 07. 10. 2017 dalje do plačila. Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo z dne 17. 12. 2019 pritožbo MOL zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. MOL je bila dolžna plačati tožeči stranki tudi pravdne stroške (7.414,57 euro z zamudnimi obrestmi od 27. 03. 2019 dalje do plačila po sodbi I. stopnje in 1.208,72 euro po sodbi II. stopnje).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 19.933 EUR

Zaradi epidemije COVID-19 ni bilo napotitev na seminarje, konference in druga izobraževanja. Posledično je poraba minimalna, le 12,34 % veljavnega proračuna. Sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU pa bodo v največji meri bremenila drugo polletje 2020, ko bodo plačane šolnine in vpisnine za študente ob delu, ki pričenjajo ali nadaljujejo s študijem.

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

013302 Izdatki za blago in storitve 1.301.741 EUR

Realiziranih je 1.301.741,46 EUR odhodkov, kar predstavlja 39,45 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 62.244,43 EUR, tj. 32,08 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Največji delež stroškov, dobro tretjino, prestavlja nakup pisarniškega materiala, sledijo stroški za časopise in drugo strokovno literaturo, založniške in tiskarske storitve, reprezentanco.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 2.527,38 EUR, tj. 10,53 % sredstev veljavnega proračuna. Izdatki za zaščitno službeno obleko bodo realizirani v drugi polovici leta, kar je običajno, saj se nabave vršijo skladno z veljavnim razpisom.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 132.919,11 EUR, tj. 34,06 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije v vseh upravnih stavbah MOL in vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Na kontu so evidentirani tudi stroški poštnine in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 60.386,86 EUR, tj. 28,09 % sredstev veljavnega proračuna. Kar 81 % realizacije predstavljajo izdatki za goriva za prevozna sredstva. V poletnih mesecih se običajno stroški za goriva nekoliko povišajo.

Ostalo smo porabili za stroške vzdrževanja in popravila vozil, registracije vozil, zavarovanja za motorna vozila (skladno s pogodbo poravnamo le 1 % odbitne franšize) in nakupe vinjet za poti izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 533,13 EUR, tj. 6,06 % sredstev veljavnega proračuna. Nizko realizacijo gre pripisati posledicam epidemije COVID-19, ki je službene poti konec februarja takorekoč ukinila. Izplačujejo se samo še stroški kilometrin, ki se zaposlenim povrnejo za oglede na terenu, pa še to samo v primerih, ko uporabijo lastno vozilo, ker službeno ni bilo na razpolago.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih 784.279,49, tj. 46,41 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 173.257,57 EUR, tj. 34,58 % sredstev veljavnega proračuna. Znesek predstavlja plačilo najemnin za službena vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 85.593,49 EUR, tj. 30,94 % sredstev veljavnega proračuna. Skoraj 45 % porabljenih sredstev smo porabili za plačila za delo preko študentskega servisa. 28 % delež predstavljajo plačila po podjemnih pogodbah, 14 % pa plačila avtorskih honorarjev. V drugi polovici leta bo med večjimi izdatki plačilo članarine ZMOS. Zaradi epidemije se je plačilo članarin zamaknilo v drugo polovico leta.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 329.695 EUR

Realiziranih je 329.694,94 EUR, tj. 33,64 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih, postopki vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL ter ostalih nepravdnih postopkih. Vključena so tudi plačila stroškov notarjev, izvršiteljev ter povrnitev stroškov po odločbah sodišč, odškodnine po sklepih in sodnih odločbah. Največji delež sredstev se je porabil za izplačila odvetniških storitev, najvišji znesek pa se plačuje po sklepih in sodbah sodišč.

013388 Notranje revidiranje 0 EUR

Ker je bila na območju Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), smo v Službi za notranjo revizijo optimizirali Načrt dela v letu 2020 in zavrnili vse ponudbe za javno naročilo »storitve notranjega revidiranja za javne zavode MOL«. Tako v letu 2020, za izvedbo načrta dela ne bomo potrebovali sredstev načrtovanih v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2020, kar je bilo upoštevano že ob pripravi rebalansa proračuna 2020. Vsa tveganja, povezana z opustitvijo notranjih revizij v letu 2020, bomo upoštevali pri načrtovanju dela službe v letu 2021.

016001 Delovanje sindikatov 27.000 EUR

V obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020 so bila realizirana sredstva na postavki v višini 27.000 EUR oziroma 100% glede na sprejeti rebalans proračuna 2020. Sredstva se porabljajo za naloge, ki se izvajajo skladno s Programom dela sindikata MU MOL za izvajanje programa, kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MU MOL za leto 2020. Zaradi razglasitve epidemije smo ob pripravi rebalansa proračuna znižali sredstva za 18.000 EUR glede na sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2020, saj se zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije, program dela sindikata ne bo mogel realizirati kot je bilo planirano.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna 1.171 EUR

Realiziranih je 1.171,20 EUR, tj. 19,52 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu 6.729 EUR

Za leto 2020 so sredstva načrtovana v višini 35.000 EUR in so namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…).

V prvi polovici leta je porabljenih le 19,23 % načrtovanih sredstev za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov (predhodnih, obdobnih, kontrolnih in drugih usmerjenih) ter izvedenih cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu ter cepljenj proti hepatitisu B za sodelavce MR. V času razglašene epidemije, se, razen nekaterih najbolj nujnih, aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu niso izvajale, po preklicu epidemije pa se izvajajo v manjšem obsegu ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov.

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

V prvem polletju 2020 smo realizirali 1.144.836,92 EUR, tj. 34,57 % veljavnega proračuna. Nižja realizacija je posledica pandemije COVID-19. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb, 4 upravne

prostore in 26 počitniških objektov, od tega 16 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem, realizirali v drugi polovici leta.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***1.075.811 EUR***

Realiziranih je 1.075.811,43 EUR, tj. 37,79 % veljavnega proračuna. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2020. 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 621.426,60 EUR, tj. 36,99 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnavajo stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov).

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 281.939,97 EUR, tj. 53,20 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 640,96 EUR, tj. 1,28 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev gradiva oddelka za kulturo.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 69.141,00 EUR, tj. 15,20 % 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, popravila elektroinštalacij…), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,…), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,…. Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 100.358,85 EUR, tj. 84,34 % 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 2020.

4029 Drugi operativni prihodki

Realiziranih je 2.304,05 EUR, tj. 46,08 % sredstev, ki so bila porabljena za dobavo zastav za potrebe upravnih zgradb in protokola.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS ***16.609 EUR***

Realiziranih je 16.609,25 EUR, tj. 11,00 % veljavnega proračuna. Plačani so računi za odvoz uničenih osnovnih sredstev.

NRP 7560-10-0003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev do leta 2022

Plačilo lani nabavljenih koles Krpan je zapadlo v letošnje leto. Za potrebe OGDP smo nabavili čakalne stole. Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni in ena indukcijska plošča. Ostale nakupe osnovnih sredstev bomo izvršili v drugi polovici leta, razpisi so v polnem teku.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***15.138 EUR***

Realiziranih je 15.137,73 EUR, tj. 20,95 % veljavnega proračuna. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 6.722,92 EUR, tj. 14,52 % sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija

Sredstva 5.940,90 EUR so bila porabljena za urgentno zamenjavo grelnika vode in ureditev zadostne količine sanitarne vode.

NRP 7560-10-0269 Rekonstrukcije in adaptacije v upravni zgradbi Zarnikova 3

Sredstva 782,02 EUR so bila porabljena za zamenjavo dveh nadzornih kamer na Zarnikovi 3.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realiziranih je 6.416,90 EUR, tj. 94,37 % sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0302 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Poljanski 28

Sredstva smo porabili za preureditev ene večje pisarne v 3 manjše.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Realiziranih je 1.997,91 EUR, tj. 14,12 % sredstev veljavnega proračuna.
NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija
Sredstva so bila porabljena za nujno zamenjavo dotrajanih radiatorjev, ker je prišlo do izliva vode.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

013309 Prenova Magistrata ***0 EUR***
Zaradi pandemije COVID-19 smo vse načrtovane investicije za prenovo Magistrata prestavili v drugo polovico leta.

013334 Počitniški objekti ***37.279 EUR***
Realiziranih je 37.278,51 EUR, tj. 18,60 % 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 2020.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realiziranih je 4.133,25 EUR, tj. 40,92 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo storitev generalnega čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.
4021 Posebni materiali in storitve
Realiziranih je 67,56 EUR, tj. 16,89 % sredstev veljavnega proračuna. Plačan je bil NUSZ Novigrad.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 6.757,49 EUR, tj. 30,17 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem in za plačilo RTV naročnine v počitniških objektih v Sloveniji.
4025 Tekoče vzdrževanje
Realiziranih je 17.208,12 EUR, tj. 23,25 % 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.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 4.972,84 EUR, tj. 11,84 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja in pavšal za prikolico nameščeno v Strunjanu.
4029 Drugi operativni odhodki
Realiziranih je 4.139,25 EUR, tj. 18,81 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so porabljena za plačilo uporabe bazenov v Dobrni, recepcijskih storitev za počitniške objekte po Sloveniji in plačilo pavšalov za počitniška objekta v Čatežu.
4202 Nakup opreme
NRP 7560-10-0197 Obnove počitniških objektov v lasti MOL
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020, če se bo pokazala potreba po zamenjavi tehnične opreme v objektih oz. če bomo izvedli prezračevanje počitniških objektov na Hrvaškem.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
NRP 7560-10-0197 Obnove počitniških objektov v lasti MOL
Sredstva za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo počitniške kapacitete na Kopah bomo mogoče porabili v drugi polovici leta, odvisno od situacije glede korona virusa.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2020 znašala 6.759.874,30 EUR kar predstavlja 59,74 % realizacijo.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:
- licenčnino za energetsko knjigovodstvo,
- svetovanje na področju gradbeništva v okviru energetskega upravljanja,
- plačilo dela naročnine na elektronski medij Energetika.net,
- plačevanje storitev energetskega pogodbeništva v okviru JZP EP EOL1,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na objektih osnovnih šol v okviru JZP EP EOL 2 (statične sanacije in ostali nujni ukrepi, ki se izvajajo sočasno z energetsko prenovo),

- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na vrtcih ter nadzor izvedbe teh,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na objektih kulture,
- plačilo pravnih, ekonomskih in tehničnih storitev.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Namen podprograma je priprava, dopolnitve in izvajanje strateških usmeritev s področja energetike, dokončna vzpostavitev sistema energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja ter skrb za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL, pri čemer skušamo v največji možni meri koristiti vsa razpoložljiva nepovratna sredstva in spodbude (kohezijska sredstva).

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL 28.602 EUR
Realiziranih je 28.601,98 EUR, tj. 9,65 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo sorazmeren del licenčnine za energetsko knjigovodstvo, del naročnine elektronskega medija Energetika.net za leto 2019 in pravno, ekonomsko in tehnično svetovanje na področju energetskega upravljanja MOL.
Do konca leta bomo financirali še preostanek obveznosti, ki izhajajo iz energetskega knjigovodstva, tehničnega svetovanja, poročila o izvajanju LEK, energetske bilance MOL ter tehnično dokumentacijo (razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbene fizike). Pričeli bomo tudi z izdelavo strateških dokumentov: nov Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana (LEK MOL) ter SECAP.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva 374.014 EUR
Realizacija na postavki je 374.014,38 EUR, to je 39,21 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (251.993,35 EUR) energetskih prenov osnovnih šol, ki so vključene v oba projekta. 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 83.682 EUR
Realizacija na postavki je 83.682,48 EUR, to je 31,90 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za plačilo 49 % investicije za vrtec, ki je vključen v JZP EP EOL 2.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništva 11.193 EUR
Realizacija na postavki je 11.193,48 EUR, to je 46,24 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: 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.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbeništva 63.369 EUR
Realizacija na postavki je 63.368,94 EUR, to je 50 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbeništva 163.230 EUR
Realizacija na postavki je 163.230,42 EUR, to je 27,82 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za športne objekte v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za plačilo 49 % investicije za ŠD Krim, ki je vključena v JZP EP EOL 2 (delna energetska prenova).

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbeništva 46.194 EUR
Realizacija na postavki je 46.193,94 EUR, to je 25,26 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za plačilo 49 % investicije objektov mestne uprave, ki so vključene v JZP EP EOL2 (delne energetske prenove).

043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 3.082.599 EUR
Realizacija na postavki je 3.082.598,55 EUR, kar predstavlja 93,68 % veljavnega proračuna. Sredstva v višini 862.292,10 EUR so se namenila za dobavo in montažo opreme za OŠ Poljane, OŠ Vodmat ter OŠ Oskarja

Kovačiča, PŠ Rudnik. Sredstva v višini 458.792,07 EUR so se namenila za izgradnjo požarnega stopnišča in sanacije notranjih prostorov zaradi ureditve evakuacijskih in požarnih poti na OŠ Jožeta Moškriča. Sredstva v višini 1.645.814,70 EUR so se namenila za izvedbo GOI del ožičenja in opreme s kamerami v Vrtcu Galjevica, OŠ Oskarja Kovačiča in ŠD Krim, protipotresne in požarno varstvene sanacije OŠ Vodmat in OŠ Poljane ter sanacije opornega zidu na OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik. Sredstva v višini 144.291,48 EUR so se namenila za izvajanje nadzora nad izvedbo GOI del protipotresne in požarno varstvene sanacije OŠ Vodmat in OŠ Poljane, sanacije opornega zidu na OŠ Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik in za izgradnjo požarnega stopnišča na OŠ Jožeta Moškriča ter za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo opornega zidu na OŠ Oskarja Kovačiča.
Preostala sredstva bomo namenili za zaključek pričetih investicij, novih pa v okviru te postavke ne načrtujemo, saj smo večje projekte z rebalansom prenesli na novega skrbnika 4.11. SRPI.

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 2.027.688 EUR
Realizacija na postavki znaša 2.027.688,07 EUR, kar predstavlja 96,06 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva v višini 186.893,82 EUR so se namenila za dobavo in montažo opreme v okviru celovite sanacije Vrtca Najdihojca, Enota Biba, Vrtca Vrhovci, Enota Vrhovci ter Vrtca Otona Župančiča, Enota Živ žav. Sredstva v višini 1.810.717,27 EUR so se namenila delno za izvedbo GOI del ožičenja in opreme s kamerami v Vrtcu Galjevica, OŠ Oskarja Kovačiča in ŠD Krim, ureditve strelovoda in rekonstrukcija dimnika v Vrtcu Galjevica, Enota Galjevica, elektro inštalacij za varnostno razsvetljavo in požarno javljanje Vrtca Otona Župančiča, Enota Živ žav, Vrtca Pedenjped, Enota Vrtnar, Vrtca Mojca, Enota Muca, Vrtca Najdihojca, Enota Biba. Večji del porabljenih sredstev, 81%, se je porabilo za izvedbo GOI del celovite sanacije Vrtca Najdihojca, Enota Biba, Vrtca Galjevica, Enota Galjevica ter Vrtca Otona Župančiča, Enota Živ žav. Sredstva v višini 34.711,42 EUR so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za izgradnjo stopnišča in nadzidave objekta Vrtca Jelka, Enota Palčki, projektne dokumentacije PZI elektroinštalacij in izvajanje nadzora nad sanacijo razsvetljavo v Vrtcu Vrtca Pedenjped, Enota Vrtnar, Vrtca Mojca, Enota Muca, Vrtca Najdihojca, Enota Biba.
Preostala sredstva bomo namenili za zaključek pričetih investicij, novih pa v okviru te postavke ne načrtujemo, saj smo večje projekte z rebalansom prenesli na novega skrbnika 4.11. SRPI.

043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 0 EUR
Realizacije na postavki nismo imeli, saj se ukrepi izvajajo v poletnih mesecih in s tem plačilo zapade na drugo polovico leta 2020.
Sredstva bomo porabili za manjše ukrepe energetske učinkovitosti na objektih kulture. Sredstva namenjamo zgolj za zaključek pričetih investicij, novih pa v okviru te proračunske postavke ne načrtujemo.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 268.796 EUR
Realiziranih je bilo 268.796,31 EUR, kar predstavlja 41,38 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili stroškom dokumentacije in svetovalnih storitev za postopek JZP EP EOL3 (investicijska dokumentacija, izdelava razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike), namenili pa smo jih tudi ekonomskim, tehničnim in pravnim svetovalnim storitvam, vezanih na postopka JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2 (obračuni, nadzor nad koncesijsko pogodbo). Preostala sredstva bomo porabili do konca leta za spremljajoče stroške postopka JZP EP EOL 3 in JZP EP EOL 1, pa tudi za podporo pri izvajanju projekta JZP EP EOL1.

043621 EOL – ŠPORT – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 499.103 EUR
Realiziranih je bilo 499.103,30 EUR, kar predstavlja 93,87 % veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili dodatnim ukrepom na objektu Večnamenska dvorana Kodeljevo. Preostala sredstva bomo namenili zaključku investicije na Večnamenski dvorani Kodeljevo z bazenom, novih investicij pa v okviru te postavke ne predvidevamo.

043624 Projekt Save the homes– udeležba MOL 0 EUR
Realizacije še ne beležimo, saj z izvajanjem projekta pričnemo septembra 2020.

043625 Projekt Save the homes– sredstva EU 0 EUR
Realizacije še ne beležimo, saj z izvajanjem projekta pričnemo septembra 2020.

043656 EOL – ŠOLE - ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 0 EUR
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2020. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043657 EOL – VRTCI - ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 0 EUR
Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2020. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043660 EOL – ŠPORT - ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 0 EUR

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2020. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbeništva (celovite prenove; s sredstvi kohezije).

043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad) 13.846 EUR

Realizacija je 91,79 % veljavnega proračuna. Sredstva v višini 13.846,11 EUR so se namenila za izvedbo GOI del projekta celovite sanacije Vrtcu Vrhovci, Enota Vrhovci. Sredstva za izvedbo aktivnosti za pripravo vloge na javni poziv Eko sklada za Vrtec Vrhovci, Enota Vrhovci, v višini 1.238,93 EUR, bodo realizirana do konca leta 2020.

043695 Celovite obnove-vrtci-sofinanciranje EKO sklada 57.556 EUR

Realizacija je 100%. Sredstva v višini 57.556,34 EUR so se namenila za izvedbo GOI del projekta celovite sanacije Vrtcu Vrhovci, Enota Vrhovci in bodo refundirana s strani Eko sklada. Nadaljnjih aktivnosti ne predvidevamo.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 6.000 EUR

Realiziranih je bilo 6.000,00 EUR, kar predstavlja 2,35 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike, in sicer za projekt JZP EP EOL3 (slovenska udeležba pri 40 % sofinanciranja kohezijskih sredstev). Razlog za nizko realizacijo je v koriščenju kohezijskih sredstev za JZP EP EOL2, katere bomo koristili v drugi polovici leta 2020, posledično pa tudi izvedli plačilo zasebnemu partnerju.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS 34.000 EUR

Realiziranih je bilo 34.000,00 EUR, kar predstavlja 2,35 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike, in sicer za projekt JZP EP EOL3 (EU udeležba pri 40 % sofinanciranja kohezijskih sredstev). Razlog za nizko realizacijo je v koriščenju kohezijskih sredstev za JZP EP EOL2, katere bomo koristili v drugi polovici leta 2020, posledično pa tudi izvedli plačilo zasebnemu partnerju.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo koristiti Kohezijska sredstva za JZP EP EOL2 in izvesti plačilo skupno 49 % investicije zasebnemu partnerju. Še naprej bomo zasebnemu partnerju plačevali prihranke, ki zapadejo na projekta JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL2.

V fazi priprave je projekt JZP EP EOL3, poteka konkurenčni dialog. V drugi polovici leta 2020 načrtujemo sklenitev koncesijskih pogodb in pričetek izvajanja energetskih sanacij v okviru projekta JZP EP EOL3. Naš namen je črpati vsa, do sedaj odobrena, sredstva Kohezije, načrtujemo pa tudi odobritev novih (za JZP EP EOL predvidevamo črpanje v letih 2021 in 2022).

V drugi polovici leta bomo pričeli z evropskim projektom Save the homes, ki bo trajal 36 mesecev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij 0 EUR

Sredstva na postavki so planirana za stroške novoletne zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži, med njimi tudi okrasitve parka Zvezda ali druge mestne poteze ter atrija Mestne hiše s sodelovanjem mentorjev in otrok osnovnih šol, zato bo realizacija stroškov nastala konec leta.

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 ***33.207 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih storitev, članarin ipd.

Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 4.330 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 28.764 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev pri Banki Slovenije in POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so v višini 113 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo vodenja trgovalnega računa pri BKS bank AG in nadomestila za vzdrževanje LEI kode pri Klirinško depotni družbi d.d.

V prvem polletju 2020 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 33.207 EUR, kar pomeni 38,17 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***463.456 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* odhodki v višini 4.500 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestil pri Delavski hranilnici d.d. in SKB d.d..

V prvem polletju 2020 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 4.500 EUR, kar pomeni 10,00 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

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 17.077 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Abanke d.d. in SKB d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 441.879 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d., BKS d.d. in Delavska hranilnica d.d..

V prvem polletju 2020 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 458.956 EUR, kar pomeni 35,30 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2020.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C ***6.325.372 EUR***

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 6.325.372 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d., BKS d.d. in Delavska hranilnica d.d..

V prvem polletju 2020 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 6.325.372 EUR, kar pomeni 50,60 % realizacije veljavnega proračuna za leto 2020.

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 2020 ni bilo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve. Obrazložitev porabe sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve je podana v I. Splošni del.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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

V prvem polletju 2020 razporeditve iz sredstev splošne proračunske rezervacije ni bilo.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Glede na veljavni proračun v višini 4.032.800 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 415.075 EUR oz. 10,29 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program splošne javne storitve in skupne administrativne službe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

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

Cilji proračunskega uporabnika so v proračunskem letu 2020 usmerjeni k:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. 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.

3. 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 2020,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

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

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2020 nismo porabili proračunskih sredstev namenjenih preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč. V drugi polovici leta se planira, da se bodo porabila oz. realizirala planirana sredstva.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa splošne javne storitve in druge skupne administrativne službe se zagotavlja sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori, postopke po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL ter dopolnjevanje in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti oziroma v korist MOL. Razpoložljiva finančna sredstva so načrtovana tudi za upravljanje s poslovnimi prostori, kar vključuje zlasti stroške vzdrževanja in varovanja zgradb in prostorov, ter pridobivanja objektov in počitniških kapacitet. V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve je proračunski uporabnik v prvi polovici leta 2020 porabil sredstva v skupni višini 415.075 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 10,32 % realizacijo.

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki *013314 Upravljanje s poslovnimi prostori* sredstva realizirana v višini 202.182 EUR oz. 31,49 % na proračunski postavki *013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN* v višini 201.674 EUR oz. 70,76 %, na proračunski postavki *013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin* nismo realizirali sredstev veljavnega proračuna. Na proračunski postavki *062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* je realiziranih v višini 11.219 EUR oz. 0,36 %. Sredstva se porabljajo za potrebe reševanja pravnih sporov, izplačila odškodnin ter nakupe zgradb in prostorov.

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

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev
- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2020,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

1. Opis podprograma
Podprogram omogoča zagotavljanje sredstev, potrebnih za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma upravljanje in nakup poslovnih prostorov. Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori se vedno izkaže, da razpoložljiva sredstva omogočajo le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in adaptacij, ne omogočajo pa želene realizacije zastavljenih ciljev. V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravdnimi postopki, itd.).
V okviru podprograma se zagotavljajo oz. namenjajo sredstva tudi za nakupe zgradb in prostorov, za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, za varovanje zgradb in prostorov ter drugi odhodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:
1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Gradbeni zakon,
10. Zakon o urejanju prostora,
11. Zakon o prostorskem načrtovanju,
12. Zakon o denacionalizaciji,
13. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
14. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
15. Zakon o zemljiški knjigi,
16. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
17. Zakon o evidentiranju nepremičnin,

18. Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,
19. Zakon o graditvi objektov,
20. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
21. Obligacijski zakonik,
22. Zakon o pravdnem postopku,
23. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
24. Zakon o javnih financah,
25. Zakon o izvrševanju proračuna,
26. Zakon o javnem naročanju,
27. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
28. Zakon o nepravdnem postopku,
29. Zakon o upravnem postopku ,
30. Zakon o zavodih,
31. Zakon o cestah,
32. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
33. Zakon o javnem naročanju,
34. Stanovanjski zakon (SZ -1),
35. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
36. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
37. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
38. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
39. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***202.182 EUR***

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

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2020 realizirana sredstva v skupni višini 52.487 EUR oz. 27,34% veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov v povezavi s prodajo ali oddajo poslovnih prostorov v najem in za poplačilo cenitev za nepremičnine, ki se uvrstijo v načrt prodaje oziroma so namenjena za oddajo v najem. Sredstva se porabljajo tudi za namene pokrivanja stroškov storitev čiščenja praznih poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana in čistilnega materiala, za varovanje zgradb in opravljanje recepcijske službe na lokacijah poslovnih prostorov preko upravnikov, za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti) ter za stroške prevoza in odvoza.

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih so bila v prvi polovici leta 2020 porabljena sredstva v višini 84.903 EUR oz. 47,20 % veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva se namenjajo za tekočo poravnavanje najemnin za poslovne prostore ter za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore. V prvi polovici leta 2020 so bila realizirana v višini 22.842 EUR oz. 32,63 %.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenjajo adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija znaša 11.658 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 29,14 % veljavnega proračuna. V okviru projekta *»Ljubljana moje mesto«*, je bilo na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov v letu 2020 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 40.000 EUR proračunskih sredstev.

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

- Rožna ul. 27 3.100 EUR

Sredstva so se porabila za obnovo strehe in fasade.

- Beethovnova 7 6.054 EUR

Sredstva so se porabila za sanacijo fasade.

- Trg Prekomorskih brigad 1 2.503 EUR

Sredstva so se porabila za sanacijo fasade.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe adaptacij poslovnih prostorov z namenom obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti so bila načrtovana sredstva v prvi polovici leta 2020 za potrebe investicijskega vzdrževanja porabljena v višini 30.291 EUR oz. 24,46 %.

V okviru NRP-10-0009 je planiranih 123.860 EUR. Del sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanje je bil porabljen na lokacijah:

- Slovenčeva ul. 24 8.369 EUR

Dobava in montaža valovite železna mreže.

- Ambrožev trg 5 6.086 EUR

Sredstva so se porabila za potrebe slikopleskarskih del.

- Trubarjeva cesta 7 10.454 EUR

Sredstva so se porabila za obnovo elektroinštalacij in menjave oken in vetrolova.

- Veselova ul. 13 1.421 EUR

Sredstva so se porabila za montažo ogrevalnih panelov.

- Poljanska c. 14 1.362 EUR

Sredstva so se porabila za menjavo oken.

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

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe projektne dokumentacije. V prvi polovici leta ni prišlo do realizacije, saj sredstva še niso bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za pričetek investicijskega projekta Zajčja dobrava na lokaciji Novo polje cesta 3/27 in nadzor pri obnovi strehe na objektu Masarykova 24.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***201.674 EUR***

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2020 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 195.000 EUR oz. 68,42% veljavnega proračuna.

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvem polletju smo evidentirali izvršbo v izvršilni zadevi opr. št. 2821 I 1386/2020 in sicer gre za povrnitev stroškov pritožbenega postopka in pravdnih stroškov v višini 6.673,81 EUR.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ***0 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov pisarniškega materiala, splošnega materiala ter storitev povezanih s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin niso bila porabljena. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjajo izvajanju postopkov povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2020 ni prišlo do realizacije plačila pravnih storitev.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***11.219 EUR***

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za potrebe tekočega vzdrževanja je bilo v prvi polovici leta 2020 porabljenih 219,32 EUR. Sredstva so se porabila za plačila tekočega vzdrževanja na objektu Rožičeva 9.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov je v letu 2020 planiranih 3.092.800,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 11.000,00 EUR in sicer za odkup nepremičnine - poslovnega prostora v stavbi z naslovom Podhod Ajdovščina 1 v Ljubljani za dosego javne koristi v projektu Minipleks mestnega kina - Mestni kino Ajdovščina"-ID znak: 1725-340-5 ". Glavnina odkupov bo realizirana v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo 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.

Z namenom ureditve evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana je bila sklenjena pogodba za izvedbo storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011 in je bilo končano v letu 2018, ko se je veljavnost pogodbe iztekla. V letu 2020 se storitve po koncesijski pogodbi niso več izvajale, niso pa še plačane vse obveznosti po tej pogodbi.
Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik porabil sredstva v višini 1.774.262 EUR oz. 17,37%.
V okviru glavnega programa 1602 Upravljanje s prostorom je v prvem polletju 2020 realizacija znašala 40.311 EUR kar znaša 3,97 % veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 1.733.951 EUR kar predstavlja 18,85 % veljavnega proračuna.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa
Sredstva se porabljajo za opravljena dela na področju geodetske dejavnosti. Dela na tem področju obsegajo sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih, izvajanje ažuriranja evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture, zemljiškega katastra in katastra stavb. Dela zajemajo tudi naročanje in spremljanje izvedbe geodetskih del za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču kot tudi za potrebe prometa z zemljišči.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev
Za doseganje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebo zagotoviti vzpostavitev ustreznih evidenc. Z aktivnim pristopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture, s tem pa bodo zagotovljeni tudi natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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 prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter načinu izkazovanja podatkov,

- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejičenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb.

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

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

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

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija ***40.311 EUR***

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2020 načrtovala sredstva v vrednosti 1.015.000 EUR. V prvi polovici leta je proračunski uporabnik 4.3. realiziral sredstva v višini 40.311 EUR oz. 3,97 % 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 je predvidena realizacija preostalih planiranih sredstev.

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

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Učinkovita realizacija načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2020 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin 553.268 EUR

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

Iz naslova storitev ureditve evidence so bili v prvi polovici leta 2020 plačani računi za katastrske občine: Javor, Karlovško predmestje, Kašelj. Proračunski uporabnik je realiziral 49,90 % veljavnega proračuna oz. 553.268 EUR.

062091 Urejanje zemljišč 158.804 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2020 realizirana sredstva v višini 16.325 EUR oz. 64,02% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Porabljala so se tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. V okviru urejanja zemljišč se sredstva namenjajo tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. V manjšem obsegu so namenjena so tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Gre predvsem za košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah. Sredstva se porabljajo tudi za plačilo stroškov električne energije, vode, odvoza smeti in komunalnih storitev za nepremičnine v upravljanju proračunskega uporabnika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva načrtovana v letu 2020 v vrednosti 220.000 EUR veljavnega proračuna so bila v prvi polovici leta 2020 realizirana v višini 50.242 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 2020 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 2020.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2020 je v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana porabila proračunska sredstva v višini 92.237 EUR oz. 27,74 %, preostanek sredstev je za namene plačila kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča planiran za drugo polovico leta 2020. Realizacija sredstev je namreč odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja 0 EUR

Proračunska sredstva se namenjajo za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. V prvi polovici leta 2020 ni bilo realizacije. Realizacija proračunskih sredstev se pričakuje tudi v drugi polovici leta 2020.

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč 1.021.880 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2020 realizirana v višini 1.021.880 EUR, kar prestavlja 13,73% realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se večinoma namenjajo za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. Nekaj sredstev je namenjenih tudi odkupom zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

Realizacija odkupov zemljišč je bila v prvi polovici leta 2020 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 2020 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 ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju so imeli mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so bili izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč oddelkom in drugim organizacijskim oblikam Mestne uprave MOL ter osnovnim šolam in vzgojno varstvenim ustanovam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in vrtec ter pri spodbujanju varnih nemotoriziranih in ekološko sprejemljivejših oblik mobilnosti za potrebe dnevnih migracij.

08029001 Prometna varnost

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1104 Gozdarstvo

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno, trajnostno in mnogo namensko gospodarjenje z gozdovi, kar zagotavlja uresničevanje vseh njihovih funkcij.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak, ki omogoča gospodarjenje z gozdom. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in vlak, odvisno od zagotovljenih sredstev in poškodovanosti infrastrukture.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Program je namenjen izboljšavi cestne infrastrukture, izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti v vseh pogojih in zmanjševanju škodljivih vplivov prometa na okolje. Program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet. Zajema tudi aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane z rekonstrukcijami in adaptacijami (dela v

javno korist), urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. Zajeto je tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov ter zajema še sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL in naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in predstavitev pred organi odločanja, pred mediji in pred javnostjo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru podprograma se izvajajo redne naloge vzdrževanja in urejanja cestnoprometne signalizacije, ki se deli na horizontalno, vertikalno in svetlobno, vzdrževanja in urejanja cestne prometne in druge cestne opreme, pridobivanja tehnične dokumentacije za izvedbo določenih cestnoprometnih ureditev, mestnega javnega prevoza potnikov po cestah, urejanja in čiščenja javnih parkirišč, izvedbe in upravljanja novih parkirnih površin ter zagotavljanja t.i. »zelene mobilnosti«, ki je ekološko sprejemljiva. Naloge oziroma aktivnosti so medsebojno povezane in se v večjem segmentu prepletajo. Vsi cestni ukrepi zahtevajo tudi izvedbo njihove označitve na sami cesti, označitev pa je prometna signalizacija.

13029004 Cestna razsvetljava

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

1305 Vodni promet in infrastruktura

Program je namenjen ureditvi plovnih poti in pristanov na reki Ljubljanici.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Podprogram zajema izgradnjo privezov za rečne ladje na Grubarjevem kanalu na območju Špice, ureditve servisnega objekta za potrebe izvajalca gospodarske javne službe in vstopno izstopna mesta na Špici.

1306 Telekomunikacije in pošta

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

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

14 GOSPODARSTVO

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila v 2017 sprejeta nova Strategija slovenskega turizma za obdobje naslednjih pet let, poimenovana Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Razvoj kvalitativnega turizma je opredeljen kot ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije, ki želi z novo strategijo spodbuditi nadaljnji razvoj in rast turizma v Sloveniji.
V Ljubljani strateško razvijamo turizem na podlagi dokumenta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014 – 2020.

Konec leta 2016 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2017 do 2022, ki zelo jasno opredeljuje cilje, ki jih želi doseči v naslednjem strateškem obdobju. Konec leta 2016 je bila v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in ključnimi kulturnimi institucijami zaključena Strategija kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017 – 2020. Četrti dokument dolgoročnega razvoja je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je osnovana na partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe, s ciljem skupnega pridobivanja kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**.** Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru glavnega programa so:
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje podobe trajnostno naravnane prestolnice z razvojem pametnega turizma;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov za ponudnike turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program je namenjen ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Program zajema vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ***4.533 EUR***

SPVCP MOL je v svoji redni dejavnosti pripravil preventivno izobraževalne aktivnosti za osnovne šole v MOL in sodeloval v preventivnih akcijah »Kolesarji previdno naokrog in Kolesarski zajtrk«.
V prvem polletju so na postavki sredstva porabljena za tisk in vstavljanje plakatov za promocijsko akcijo »Ne uporabljaj telefona med vožnjo«, za grafično adaptacijo »Citylighta« ter za dobavo kolesarskih čelad za preventivno akcijo »Petarda je nevarna«. Organizacija občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu« kot kvalifikacije za državno tekmovanje je po spomladanskem programu zaradi Covid -19 prestavljena v jesenski termin.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva ***0 EUR***

V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska ***1.202 EUR***

V prvem polletju leta 2020 so bila sredstva v višini 483 EUR porabljena za dobavo sadik za varovalni gozd v ČS Polje ter v višini 719,05 EUR delno plačan račun za sečnjo v varovalnem gozdu na severnem grajskem pobočju.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL ***6.874.388 EUR***

Vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, družba KPL d.o.o. kot koncesionar izvaja že štirinajsto leto. Vzdrževanje delimo na letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest. Dela in naloge so predvidene s pogodbo. 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, ki so v javnem interesu, v primerjavi z letom 2006, ko je bila koncesionarju podeljena koncesija, povečal, predvsem na segmentu kolesarske steze in pločnikov, manj pa na segmentu ceste.

Vzdrževanje prometnih površin

V obdobju januar – junij 2020 so bila izvedena številna vzdrževalna dela, ki jih predvideva koncesijska pogodba. Koncesionar je dela izvajal skladno s plani, v dogovoru z nadzorno službo koncedenta ter na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v sklopu pregleda cest in objektov. Koncesionar KPL d.o.o. dnevno na e-mail prejme številne zahtevke in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, ki pa se zaradi pomembnosti rešujejo sproti in v čim krajšem času.

Obseg vzdrževalnih del je odvisen od poškodovanosti vozišč, prometne obremenitve ceste, kategorije ceste, lege v prostoru, tehničnih in drugih elementov ceste. Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je saniral številne poškodbe z namenom zagotavljanja varnosti uporabe vozišč.

Na segmentu rednega vzdrževanja cest in tlakovanih površin je koncesionar opravil dela kot so; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter sanacije ostalih poškodb. V preteklih mesecih so se izvedle številne sanacije vdorov tako na cestiščih kot tudi na pločnikih, in sicer na lokacijah; Njegoševa cesta, Groharjeva cesta, Povšetova ulica, Podmilščakova ulica, Kolezijska ulica, Cesta ljubljanske brigade, Riharjeva ulica, Peričeva ulica, Miheličeva cesta, Mokrška ulica, Draga, Tischlerjeva ulica, Tesovnikova ulica, Ulica Jana Husa, Ulica Vide Pregarčeve, Vzajemna ulica, Reška ulica, Ulica borca Petra, Krivec, Križevniška ulica, …

V okviru izvajanja del po koncesijski pogodbi je koncesionar vgrajeval tudi lastne materiale in proizvode, npr. kamnite agregate, asfalte, betone in betonske izdelke.

Vzdrževanje makadamskih cest se je izvajalo ves čas, na način, da je bila njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana. Ročno krpanje udarnih jam na makadam voziščih z dodajanjem agregata, skupaj je bilo porabljeno 946 m^3 drobljenca, se je izvajalo v večini na cestah v višje ležečih predelih Mestne občine Ljubljana. Brazdanje in profiliranje vozišč (227.655 m^2) in nato valjanje se je izvajalo na cestah v nižinskem delu občine; Pot k Savi, Trpinčeva, Periška ulica, Ulica Bena Zupančiča, Ulica Marije Drakslerjeve,… Vsakokratne močnejše padavine so povzročile škodo na makadamskih cestah, katere je bilo nato nujno potrebno sanirati.

Trudimo se, da je središče mesta dostopno brez ovir, na ostalih območjih, kjer je potrebno, se dostopnost postopoma zagotavlja tudi z nižanjem cestnih robnikov. Le ta so bila izvedena na Glavarjevi ulici, Turnerjevi ulici, Grintovški ulici, Popovičevi ulici, Presetnikovi ulic, Kočenski ulici, Pod kostanji, Pod vrbami, Pod brezami, Sojerjevi ulici in Brilejevi ulici.

Ostale poškodovane cestne robnike, katerih namen je ločiti vozišče in peščeve površine oziroma ohraniti nivo ceste, je koncesionar popravil ali po potrebi zamenjal, najpogosteje v okviru sanacij ali pa ob opozorilu pregledniške službe. V prvi polovici leta je bilo popravljenih 459 metrov betonskih robnikov, 125 metrov granitnih robnikov ter 114 metrov vtočnih robnikov. Sanirano je bilo 65,5 metrov obrob iz granitnih kock.

Bankina v naravi predstavlja vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme. Praviloma mora biti dobro utrjena in ni namenjena vožnji ali ustavljanju vozil. Vzdrževane so bile tako, da so bile stabilne in brez vegetacije, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča. V polletju je bilo urejeno 176.256 metrov bankin, na sledečih cestah; Avšičeva cesta, Kožljevc – Mali vrh,

Perkova ulica, Veliko Trebeljevo, Črna vas, Saveljska cesta, Cesta v Kresnice, Obrije, Šmartno, Bizoviška cesta, Cesta dveh cesarjev, Sostro, Cesta Andreja Bitenca, Tuji grm, Janče, Besnica, Podutik – Dobrova, Obvozna cesta, Kopna pot, Cesta v Prod, … .

Ustrezno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje je pomembno, da voda ne zastaja ob robovih vozišč in ne povzroča škodljivih sprememb voziščne konstrukcije in nosilne podlage. Pravočasno popravilo zaznane poškodbe je pomembno in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa. Dela so se izvajala na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega

posameznega dela naprav za odvodnjavanje so bili uporabljeni enaki materiali, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt. V okviru tovrstnega vzdrževanja se je izvajalo predvsem čiščenje muld, kanalet, jarkov, dražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti, popravilo LTŽ pokrovov (130 kom), popravilo požiralnika vključno z LTŽ rešetko (111 kom), dvig LTŽ rešetk in pokrovov na višino (160 kom) ter čiščenje vtočnih robnikov (1718 kom). Slednje se je izvajalo pretežno v času trajanja zimske službe.

V sklopu rednega vzdrževanja cestne opreme je koncesionar izvajal sledeča dela; čiščenje in ponovno nameščanje smernikov oziroma vzravnavanje smernikov (1565 kom, Cesta v Kresnice, Besnica - Podgrad, Janče – Tuji grm, Gaberje – Prežganje, Prežganje – Volavlje,…), popravilo oziroma vzdrževanje zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij na številnih lokacijah (Celovška cesta, Tržaška cesta, Šubičeva ulica, Resljeva cesta, Privoz, Vojkova cesta, Železna ulica, Tržna ulica, Litostrojska cesta, Grablovičeva, Prešernova cesta, Streliška, Parmova, Tabor,…skupaj 552 kom, demontaža oziroma montaža cestnih grbin pred pričetkom in po koncu zime, montaža ali popravilo odbojnih ograj (154,5 m, Srednja Besnica – Gaberje, Ipavec – Zalogar, Podlipoglav – Repče, Pod Debnim vrhom), pleskanje jeklenih mostnih ograj (8 m). Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje, vodenje ali omejitev prometa. Le z vestnim in rednim vzdrževanjem opreme je bil namen dosežen.

Dela kot so čiščenje obcestja, zruškov in nanosov z vozišč in pometanje strojno ali ročno se štejejo v sklop vzdrževanje cestnih objektov. Pomembno je bilo, da se je na objektu pravočasno ugotovil in odpravil vzrok, ki bi lahko negativno vplival na objekt ter posledično seveda tudi na varnost prometa. Najpogosteje se je izvajalo pometanje cestišč, skupaj 497.750 m^2. Po vsakokratnih obilnejših padavinah je bilo potrebno čiščenje nanosov z brežin na vozišče, odpeljano je bilo 60 m^3 materiala, prav tako z območja 2.

Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu, torej voznikov, pešcev, kot tudi kolesarjev. Z rednim vzdrževanjem vegetacije je bilo poskrbljeno za varnost vseh udeležencev v prometu. Ustrezna ureditev pa poleg večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu in lepšemu videzu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja pa nismo dosegli le prost profil ceste in predpisano preglednost, temveč smo tako omogočili pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje svetlega profila ceste je potekalo na lokacijah Razori, Lipoglav, Javor, Pot v Zeleni gaj, Sneberska cesta, Cesta v Prod – Agrokombinatska cesta, Tuji grm - Janče, … Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas ob cesti, v katerem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Vsled tega se občane preko pregledniške službe opozarja, da obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in poti. Večkrat zaradi ne odzivnosti meščanov obrez opravi koncesionar. Skupna površina na kateri se je opravilo obrezovanje in obsekovanje motečega vejevja v prvih šestih mesecih znaša 101.162 m^2. Močan veter je v zadnjem času poskrbel za dodatna dela. Odstranjevaje podrtega in visečega drevja in vejevja je bilo izvedeno na cesti Mali vrh, Trebeljevo, Vnajnarje z okolico, …

Košnja obcestnih površin se izvaja od meseca aprila dalje. Pogostost košnje je odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Pravočasna košnja je bila potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in urejenega videza ceste oziroma poti. V obdobju april – junij 2020 je bilo pokošeno skupaj 975.872 m^2 površin, od tega 26.950 m^2 ročno.

Najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo v sklopu vzdrževanja podhodov in nadhodov so popravila posameznih kosov poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov. Manjše sanacije stopnic so se izvedle na Grablovičevi ulici, Veselovi ulici in na Poljanskemu nasipu.

Medtem, ko redna vzdrževalna dela potekajo preko celega leta, se obsežnejše obnove in večji posegi v infrastrukturo pričnejo po koncu zime. Ta sezona traja od aprila do sredine novembra. Večja vzdrževalna dela, kot so preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev so bile izvedene z namenom, da izboljšamo ali obnovimo prometne in varnostne lastnosti vozišč. Večje sanacije oziroma rekonstrukcije so bile izvedena na Karlovški cesti – v križišču z Roško cesto, na Vrhovcih na Cesti XXXII., v Zgornjih Gameljnah pri hišni številki 81, 17 in 7, na Gosarjevi ulici se je saniralo del vozišča in pločnika, Ob dolenjski železnici se je uredilo vzdolžno parkiranje in saniralo vozišče, v naselju Gaberje pri Jančah se je uredila meteorna kanalizacija, v naselju Prežganje se je izdelal podporni zid. V izvajanju so še ureditev Ulice Ferda Kozaka, Ziljske in Kregarjeve ulice, sanacija tlaka na Trgu narodnih herojev, ter ureditev pločnika na Sneberški cesti. V sklopu prometne ureditve je bila izvedena obnova vozišča, pločnika in izdelava kolesarske steze na delu Trg OF in Miklošičeve ceste in Masarykove ceste.

Zimska služba

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržuje v skladu s izvedbenim programom zimske službe. Ožji pomen zimske službe je v zagotavljanju prevoznosti cest, uporabnosti drugih prometnih površin in varnosti v prometu tudi v oteženih zimskih razmerah. Širši pomen pa je v zagotavljanju osnovnih pogojev delovanja gospodarstva in družbenih ustanov.

Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev, čiščenje snega in preprečevanje poledice, se je koncesionar organiziral tako, da je

vsem delavcem, ki so sodelovali v zimski službi, z odločbo omejil gibanje in točno določil naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravlja v rednem delovnem času. 24-urna pripravljenost delavcev na domu pomeni, da so bili izven delovnega časa vsi delavci, ki so sodelovali v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah bili sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Pripravljenost delavcev na domu se je tudi preteklo sezono pričela kasneje kot je bilo predvideno s planom, in sicer z dnem, 18.01.2020 in zaključila dne 15.03.2020. Skupaj je bilo v zimsko službo vključenih 673 ljudi.
Skladno z Izvedbenim programom zimske službe je koncesionar organiziral stalno dežurstvo na sedežu družbe za intervencijske posege – predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje, služba je bila organizirana za čas od 1.12.2019 do 15.03.2020.
V mesecu marcu je snežilo že po zaključeni zimski sezoni, dne 25.03.2020 na območju sektorja Hribi. Zapadlo je le nekaj centimetrov snega, vendar so se zaradi močnega vetra pojavili snežni zameti, zaradi tega je bilo potrebno mestoma izvesti pluženje vozišč. Veter je izruval nekaj dreves, na cestišču so se pojavile tudi polomljene veje, koncesionar jih je tekom delovnega dne odstranil. V hribih je snežilo tudi 26.03.2020 preko dneva, posule so se vse makadamske ceste. Preventivni pregledi in posipi cestišč so sledili tudi v naslednjih dneh. Snežne padavine so zopet presenetile v mesecu aprilu, in sicer 14.04.2020. Pluženje in posipanje zasneženih asfaltnih cest je bilo opravljeno v višje ležečih predelih občine. Zadnje aktivnosti v sklopu izvajanja zimske službe so bile izvedene 15.04.2020.
Za potrebe izvajanja aktivnosti v sklopu zimske službe v zimski sezoni 2019/2020 je bilo do 15. marca pripravljeno in nato v pripravljenosti sledeče število strojev, vozil in mehanizacije;

- 25 nakladačev in rovokopačev,
- 8 tovornih vozil,
- 60 tovornih vozil z vpetjem,
- 72 poltovornih vozil,
- 30 avtomatskih posipalcev,
- 110 plugov,
- 58 posipalcev,
- 150 unimogov, mini nakladačev, frez, traktorjev.

Tudi minulo zimo je bila na sedežu naše družbe koncesionarja na voljo brezplačna sol za občane, vrtce in šole za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Vendar občani niso koristili dane možnosti zaradi izredno malih količin snežnih padavin.
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
Stalni nadzor nad stanjem cest je bilo zagotovljeno s pregledniško službo. Pregledniki so pomembnejše ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov, le te so bile tudi podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov, zabeležili ter jih v strnjenih mesečnih poročilih posredovali nadzoru naročnika. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so bila v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa je preglednik opozoril povzročitelja in obvestil strokovno službo. Pregledniška služba je hkrati zagotavljala izvajanje manjših vzdrževalnih del na cestah, katere je bilo možno izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Pregledi so se izvajali vsak dan v tednu.
V okviru pregleda cest so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, pregledniki so ročno vgradili 39.910 kilogramov hladne asfaltne mase, zavarovali številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke ter ostale poškodbe. Skladno z normativom pregledov je bilo v polletju 2020 pregledano 46.452 kilometrov cest.
Pregledniki so bili 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, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor je preglednik ugotovil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom pozval, da vegetacijo ob cesti obreže v roku 14 dni, v kolikor v predpisanem času ni bilo odziva s strani lastnikov, je obrez opravili vzdrževalec KPL d.o.o..
Nadzor osnih obremenitev
Med opravila po koncesijski pogodbi sodi tudi nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil. Meritve je koncesionar izvajal po planu ter v sodelovanju s štirimi policijskimi postajami, UUP-Ljubljana, najpogosteje na mestnih vpadnicah in sicer na Tržaški cesti, Celovški cesti, Dunajski cesti, Dolenjski cesti ter na Črnovaški cesti.
Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je vršilo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je izvajalec pridobili certifikat s strani Urada za standardizacijo in meroslovje, in je potekalo v delovnem času, od

ponedeljka do petka. Skupno število ustavljenih vozil v maju in juniju 2020 je bilo 158, medtem, ko je bilo tehtanje opravljeno na 110 vozilih. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.
V času zimskega vzdrževanja cest, to je od 01.01.2020 do 15.03.2020 se kontrole ni izvajalo. Tudi v nadaljevanju leta, do konca meseca aprila 2020 se nadzor osnih obremenitev ni izvajal zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov širjenja okužb s korona virusom s strani Prometne policije Ljubljana.
Izvajanje intervencijskih ukrepov
Koncesionar ima organizirano dežurno službo in delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti, kot narekuje koncesijska pogodba. Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v nenehni pripravljenosti, 24 ur na dan, vse dni v letu. 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.
Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane in so se odpravile v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Najpogosteje je bila intervencija izvedena zaradi dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje različnih ovir na cesti, kot na primer povožene živali, podrti prometni znaki, zaporni stebrički in ostalo, tovrstnih intervencij je bilo v prvi polovici leta 176. Število opravljenih intervencij zaradi prometnih nesreč v istem obdobju pa 129. Potrebno je bilo odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče pa ročno pomesti, predhodno se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. Na kraju nesreče se je posul tako imenovani absorber - material, ki vpija oljne madeže.
Dokumentacija in dovoljenja
Skladno z oddanimi naročili koncedenta je bilo potrebno za izvajanje večjih vzdrževalnih del pridobiti izvedbeno dokumentacijo, soglasja in dovoljena. Pripravljena je bila dokumentacija za naslednje projekte: obnovo Ulice Ferda Kozaka, obnovo Brnčičeve ulice, obnovo Avščičeve ceste, ureditev prehoda – železniška postaja Ježica, obnovo ceste Vrhovci, cesta XXXII, obnovo vozišča na Ziljski ulici, obnovo Ceste Vrhovci, cesta XXX., ureditev Kovačeve ulice, ureditev Ceste v Zajčjo dobravo.
Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev
V okvir vzdrževanje občinskih cest sodi tudi vodenje katastra in zemljiško knjižno urejanje. 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; Hruševska – Litijska cesta – priprava geodetskega načrta, Pestotnikova - Celovška cesta – priprava geodetskega načrta, Zajčja dobrava – naročen geodetski načrt, Stanežiče – uvoz P+R – ureditev meje in parcelacije, Polje – dopolnitev geodetskega načrta, Ižanska cesta – dopolnitev katastrskega elaborata, Ulica Ferda Kozaka – informativna označitev meje cestnega sveta, Črna vas – cesta – pridobivanje pravic za graditev.
Vzdrževanje informacijske platforme pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cesta na območju Mestne občine je potekalo na sledečih segmentih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: izdelava preglednih kart, poročil in analiz, urejanje dostopnih pravic do poenotenega sistema za uporabnike MOL Mestno redarstvo in MOL ČS, pregled podatkov za tiskanje mesečnih informativnih obračunov iz podatkov AJPES e-turizem in generiranje ter pošiljanje PFD za tiskanje mesečnih obračunov,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala naslednjih sklopih: nadgradnja Portala Infragis – predlog kategorizacije, obdelava in objava panoramskih slik občinskih cest MOL, priprava podpornega sistema za zajem podatkov BCP iz video posnetkov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS ***0 EUR***
V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***0 EUR***
V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL ***1.990.110 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 2020 porabljeno skupno 1.990.110 EUR, in sicer za dokončanje obnove ulice Jana Husa, rekonstrukcijo Strossmayerjeve, poplačilo obveznosti iz naslova urejanja območja

cest Trbeže in Snebrska, za poplačilo obveznosti pri prenovi Erjavčeve ulice ter izvedbo del pri prenovi ulice Reber, vključno s stroški storitev opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji za navedene objekte. Sredstva na postavki so bila ravno tako porabljena za poplačilo stroškov za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za izvedbo gradnje za ureditev Strossmayerjeve ulice, za rekonstrukcijo ulice Jana Husa, za ureditev cest z odvodnjavanjem na območju ulic Snebrska in Trbeže, za rekonstrukcijo Jakšičeve ulice in za sanacijo nadhoda za pešce v Kosezah. V zvezi z izgradnjo nove Industrijske ceste v Zalogu – južni je del sredstev porabljen za pripravo projektne dokumentacije, nadzor in za izvedbo rušitve dveh stanovanjskih objektov ter za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča zaradi izgradnje nove Industrijske ceste v Zalogu – severni del. Poleg tega smo sredstva porabili za poplačila obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije PZI za sanacijo nadhoda za pešce v Kosezah, rekonstrukcijo Jakšičeve ulice na odseku od Parmove do Pleteršnikove ulice in rekonstrukcijo ulice Bežigrad od Parmove do Dunajske. Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo koordinacije varnosti na gradbišču pri gradni Parmove ceste, izdelavo investicijske dokumentacije ter za pripravo vloge za sofinanciranje projekta iz naslova Kohezijskega sklada za projekt " PRENOVA PARMOVE ULICE" in izvedbo spremljanja in poročanja pri projektu "Ureditev Parmove ulice od Samove do Kurilniške".

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste ***326 EUR***

V prvem polletju leta 2020 smo sredstva porabili za plačilo stavbne pravice Bizoviški potok.

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

V prvem polletju 2020 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 ***9.298.929 EUR***

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju leta 2020 so bila sredstva v skupni višini 9.298.929,34 EUR na postavki porabljena za:

- na podkontu za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije sredstva porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del za komunalno in prometno 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 na d 2000 PE v MOL, in sicer za 1. prioritetni sklop gradnje; poplačilo obveznosti iz naslova obnove cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste v okviru sporazuma MZI, MOL, DARS, DRSI, za obnovo Letališke ceste ter poplačilo končnih obveznosti za izvedena dela za rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do križišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo;
- na podkontu za obnove in izboljšave so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov pri obnovi ulic na območju Navja (Robbova, Detelova, Valjhunova in Stara Linhartova) in za rekonstrukcijo Slovenske ceste do Tivolske, Kersnikove ulice, Dvorakove ulice in Vošnjakove ulice;
- na podkontu, namenjenem za plačilo opravljanja storitev investicijskega nadzora, so bila sredstva porabljena za plačilo strokovnega nadzora in izvajanje storitev koordinacije zdravja in varnosti pri delu pri izvedbi gradbenih del za obnovo cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste v okviru sporazuma MZI, MOL, DARS, DRSI; za izvedbo strokovnega nadzora in koordinacije VZD nad izvedbo gradbenih del za komunalno in prometno ureditev območij, ki 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 na d 2000 PE v MOL, in sicer za 1. sklop gradnje, za obnovo Letališke ceste ter za rekonstrukcijo Slovenske ceste do Tivolske, Kersnikove ulice, Dvorakove ulice in Vošnjakove ulice;
- sredstva na podkontu za Investicijski inženiring so bila porabljena za Izvajanje svetovalnih storitev pri obnovi Letališke ceste;
- sredstva na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije so bila porabljena za Izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov Leskoškove ceste in priključka Letališke ceste na ljubljansko obvoznico: sklop 1 in sklop 2, rekonstrukcijo Leskovškove ulice v okviru sporazuma MZI, MOL, DARS, DRSI, za stroške izdelave PZI dokumentacije za ureditev cest ob sočasni gradnji javne kanalizacije za odpadno vodo v aglomeracijah MOL, večjih od PE 2000, za ureditev cestne razsvetljave na Kajuhovi cesti, za zaščito in prestavitve optične infrastrukture na Letališki cesti ter za izdelavo izvedbenega načrta obnovo nadvoza čez AC na Podutiški cesto;
- na podkontu plačila drugih storitev in dokumentacije so sredstva porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

Poleg tega je bil na programu za investicije v cestno infrastrukturo v prvem polletju 2020 za projekt ureditve Ceste španskih borcev v sodelovanju z JSS MOL izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Z deli bomo pričeli v naslednjem polletju.

062064 KO – EPC Zalog – sof. RS ***0 EUR***

V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

062065 KO – EPC Zalog – sof. EU ***0 EUR***

V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine ***80.181 EUR***

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti iz naslova izvedbe komunalne opreme za stanovanjske objekte na Udvančevi ulici ter pri gradnji komunalne opreme na območju Tribune. Sredstva so bila porabljena tudi izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov na Brdnikovi ulici (območje 39 Brdo vzhod – odcep 3), stanovanjske soseske Jesihov štradon ter za priključitev dvojčkov v Gameljnah ter za plačilo stroškov pri izdelavi projektne dokumentacije na območju urejanja AC pentlja.

Poleg tega so na programu komunalnega opremljanja zemljišč-ceste in javne površine v prvem polletju 2020 potekale tudi naslednje aktivnosti: za projekte gradnje javne komunalne opreme v območju urejanja zazidalnega otoka VS 103 Murgle je bil izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca in sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem. Ravno tako je bilo za projekt izgradnje SN elektro voda z EKK za potrebe povečave priključne moči za nadgradnjo CČN Ljubljana, za izgradnjo komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov Brdo 2 (SSRS in JSS MOL) ter za komunalno opremo za priključitev večstanovanjskih objektov na Brdnikovi (območje 39 Brdo vzhod – odcep 3) pričet postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Z gradnjo komunalne opreme za navedena območja bomo pričeli v naslednjem polletju. Naročena je bila tudi projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne opreme za priključitev stanovanjske soseske Jesihov Štradon.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. ***642.916 EUR***

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

Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije: V obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu. Poleg rednih vzdrževalnih del v sklopu vertikalne prometne signalizacije, so se izvajala tudi dela na področju horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer obnovljenih je bilo 25.360 m^2 talnih označb, od tega 24.150 m^2 v beli, 210 m^2 v rdeči in 1000 m^2 v rumeni barvi.

Obnova talnih označb se je izvajala po planu vzdrževanja za leto 2020 in sicer:

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

Do konca junija 2020 so bila izvedena dela na naslednjih območjih: Galjevica, Vrhovci, Kodeljevo, Bežigrad, Šiška, Dravlje, Podutik, Tomačevo, Črnuče, Vič, Fužine, Slape, Kašelj, Zalog.

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije: V obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 so bila izvedena dela na vzdrževanju in urejanju svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb po planu. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene. Zaradi dotrajanosti smo poleg semaforske naprave posodobili tudi ostalo semaforsko opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogove.

V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in velikega števila primerov vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in ostala semaforska oprema.

Nadzorni center: V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforskih naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforskih krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforskih intervalov, spremembe urnika delovanja, in druge tehnične posege za stalno neprekinjeno delovanje, kot na primer v križiščih Ob Zeleni jami/Pod ježami, Štajerska cesta/ Šlandrova/Brničičeva, Posodobili smo strežniško opremo za nadzor semaforiziranih križišč v centru za upravljanje (CUP) ter opreme za brezprekinitveno napajanje celotnega sistema v centru za upravljanje.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. ***23.265 EUR***

Tekoče stopnice:

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih

stopnic in podestov, ki se izvaja vsake tri mesece. Izvedli smo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic in popravilo držalnega traku.
Invalidska dvigala:
Dvigalo v podhodu pod Vilharjevo cesto smo v mesecu aprilu zaprli zaradi brezdomca, ki je v dvigalu prenočeval in ga umazal. Dvigalo v takem stanju ni možno uporabljati, zato smo ga očistili in začasno zaprli. V mesecu marcu smo izvedli večji servis hidravlične dvižne naprave in zamenjavo svetlobne zavese v dvigalu na brvi čez Grubarjev prekop. Na tem dvigalu se v zimskem času pojavljajo težave na strojni opremi saj bližina Ljubljanice povzroča razlike v temperaturi, večjo vlago in zmrzovanje elektronike.
Zaradi klicev v sili iz invalidskih dvigal smo imeli nekaj intervencijskih posegov. V dveh 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. V mesecu aprilu smo izvedli obsežnejšo obnovo dvigala na Fabianijevem mostu, drugih večjih vzdrževalnih del v tem času nismo izvajali.
Invalidske ploščadi:
Na invalidskih ploščadih v podhodu Ajdovščina in na Topniški 33 smo izvajali redne dnevne preglede, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise.
Video nadzor:
V tem obdobju smo izvajali redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov za delovanje nadzornih kamer.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 0 EUR
V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 2.321.839 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskanja nalepk »Taxi LJ«, storitve varovanja, za obratovanje Trdinove 10 – JP LPT soba za krmiljenje semaforjev, za najema spletnih servisov interaktivnega prometnega portala PromINFO in plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru. Sredstva so bila porabljena tudi za arheološke raziskave in obnovo Trubarjeve ceste, ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada, za izboljšavo prometno varnostnih razmer na ploščadi na Prekmurskem trgu ter za celostno ureditev Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreža na Dunajski cesti in Vodnikovi cesti, za pridobitev razne projektne dokumentacije (za obnovo Gregorčičeve ulice, ureditev peš in kolesarskih površin ob Pesarski in Parmski ulici, južnega dela Tržaške ceste od priključka na AC do Tbilisijske ulice v Ljubljani, Poljanskega nasipa in ulice Ob Ljubljanici) ter za izdelavo varnostnega načrta s koordinacijo za VZD za projekt Dunajske ceste in izdelavo poročila o vplivih na okolje za ureditev kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana.

045119 Mestni javni promet 5.062.033 EUR
Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2020 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 5.062.033,38 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela ob upoštevanju omejitev in ukrepov za čas razglašene epidemije COVID-19.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 291.814 EUR
V prvem polletju leta 2020 so bila sredstva porabljena za izvedbo semaforizacije križišča Vodnikova cesta in Šišenska cesta ter na območju BTC in priključka Leskoškove ceste.

045135 Parkirne površine MOL 1.951.140 EUR
V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine parkirišča NUK II, za izdelavo varnostnega načrta, nadzor in ureditev severnega parkirišča Žale, za izvedbo izgradnje parkirišča P+R Stanežiče (gradbenih del), izvajanje inženirskih storitev in projektne dokumentacije.
Poleg tega smo sredstva iz naslova odškodnin namenili za sanacijska dela v GH Kongresni trg.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 0 EUR
Na postavki v prvi polovici leta 2020 ni bilo finančne realizacije in se le-ta zamika v naslednje polletje.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva 0 EUR
Finančne realizacije na postavki v prvem polletju leta 2020 ni bilo. V letu 2020 ne predvidevamo nakup avtobusov s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, kar smo že upoštevali ob sprejemu rebalansa 2020.

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) 114.854 EUR
045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) 44.332 EUR
045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR 175.779 EUR

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov sorazmernega deleža upravičenih strokov za izvedbo gradbenih del, investicijskega nadzora, varstva pri delu in stroška plač na Poljanski cesti, Vodnikovi cesti in Dunajski cesti.

045163 Kolesarska mreža-CTN-udeležba MOL (KS) ***0 EUR***
045164 Kolesarska mreža-CTN-državna sredstva (KS) ***0 EUR***
045165 Kolesarska mreža-CTN-KS ***0 EUR***
Postavke se nanašajo na izvedbo projektov MOL, ki so sofinancirani s strni države RS in kohezijskega sklada, in sicer za ureditev prometne in kolesarske infrastrukture na Tržaški cesti in ureditev kolesarske mreže Ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti.
V prvem polletju 2020 na projektih ni bilo finančne realizacije.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***1.824 EUR***
Postavka se nanaša na udeležbo Mestne občine Ljubljana in plačilo neupravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju 2020 so bila sredstva v višini 1.824 EUR porabljena za izplačilo plače zaposlenemu, ki dela na izvedbi projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU ***10.336 EUR***
Postavka se nanaša na delež sofinanciranja EU za plačilo upravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju 2020 so bila sredstva v višini 10.336 EUR porabljena za izplačilo plače zaposlenemu, ki dela na izvedbi projekta.

045168 UTM - udeležba MOL (KS) ***828.723 EUR***
045169 UTM – državna sredstva (KS) ***232.240 EUR***
045170 UTM – kohezijska sredstva ***1.378.299 EUR***
Postavke se nanašajo na izvedbo projektov MOL, ki so sofinancirani s strni države RS in kohezijskega sklada, in sicer izgradnja mreže P+R Stanežiče, ureditev kolesarske mreže na Parmovi cesti, prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami ter prenova Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z Ulico Josipine Turnograjske.
V prvem polletju 2020 so sredstva bila porabljena za izgradnjo, obnovo, investicijski inženiring in nadzor navedenih projektov.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***0 EUR***
V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo porabe sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave ***0 EUR***
Na postavki v prvem polletju leta 2020 ni bilo finančne realizacije.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR ***2.836.673 EUR***
Opravljena dela so bila s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.
Na področju *rednega vzdrževanja javne razsvetljave* smo izvajali naslednja dela:
- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcev, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk, nastavitve optik svetilk, zasenčenje.
- predelava svetilk 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 6m, 7-9m in 10-12m.
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade.
- popravilo žarometov za osvetlitve.
- zamenjava dotrajanih svetilk v podvozih.

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

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

Na območju MOL v okviru *večjih vzdrževalnih del* v času 1.1. do 30.6.2020 smo izvedli sledeča dela:

zamenjavo neustreznih svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice, zamenjavo omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami, zamenjavo dotrajanih kandelabrov, zamenjavo dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in prestavitve merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah-sanacijah cest smo izvedli na Sneberski cesti / Trbeže in Trubarjevi ulici s priključnimi ulicami II. del, ter v sklopu aglomeracij na sledečih cestah: Kleče, Cesta Urške Zatlerjeve, Selanova ulica, Na Trati, V Sige, Cimermanova ulica, Anžurjeva ulica, Ob Studencu, Studenec, Stoženska ulica, Stožice odsek 1, 2, 3 in 4.

Prireditve

Izvedli smo montažo in demontažo zastav ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. Nabavili smo tudi 400 novih mestnih zastav, saj so bile obstoječe že dotrajane.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2020 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2019/20.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2019/20 smo izvedli skladno s programom v mesecu januarju 2020. Novoletna okrasitev (montaža 2019/20) je bila obračunana že v preteklem letu.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

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

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

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

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč.

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti - dela v obdobju januar – junij 2020. Skupno število vnesenih sprememb je 6087.

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 obdobju januar – junij 2020 je bilo izdanih 158 soglasij/projektnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 36 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko 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 ***959.201 EUR***

V obdobju januar – junij 2020 je bilo porabljeno 427.207,58 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 531.993,66 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 Ljubljanici – izbirna GJS ***9.070 EUR***

V prvem polletju leta 2020 so bile poplačane obveznosti iz preteklega leta po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***3.600 EUR***

V prvem polletju 2020 je bilo porabljenih 3.600 EUR za plačilo obveznosti po Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***89.995 EUR***

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta in za redno vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana ***655.934 EUR***

V prvi polovici leta 2020 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 412.524,69 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 62.181,29 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 174.753,81 EUR. Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov mobilne telefonije, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;
- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 6.473,86 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska ***143.883 EUR***

Sredstva v višini 135.027,76 EUR, porabljena v prvi polovici leta 2020 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2020, namenjena za:

- urejanje turistične signalizacije;
- spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo;
- razvoj novih turističnih produktov;
- razvojne raziskave in analize;
- razvojno, operativno in distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429);
- uredništvo spletnih platform;
- aktivacije promocijskih in partnerskih dogodkov;

Poleg tega so sredstva v višini 8.854,75 EUR bila porabljena za plačilo strokovnega nadzoru pri ureditvi desnega nabrežja Ljubljanice – park Muste.

Sredstva smo z rebalansom proračuna znižali iz 1.022.000 EUR na 616.495 EUR zaradi ocene vpliva posledic razglasitve epidemije in spremljajočih ukrepov.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska (Turizem Ljubljana) ***310.291 EUR***

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2020 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2020, namenjena za:

- produkcijo promocijskih materialov in fotografij;
- marketing in odnosi z javnostmi;
- sejme, borze, delavnice in partnerske aktivnosti;
- aktivnosti na področju obiskov tujih novinarjev in blogerjev;
- priprave novic za domačo in tujo javnost;
- promocijske dogodke v tujini in promocijske artikle;
- kongresne borze in B2B dogodke;
- pridobivanje in podporo kongresov;
- tržno komuniciranje MICE;

- mednarodne strateške projekte;
- promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

Sredstva smo realizirali v višini 50,94% glede na že znižani plan v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 zaradi razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije. Sredstva smo znižali z rebalansom proračuna iz 1.370.000 EUR na 609.127 EUR, zaradi pričakovanega znižanja sredstev iz naslova priliva turistične takse.

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

Sredstva na postavki se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo finančne realizacije.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 385.957 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije, urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične ter druge obvestilne signalizacije v višini 9.329,99 EUR, poplačilo obveznosti iz preteklega leta pri ureditvi nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste v višini 343.543,36 EUR, za izvedbo brušenih klopi v parku na Prekmurskem trgu v višini 19.413,25 EUR ter za izdelavo PZI za ureditev parka ob Šlajmerjevi ulici in PZI za prenovo pešpoti v parku Zvezda v višini 13.670,10 EUR.

Sredstva, ki jih iz naslova pobrane turistične takse, namenja MOL za urejanje turistične infrastrukture in javnih površin namenjenih turistom, so bila v prvem polletju porabljena v višini 64,53% glede na že znižani plan v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 zaradi razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije. Sredstva smo znižali z rebalansom proračuna iz 2.933.800 EUR na 598.148 EUR, zaradi pričakovanega znižanja sredstev iz naslova priliva turistične takse.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 8.451 EUR

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450,53 EUR. Podana je bila tudi pobuda za pričetek izdelave OPPN za postavitev ZC Stanežiče.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine -zbiranje in odlaganje odpadkov 110.371 EUR

V prvem polletju leta 2020 so sredstva v višini 110.370,79 EUR porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

051014 Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov 10.000 EUR

Skladno s sklepom Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 06182-1007/2016-13 z dne 15. 11. 2017 smo plačali denarno kazen v višini 10.000,00 eurov zaradi prekoračitve roka za ureditev treh zbirnih centrov.

051017 Sanacija črnih odlagališč 82.254 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2020 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 2020 je bilo izvedeno 91 odstranitev nezakonito odloženih odpadkov v količini 73.520 kg oziroma 331 m^3 iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 118.711 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2020 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. V obdobju januar – junij 2020 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 303.648 EUR

Postavka je namenjena investicijskim projektom za zagotavljanje komunalne opremljenosti s kanalizacijsko infrastrukturo na pozidanih območjih v Mestni občini Ljubljana.

V prvi polovici leta 2020 so bila porabljena sredstva in sicer za del 3 skupnega EU projekta - Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana za poplačilo storitev izdelave projektne dokumentacije PGD/DGD za izgradnjo kanalizacije in drugih strokovnih podlag za dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode na območju Žabje vasi, Sostra, Ilovice in Ižanske ceste, Medveščkove ulice; za strokovno svetovalne storitve pri izdelavi tehničnih podlag za izvedbo projekta aglomeracije, za plačilo storitev pridobivanja zemljišč za potrebe ureditve gradbišča, izvajanje programa zunanje kontrole kakovosti na projektu kanalizacija C0, za poplačilo storitev izdelave dopolnitve PGD projektne dokumentacije za izgradnjo C0 ter za poplačilo obveznosti za izgradnjo kanalizacije v sklopu komunalnega opremljanja območja Rakove jelše, vključno s stroški VZD s koordinacijo, zunanjo kontrolo kakovosti in strokovnega nadzora pri gradnji.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 1.148.808 EUR
Sredstva so bila porabljena za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 173 Parmova ter za storitve koordinatorja in nadzora v okviru EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« del 2: Izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR
V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo finančne realizacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države 533.929 EUR
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 3.025.595 EUR
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba 1.175.145 EUR
V prvi polovici leta 2020 so bile finančne aktivnosti poplačil v okviru 1 in 2 dela velikega EU projekta (del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana; del 2: Izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana) vezana na izvedbo storitev obveščanje javnosti o izvajanju projekta ter poplačilo storitev nadzora oz. inženirja. Sredstva so bila ravno tako porabljena za poplačilo obveznosti pri gradnji povezovalnega kanala C0, izdelave projektne dokumentacije PGD za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana in za poplačilo obveznosti pri gradnji kanalizacije v okviru 3 dela - Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana in sicer na območja 1. sklopa gradnje: Stožice, Litijska cesta, Glince in Dolnice, Zaloška-Studenec, Vevče, Na Trati, Ježica in Ulica Mire Miheličeve.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 229.266 EUR
Na postavki so združeni investicijski projekti, katerih namen je izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju MOL, ki so v pristojnosti Mestne občine Ljubljana.
V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo končne situacije gradbenih del za ureditev 1. faze suhega zadrževalnika Brdnikova in sanacije suhega zadrževalnika na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste ter za plačilo stroškov investicijskega nadzora pri izvedbi gradbenih del ter storitev koordinacije varnosti pri delu.
Sredstva so bila porabljena še za plačila obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti južnega dela Ljubljane.

052012 Zadrževalnik Glinščica 213.536 EUR
V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za plačilo končne situacije za izgradnja povezovalne ceste AC Brdo - Tehnološki park v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova - 2. faza in za izvedbo lepljenega lesenega mostu čez Glinščico na Bizjakovi ulici.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba 20.141 EUR
054018 URBforDAN – sredstva EU 64.532 EUR
Postavki se nanašata na izvedbo projekta v okviru programa Interreg Podonavje. Projekt je sofinanciran v višini 85% iz evropskih sredstev, 15% stroškov in vse neupravičene stroške (DDV) pa MOL pokriva iz lastne udeležbe. Izvajanje projekta se je začelo 1. junija 2018. Projekt bo namesto prvotno predvidenih 30 mesecev, trajal 34 mesecev (od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2021), ker je bilo odobreno podaljšanje projekta za 4 mesece. Poraba v prvi polovici leta 2020 zajema stroške plač treh zaposlenih na projektu (ena oseba je zaposlena 100%, dve osebi 50%, četrta oseba, sicer zaposlena 20% je trenutno na porodniški odsotnosti). Stroški za izvedene aktivnosti se v tem obdobju nanašajo na: nabavo promocijskih materialov, na plačilo aktivnosti izvedenih s

strani zunanjega svetovalnega podjetja (skladno s pogodbo C7560-18-210059) in plačilo nabave dela urbane opreme (števci obiskovalcev gozda).

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 180.766 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2020 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. Zaradi suše od januarja do aprila ter večje porabe, ker so bili ljudje doma je bila poraba višja od predvidene. Vzdrževanje hidrantov s čemer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL se izvaja.
Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 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 1 x mesečno. Sredstva v višini 5.607,52 eur smo porabili za plačilo vzdrževanja fontan in pitnikov v preteklem letu.

063002 Investicije v mestne vodovode 88.548 EUR

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo obveznosti v okviru komunalne in cestno prometne ureditve območja CS 10/1 "TRIBUNA" in za izdelavo PDGD in PZI za izgradnjo vodovoda in kanalizacije po južnem delu Arničeve ulice v Novem Polju.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 3.170 EUR

V prvem polletju leta 2020 so bila sredstva porabljena za nadzor likvidacije (opustitve) vodnjaka L-1/94 Lipoglav. V tem obdobju se je pričela še rekonstrukcija vodohrana Podgrad, v kratkem pa se bodo pričela še dela na vodohranu Prežganje.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 3.420 EUR

V prvi polovici leta 2020 na postavki je bil izplačan zadnji del stroškov dokumentacije PZI za gradnjo povezovalnega vodovoda VH Volavlje – VH Janče.
Ne glede na to, pa so se v tem obdobju izvajale naslednje aktivnosti: pričeli sta se obnovi vodohrana Javor vas in vodovoda Dolgo Brdo, v kratkem se bo pričela še druga faza obnove vodovoda Javor vrh. Ta hip je v teku razpis za gradnjo povezovalnega vodovoda VH Volavlje – VH Janče. Hkrati se izdeluje projektne dokumentacije za gradnjo vodovodnega sistema s črpališčem v dolini Besnica. Za vse našteto se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 0 EUR
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 0 EUR
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 0 EUR

Na postavkah v prvem polletju 2020 ni bilo finančne realizacije. V drugi polovici leta 2020 je predvidena izvedba povezovalnega vodovoda VH Volavlje – VH Janče.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 11.407 EUR

Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje otroških igrišč v MOL. V vzdrževanju je 214 otroških igrišč. Vzdrževanje otroških igrišč zajema redni varnostni pregledi, funkcionalni pregledi igrišč, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnja trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnova igral in obnova parkovne opreme po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč bomo pričeli v drugi polovici leta.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 680.769 EUR

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo izgradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v na območju ŠRC Stožice in strokovnega nadzora.

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

Na postavkah v prvem polletju 2020 ni bilo finančne realizacije. V drugi polovici leta 2020 je predvidena izdelava PZI projekta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM ***9.130 EUR***

V prvem polletju leta 2020 smo sredstva na postavki porabili za zamenjavo nadstrešnice na AP Konzorcij, za posek in spravilo dreves na grajskem pobočju ter za sanacijo brežine pešpoti na Ljubljanski grad.

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

V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***68.026 EUR***

V prvi polovici leta 2020 smo sredstva porabili za plačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja na površinah v lasti MOL.

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

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

Mestni parki

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

Mestne zelene površine

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

Parkovna oprema v parkih

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

Cvetoče grede in korita

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

Mestno drevje

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

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

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

- vzdrževanje katastra
- redni pregled dreves

Parkovni gozd

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

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Vzdrževali smo drevje in zelenice na površinah, ki so namenjene rekreaciji občanom MOL-a.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI 71.090 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VO KA SNAGA in JP LPT.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 12.498 EUR

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

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 0 EUR

V prvem polletju leta 2020 na postavki ni bilo finančne realizacije.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 272.539 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2020 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 1.398 m^2 površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: podvoz Karlovška, Šmartinska; Jamova cesta, betonsko obrežje Gradaščice pri trnovski cerkvi; Fabianijev, Zmajski, Barjanski, Šentjakobski, Šempetrski, Materinski, Mesarski, Žitni most; Čopova, Rimska, Erjavčeva, Celovška, Emonska, Miklošičeva ulica; arkade Slovenska cesta; Prešernov, Kongresni, Pogačarjev trg; podhod Vilharjeva, Jakopičev podhod, Severni park, Nove Poljane, Tromostovje, Gramozna jama – spomenik. Očiščena bila steklena ograja na Ribji brvi.

Akcije ZLL 2020 (Za lepšo Ljubljano), ki so bile načrtovane med 22.03. in 22.04.2020, so bile zaradi epidemije korona virusa odpovedane. Izvedene so bile le posamične čistilne akcije. Dne 29.04.2020 je bila izvedena čistilna akcija s strani služb MOL na lokacijah pri Tivoliju in Koseškemu bajerju, zbrano je bilo 12.380 kg odpadkov, opravljeno je bilo 48 ur prevozov s tovornimi vozili in 68 ur storitev komunalnih delavcev. Udeležencem so bile razdeljene maske - 80 kosov, vreče - 750 kosov in rokavice – 800 parov. Po omilitvi epidemije so posamezne čistilne akcije izpeljala tudi nekatera društva in prebivalci: Turistično društvo Koseze – 11.6.2020, kolesarji Maraton Franja - 13,14.06.2020 (600 vreč, 600 rokavic), prebivalci Gubčeve brigade – 15.05.2020, na poziv Inšpektorata MOL smo v sklopu akcij očistili površine pri poti Na Gmajnice.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m^2 površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m^2, 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m^2 ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m^2. Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 800 košev za smeti. Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2020 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana. Opravljena so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po novoletnem silvestrovanju na Prešernovem in Kongresnem trgu.

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 v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška. Skupaj smo opravili 62.956.344 m^2 ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov

okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom. Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 722.264.698 m^2 čiščenja s tovornimi vozili.

V drugi polovici marca in v aprilu je bil obseg storitev zmanjšan zaradi epidemije korona virusa.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2020 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno sedemkrat. V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi). V obdobju januar – junij 2020 smo opravili 648.722 m^2 mokrega čiščenja ulic ter 56 ur spiranja. V drugi polovici marca in v aprilu je bil obseg storitev zmanjšan zaradi epidemije korona virusa.

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 2020. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2020 opravili 19.109.121 m^2 strojnega pometanja. V drugi polovici marca in v aprilu je bil obseg storitev zmanjšan zaradi epidemije korona virusa.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 24 koškov, izvedli smo 190 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. Opravljenih je bilo 1.030.425 m^2 storitev ročnega čiščenja delavcev in 42.076 m^2 storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije.

V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

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.

Zaradi izrednih razmer epidemije korona virusa so bile vse javne sanitarije od 16.03 do 5.05.2020 zaprte, ponovno obratovanje javnih sanitarij je bilo uvedeno postopoma v mesecu maju.

Obratovanje javnih stranišč smo prilagodili ukrepom NIJZ za zajezitev epidemije in v maju začeli obratovati:

- Tromostovje, obratovanje vsak dan od 7. do 24. ure
- Mesarski most, obratovanje vsak dan od 7. do 23. ure
- Zmajski most, obratovanje ponedeljek – sobota od 7. do 15. ure

Javne sanitarije so bile temeljito očiščene in opremljene z razkužili. Zaposleni so uporabljali zahtevano zaščitno opremo za delo v pogojih pandemije. Obiskovalci so bili opozorjeni, da upoštevajo vse predpisane ukrepe za obiske v javnih zaprtih prostorih: varnostna razdalja pri vstopanju najmanj 1,5 m, zaščitna maska, dezinfekcija rok, ostali pogoji, ki jih zahteva NIJZ. V drugi polovici junija smo postopoma prešli na

obratovanje po rednem urniku brez poletnega sezonskega podaljšanja, ker zaradi izpada prireditev to ni bilo nujno.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2020 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.995 m^2, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 252.966 m^2 strojnega mokrega čiščenja podhodov. V drugi polovici marca in v aprilu je bil obseg storitev zmanjšan zaradi epidemije korona virusa.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2020 pripeljali na odlagališče Barje v količini 442.600 kg komunalnih odpadkov vključno z travo, vejevjem in listjem. Obdelanih je bilo 301.140 kg komunalnih odpadkov, obdelano in kompostirano je bilo 141.460 kg vejevja in trave. Na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 21.080 kg preostanka odpadkov. Pometnine v količini 550.720 kg so se začasno odložile na poseben kup na odlagališču Barje in čakajo na obdelavo ter nadalnjo uporabo.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija na OUP je 19,03 %, glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2020 glede na veljavni proračun, 15,31 % realizacijo.
Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska ***0 EUR***

Na postavki za leto 2020 ni predvidenih sredstev.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***23.336 EUR***

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 24,59 % glede na veljavni proračun.
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih storitev za projekt sodelovanja MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu (oblikovanje razstavnega gradiva, priprava gradiva za predstavitev in oblikovanje ter postavitev razstavnega prostora). Dogodek je zaradi izbruha Covid-19 prestavljen na leto 2021. Preostala sredstva so bila porabljena za izvedbo regionalnega sodelovanja, mednarodnih srečanj in drugih projektov.

062095 Prostorski plan MOL ***157.253 EUR***

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 16,40 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški izdelave četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL – izvedbeni del (prva, druga in tretja faza po pogodbi) ter Okoljskega poročila za četrte spremembe in dopolnitve OPN MOL – izvedbeni del (2. faza), izdelave predstavitve prostorsko-načrtovalskega pristopa MOL (predstavitvena publikacija – 1.del), Celovite ocene okoljskih vplivov za spremembo Vodovarstvene uredbe, objav v Uradnem listu RS ter članarine za leto 2019 »The Academy of Urbanism«.
Preostala sredstva bodo porabljena za izdelavo osnutka in dopolnjenega osnutka četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, za izdelavo Elaborata posegov na kmetijska zemljišča in okoljskega poročila v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, za izdelavo Elaborata ekonomike v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, za recenzijska poročila protipoplavnih študij, dokončanje naloge prostorsko-načrtovalski pristop MOL, strateško karto hrupa, stroške tiska ipd ob javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***9.061 EUR***

V prvem polletju leta 2020 je bilo na postavki realiziranih 5,18 % sredstev glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevana plačila v skladu s pogodbami, in sicer za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja Vič 3/3 Biotehniška fakulteta – ob Večni poti (2.faza). Sredstva so bila porabljena tudi za pravna mnenja ter objave v Uradnem listu RS.
Preostala sredstva bodo porabljena za plačilo nalog, začetih v preteklih letih ter izdelavo strokovnih gradiv za nekatera pomembnejša območja v obdelavi, kot so območje Biotehniške fakultete, območje ob Barjanski cesti in stanovanjsko območje ob Ižanski cesti.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***0 EUR***

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za izvedbo strokovnih podlag za izvedbo javnega natečaja kot podlago za pripravo prostorska akta, predvidoma za Gasilsko brigado Ljubljana – izpostava jug.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***211.484 EUR***

1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2020 glede na veljavni proračun realiziranih 24,34 % plačil. Realizacija bo kot običajno glede na gradbeno sezono in tudi zaradi pandemije COVID-19 v naslednjem trimesečju višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od lastnikov, ki predvsem zato, ker ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo sredstva za leto 2020 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela na naslednjih stavbah (po mesečnih situacijah): Gornji trg 44, Beethovnova 7, Trg francoske revolucije 7, Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1, Slovenska cesta 10, Slovenska cesta 55, 55 a, b, c.

Sredstva so bila delno porabljena za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah naslednjih stavb: Gosposvetska 10, Slovenska cesta 55, 55 a, b, c, Valvasorjeva 10, Čevljarska 2, Ulica talcev 5, Stari trg 6, Trg francoske revolucije 7, Beethovnova 7.

Sredstva bodo v letošnjem letu porabljena vsaj delno še za obnove objektov Ulica talcev 5, Gornji trg 9, Stari trg 6, Valvasorjeva 3, 5 in 10, Gosposvetska 10, Čevljarska 2, Gregorčičeva 8, Igriška 6-8, Vrhovčeva 3, Slomškova 3, Janeza Pavla II. 7, Stari trg 5 (če si bodo lastniki pridobili gradbeno dovoljenje za novo strešno konstrukcijo) ter morda še za obnovo katerega izmed manj zahtevnih objektov.

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

2. Načrtovanje javnih površin in prenova

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 znaša **38.502.090,80 EUR**, kar predstavlja **50,57 %** realizacijo glede na veljavni proračun.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil oz. drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb (zlasti davek in komunalni prispevek v Sloveniji in na Hrvaškem). MOL je lastnica sedmih počitniških domov za otroke.

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program obsega vzdrževanje počitniških domov in plačilo nadomestil za počitniške domove.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

MOL je lastnica sedmih počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in omogočati socialni korektiv za otroke za letovanje. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***69.413 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:
Sredstva v višini 36.464,58 EUR so se namenila za izdelavo preveritvene zasnove za preureditev počitniškega doma v Piranu in Pacugu.
Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:
Sredstva v višini 2.147,46 EUR so se namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.
Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:
Sredstva bodo realizirana do konca leta 2020.
Konto 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove:
Sredstva v višini 24.333,75 EUR so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije in izvajanje nadzora nad sanacijo hidroizolacije strehe in ureditvijo polken v počitniškem domu v Savudriji ter sanacijo hidroizolacije sanitarij v počitniškem domu v Zambratiji.
Sredstva v višini 6.467,22 EUR so bila namenjena za plačilo izdelave geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije za i počitniška doma v Pacugu in Piranu.
Sredstva bodo realizirana do konca leta 2020.

19 IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanje na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.
V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje), financiranje zasebnih vrtcev ter Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani.
Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo maju 2020 vključenih 13.353 otrok v 785 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 24 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo ter znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov (o znižanemu plačilu zaradi stanovanjskih kreditov odloča pristojni center za socialno delo).
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine. Dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca, ki jih vrtec izvaja občasno. Delno krijemo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL.
Zagotavljamo sredstva za nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za čas enega šolskega leta, in sicer za otroke stare 5-6 let.
Sofinanciramo sredstva za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL za bivanje v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev.

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa v izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za program ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki ga izbrana organizacija izvaja za vzgojitelje in otroke ljubljanskih vrtcev in je neposredno vezan na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije.
Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta. Dejanska višina realiziranih sredstev bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja programa.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***26.554.906 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Na tem kontu izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce in višina plačila staršev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Sredstva so odvisna od števila otrok, ki so vključeni v vrtec in od višine plačila staršev (dohodkovnega razreda) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine.
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.
12. 3. 2020 je za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo. Vsi javni vrtci MOL so bili od 16. marca do 17. maja 2020 zaprti. V obdobju od 13. marca 2020 do 30. junija 2020 so se v skladu s 94. členom ZIUZEOP v povezavi s 77. in 84. členom ZIUOOPE javnim vrtcem iz občinskega proračuna zagotovila sredstva v višini izpada plačil staršev za vrtce. Ta sredstva se občinam povrnejo, na podlagi njihovih zahtevkov, iz proračuna Republike Slovenije.
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.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje javnih vrtcev.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***4.765 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva smo namenili za plačilo objave oglasa o vpisu otrok v javne vrtce za šolsko leto 2020/21 v časopisu Dnevnik d.d..
Konto 4021 Posebni material in storitve:
Sredstva bodo realizirana do konca leta 2020.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid in stroške prevoza otroka s posebnimi potrebami v Vrtcu Pedenjped.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje javnih vrtcev.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***392.175 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Sredstva so bila namenjena za povprečno 265 ljubljanskih otrok mesečno, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče.
Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec izven območja MOL, dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo, ki jih vodimo na proračunski postavki 091145.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje vrtcev.

091112 Zasebni vrtci ***560.272 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
V Mestni občini Ljubljana deluje 24 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka, katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanka za plačilo razlike v ceni programa. V obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020 so v skladu s 42. členom ZIUZEOP v povezavi s 84. členom ZIUOOPE zasebnim vrtcem v času epidemije pripadala sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini 85% za posameznega otroka, pri čemer je osnova za izračun obveznosti cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, s katero ima zasebni vrtec sklenjeno pogodbo o financiranju.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje zasebnih vrtcev.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***686.750 EUR***

Konto 4202 Nakup opreme:
Realizirana so bila sredstva v višini 60.697,21 EUR, in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2019, od tega v višini 21.921,27 EUR za nakup opreme večnamenskega prostora Vrtca Pedenjped, Enota Sladkosned (NRP 7560-18-0740) in v višini 38.775,94 EUR za nakup opreme večnamenskega prostora Vrtca Mojca, Enota Tinkara (NRP 7560-18-0742).
Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:
Realizirana so bila sredstva v višini 423.808,92 EUR in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2019, od tega v višini 320.844,76 EUR za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje večnamenskega prostora Vrtca Pedenjped, Enota Sladkosned (NRP 7560-18-0740) in v višini 102.964,16 EUR za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnje večnamenskega prostora Vrtca Mojca, Enota Tinkara (NRP 7560-18-0742).
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
Realizirana so bila sredstva v višini 24.485,40 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo večnamenskega prostora Vrtca Zelena jama, Enota Vrba ter pripravo dokumentacije za Eko Sklad za izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Pedenjped, Enota Sladkosned (NRP 7560-18-0740) in Vrtcu Mojca, Enota Tinkara (NRP 7560-18-0742).
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Realizirana so bila sredstva v višini 177.758,20 EUR od tega za plačilo obveznosti iz leta 2019 in sicer za izvedbo prenove kuhinje Vrtca Mojca, Enota Muca v okviru NRP 7560-16-0634.
Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta 2020.
Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtcev, intervencije in inšpekcijske odločbe, ureditev, obnovo in opremo igrišč, obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav, bodo realizirana do konca leta 2020. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vrtcev.

91119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci ***7.676 EUR***

Konto 4021 Posebni material in storitve:
Na kontu 4021 so bila realizirana sredstva v skupni višini 7.675,53 EUR, in sicer za pripravo poročil o doseganju zastavljenih kazalnikov o doseženih prihrankih energetskih sanacij vrtcev in šol. Ostala sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2020.

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

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Na kontu 4133 sofinanciramo obogatitvene dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul, in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Sofinanciranje poteka preko vsakoletne Pogodbe o financiranju s posameznim vrtcem, na podlagi poprejšnje pisne prijave in opredelitve dejavnosti z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti 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.

Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na financiranje.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***0 EUR***

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2020.

091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada ***64.840 EUR***

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

Realizirana sredstva v skupni višini 64.839,60 EUR se nanašajo na sofinanciranje EKO sklada za izvedbogradbeno obrtniških del izgradnje večnamenskega prostora Vrtca Pedenjped, Enota Sladkosned v višini 34.648,70 EUR (NRP 7560-18-0740) in Vrtca Mojca, Enota Tinkara v višini 30.190,90 EUR (NRP 7560-18-0742) v letu 2019.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***812.452 EUR***

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

Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje javnih vrtcev.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine ***136.054 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.

Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje javnega zavoda.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2020.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tem programu bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje šol.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:
- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ,
- sredstva za programe in projekte za OŠ iz naslova prihrankov EOL ter
- sredstva za enkratne, nepredvidene namene.

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dveh programov v izvedbi nepridobitne organizacije, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za programa ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki ju izbrana organizacija izvaja za osnovnošolce in sta neposredno vezana na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta, deloma v avgustu, po prejemu prvih delnih poročil, deloma pa v novembru. Dejanska višina realiziranih sredstev bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja programov.

091201 Ljubljanski program OŠ ***1.330.265 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), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice oziroma telovadnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter učitelje športa. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca. Le-ta je v letu 2018 objavil razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020, na katerem je bilo izbranih tudi 13 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ. Tem delavcem smo zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju. 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 za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami, svetovalnega delavca in 4 dodatne strokovne delavce.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje šol.

091207 Materialni stroški OŠ ***2.170.864 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 za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, in ki deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.
MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni

pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfski šoli zaradi pomanjkljive pravne ureditve ter v skladu z odločbo pristojnega ministrstva pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje šol.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***0 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4029 Drugi operativni odhodki:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***3.396.003 EUR***

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE
Na projektu obnova centralne kuhinje na OŠ Danile Kumar, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.359.295,91 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.
NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024
Na projektu obnova otroškega igrišča na OŠ Franceta Bevka, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 130.781,31 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.
NRP 7560-16-0637 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA
Na projektu celovita obnova šolskega športnega igrišča na OŠ n.h. Maksa Pečarja, ki je bil zaključen v letu 2019, je bil del sredstev po končni obračunski situaciji v višini 590.951,41 EUR prenesen iz leta 2019 v plačilo v leto 2020.
NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV
Na projektu celovita obnova šolske centralne kuhinje s spremljevalnimi prostori na OŠ Spodnja Šiška, ki je bil zaključen v letu 2019, so bila sredstva po končni obračunski situaciji v višini 1.314.974,42 EUR prenesena iz leta 2019 v plačilo v leto 2020. Ostala sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2020. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja šol.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***46.655 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
10 javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja v višini 46.655 EUR. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ ***0 EUR***

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

091210 Glasbene šole ***221.695 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.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje 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 projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,
- sredstva za izvajanje programov s področja preprečevanja zasvojenosti za različne ciljne skupine in sicer za predšolske in šolske otroke, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše.

091202 Svetovalni center ***239.446 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je 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-uprave – šole ***63.067 EUR***

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

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

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***1.549 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva v višini 1.549,01 EUR so bila namenjena kritju stroškov objave Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v Uradnem listu RS.

Sredstva na kontu so namenjena tudi tradicionalnim nagradam, ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Letos bodo učenci in dijaki namesto tradicionalnega izleta v Italijo predvidoma prejeli materialne nagrade v obliki vstopnic za prireditev. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 70 programov in projektov 45 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte, projekte za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja.

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta, deloma v avgustu, po prejemu prvih delnih poročil, deloma pa v novembru. Dejanska višina realiziranih sredstev bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja programov in projektov.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 18 programov in projektov 9 javnih zavodov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte v osnovnih šolah, za počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, mestne prireditve šol za otroke in učence ter za srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta, dejanska višina realiziranih sredstev bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja programov in projektov.

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje projektov ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2020. Gre za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto, okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, prostovoljstva in spodbujanja socialnih veščin, zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojo preventivnih vsebin, medkulturnega, mednarodnega, medšolskega sodelovanja ali sodelovanja šol z lokalno skupnostjo ter na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor.

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, dejanska višina realiziranih sredstev bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja projektov.
Sredstva postavke so namenjena tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije, dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter program izobraževanja za strokovne delavce skozi film. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s pogodbo.

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva so namenjena sofinanciranju 88 projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive. Programi so bili izbrani preko javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2020. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem.
Ker so bile pogodbe sklenjene kasneje, kot je bilo predvideno, so se spremenili rudi roki za oddajo polletnih poročil, tako da bo prvi del izplačil zapadel v mesec avgust, drugi del pa v mesec november.
Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta, dejanska višina realiziranih sredstev bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja programov in projektov.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz. Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tem programu bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje drugih izobraževalnih institucij.

19059001 Izobraževanje odraslih

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

091209 Izobraževanje odraslih ***4.365 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode in varovanja, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2020 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2020.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva na tem kontu za leto 2020 niso predvidena.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje zavoda.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente.
Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tem programu bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje šol.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

096001 Prevoz otrok v OŠ ***1.414.835 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra Janeza Levca, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL ter jih v šolo/zavod in nazaj vozijo zakoniti zastopniki. Sredstva smo skladno s sklenjenimi

individualnimi pogodbami z zakonitimi zastopniki teh učencev in šolami/zavodi nakazovali zakonitim zastopnikom.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem Centra Janeza Levca in CIRIUS Kamnik, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL in prevoz zanje organizira šola/zavod. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali šoli/zavodu.

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

Osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, vendar je pristojni organ za varnost v prometu ugotovil, da na poti v šolo in domov ni zagotovljena njihova varnost. MOL je za ta namen izvedel naročilo in sklenil pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza in 27 tripartitnih pogodb oz. okvirnih sporazumov z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami oz. okvirnimi sporazumi nakazovali prevozniku.

Višina realiziranih sredstev v letu 2020 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije v državi, ki vpliva tudi na delovanje šol.

19069003 Štipendije

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za štipendiranje nadarjenih dijakov srednjih šol in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini.

091206 Štipendije ***324.045 EUR***

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL, v višini 1.600,00 EUR.

Konto 4117 Štipendije:

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2020.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 je bilo porabljenih 12.303.172 EUR sredstev veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2020 (29.744.649 EUR).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***190.182 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki planirana v višini 421.000 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. V prvi polovici proračunskega leta 2020 smo za ta namen porabili 190.182 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***54.720 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki planirana v višini 326.250 EUR. Do 30. 6. 2020 je bilo na tej postavki porabljenih 54.720 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za:

- realizirane obveznosti iz leta 2019: fizično varovanje spominskega parka Navje, demontaža zimske zaščite spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika, vzdrževanje zelenih površin spomenikov NOB v Mostah, ob vpadnicah ob PST, ob spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, Vižmarskemu ljudskemu taboru, spomeniku padlim v NOB v Šentvidu in kurirčka ob poti na Toško čelo, dokončanje obnove ograje Marijinega znamenja v Križankah,

izdelava idejne zasnove za sanacijo dveh spomenikov na Trgu republike in osvetlitev spomenika Francu Rozmanu Stanetu ter plačilo arheoloških preiskav pred stavbo Univerze v Ljubljani ob sanaciji vročevoda NLB in vodnjaka Evropa.

- V letu 2020 je bilo realizirano del obnove mežnarije na Urhu ter izvedba prezentacije dogodkov 2. svetovne vojne v mežnariji, napis ob vodnjaku Evropa, čiščenje in vzdrževanje spomenikov (grobnica pri parlamentu, Navje, spomenik ob vhodu v gramozno jamo, spomenik kurirjem Dolomitskega odreda, krogla na Taboru, spomenik padlim kolesarjem, spomenik v Severnem parku, vodnjak na Levstikoverm trgu, spomenik Milanu Mravljetu, vodnjak življenja, spomenik Maksu Fabianiju in Majdi Vrhovnik). Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje, redno vzdrževanje 21 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 ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.

  Preostala še neporabljena sredstva v višini 271.531 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta, zlasti za tekoče vzdrževanje in čiščenje spomenikov ter za izdelavo konservatorskih načrtov za Levstikov trg in dokončanju konservatorskega načrta za pokopališče Navje. Predvidena je izdelava načrta prezentacije arheologije na Gosposki ulici, prestavitev Spominskega kamna na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljanico ter prestavitev spomenika padlim v NOB na Dolgem mostu in za začetek obnove Severnih emonskih vrt (Bukvarna).

082052 Spominska obeležja ***130.366 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki planirana v višini 320.300 EUR. V prvi polovici leta je bilo na tej postavki porabljenih 130.366 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za:

- dokončanje spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini.

Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja, za izvedbo natečaja postavitve spomenika osamosvojitvene vojne za Slovenijo – Branitelj Slovenije 1991, postavitev spominske plošče Ivani Kobilici in Juriju Slatkonji, izdelavo kopije in postavitev spomenika Radetzky ter nadaljevanje projekta Spotikavci.

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

Sredstva za leto 2020 smo z rebalansom zvišali na znesek 94.551 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Planirana sredstva refundira pristojno ministrstvo MDDSZ RS. Do 30. 6. 2020 je bilo na tej postavki porabljenih 0 EUR, v drugi polovici leta bodo sredstva uporabljena za vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2020 javnemu podjetju Žale, d.o.o in javnemu podjetju VOKA SNAGA d.o.o.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***0 EUR***

Z rebalansom 2020 smo znižali sredstva v višini 150.000 EUR, ki so bila predvidena za investicijsko in projektno dokumentacijo in jih bomo v celoti zagotovili v letu 2021. Na tej postavki je tako za leto 2020 planiranih 350.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 še ni bilo porabljenih sredstev, do konca leta je predvidena izvedba prehoda Galerija S-G.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram v letu 2020 predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

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

Planirana sredstva za leto 2020 v višini 34.000 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo in odlivanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan do konca leta 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo. Zaradi racionalizacije smo z rebalansom 2020 znižali sredstva v višini 10.000 EUR, ki so bila namenjena odkupu umetniških del. Odkupe bomo zagotovili v prihodnjih letih.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***8.883 EUR***

Sredstva za leto 2020 smo z rebalansom znižali na 31.906 EUR. Do 30. 6. 2020 je bilo na tej postavki porabljenih 8.883,44 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2020, in sicer za: tisk, oblikovanje in prevode vabil za razstave v Galeriji Kresija, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za plačilo kotizacije za Poletno muzejsko noč 2020, za fotografske storitve za potrebe arhiva Galerije Kresija ter za pogostitve (catering storitve Boštjan Hace) ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atriji Mestne hiše. Opravljen je bil tudi dokup osnovnega tehničnega materiala in blaga za potrebe razstavišč. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2020.

1803 Programi v kulturi

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 3.227.824 EUR

Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom 2020 smo znižali sredstva za zakonske obveznosti izplačila plač na višino 6.183.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 3.227.824 EUR.

082004 Materialni stroški – knjižnice 620.200 EUR

Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške so potekala redno. V prvi polovici leta je bila izplačana polovica vseh sredstev, in sicer 620.200 EUR.

082007 Knjižnično gradivo 406.200 EUR

Enako kot materialni stroški so se redno izplačevala tudi sredstva za knjižnično gradivo. V prvi polovici leta je bila izplačana polovica vseh sredstev, in sicer 406.200 EUR.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, javne programe nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. Javni kulturni programi in kulturni projekti so sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov 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 2019 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2020-2021. Sofinancirali bomo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.
V letu 2020 bomo nadaljevali 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 3.303.932 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2020.
Štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov so sklenjene z 56 izvajalci, in sicer: uprizoritvene umetnosti – 16, glasbene umetnosti – 13, vizualne umetnosti – 9, intermedijske umetnosti – 4, literarni festival – 1, spodbujanje bralne kulture – 2, transdisciplinarni programi – 4 in podporni programi – 7.
Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala MOL je prispelo 254 vlog, zavrženih je bilo 12 vlog – strokovne komisije so obravnavale 242 vlog in v sofinanciranje predlagale 136 projektov.
Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. Sofinanciramo 8 projektov v skupni višini 75.000 EUR.
Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje programskega upravljanja KD Španski borci, Vodnikove domačije in Stare elektrarne. Programska 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 Divja misel, inštitut za nenasilno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi program

Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

V prvi polovici leta je bila izplačana tretjina od vseh 9.554.660 EUR planiranih sredstev, in sicer 3.303.932,26 EUR za podprte projekte in programe ter programe javnih zavodov. Z rebalansom 2020 smo zagotovili manjkajoča sredstva za izvedbo kulturnih projektov in festivalov, ki si bili izbrani na javnih razpisih ter za sofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev – program Ustvarjalna Evropa ter javnim zavodom za izvedbo programske sezone 2020 in sicer za program na Ljubljanskem gradu. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in dodatki k pogodbam.

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost ***177.797 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. Izplačana sredstva v višini 177.797 EUR so bila namenjena delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, od tega je bilo 25.000 EUR porabljenih za sofinanciranje priprav največjega evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021, ki ga finančno podpirata tudi Ministrstvo RS za kulturo in JSKD. 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 obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti). Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***11.652 EUR***

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v uradnem listu in manjše stroške oddelka: zakup medijskega prostora, fotografiranje, snemanje, nadgradnja klepetalnega robota, oglaševanje ter promocija in nakup promocijskega gradiva za festival Junij v Ljubljani, protipožarne naloge v AKC Metelkova mesto. Redno se plačujejo stroški stanovanja za preganjanega pisatelja, članarina za sodelovanje v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in letna članarina v Sklad Jerneja Šugmana. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 11.652 EUR sredstev. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za nujne arboretske posege v dvorišče AKC Metelkova mesto, redno plačevanje stroškov vzdrževanja stanovanja in objave v uradnem listu.

082019 Župančičeve nagrade ***21.046 EUR***

Župančičeve nagrade so najvišje priznanje MOL za vrhunske umetniške stvaritve. Zaradi epidemije je podelitev nagrad prestavljena na september 2020, potekala bo na Ljubljanskem gradu. Nagrado za življenjsko delo je prejel arhitekt, urbanist, oblikovalec, publicist in univerzitetni učitelj akademik prof. dr. Stanko Kristl. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2018-2020) so prejeli: gledališki umetniški tandem Dunja Zupančič in Dragan Živadinov, skladateljica, književnica in producentka Nina Dragičević in skladatelj in kontrabasist Nino de Gleria.
V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh planiranih sredstev, in sicer 21.046 EUR za nagrade. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjeno pogodbo z Ljubljanskim gradom.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***377.680 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki planirana v višini 874.099,96 EUR in so namenjena za nadaljevanje že začetih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.
Sredstva so namenjena dokončanju GOI del v novi Knjižnici Polje, prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, plačilu prenove preddverja v PTL-ju, prenovi sanitarij, preddverja, zaodrja in

strojnih instalacij v Gledališču Glej ter prenovi fasade in zunanji ureditvi CK Španski borci. Z rebalansom 2020 smo povišali sredstva v višini 50.292 EUR za plačilo prenove preddverja Prijateljeve 2A ter za zunanjo ureditev CK Španski borci v Mostah. Sredstva v višini 60.000 EUR so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom javnega zavoda MGML pri vzpostavitvi Centra za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangar BTC.
V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 377.679,76 EUR, za projektno dokumentacijo za prenovo fasade CK Španski borci, tekoče vzdrževanje in za dokončanje GOI del v novi Knjižnici Polje. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi ter za obnovo fasade in zunanje ureditve CK Španski borci in za prenovo gledališča Glej.

082023 Funkcionalna oprema ***596.059 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki planirana v višini 734.672,98 EUR in se namenjajo 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 v novi Knjižnici Polje, nakupu stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev v CK Španski borci, nakupu dveh omar v Šentjakobu, tv sprejemniku in razvlažilcu v galeriji Kresija, nakupu avdiovizualne opreme v Gledališču Glej in PTL ter plačilu opreme preddverja Prijateljeve 2A. Z rebalansom 2020 smo povišali sredstva v višini 82.394 EUR za nakup službenega kombiniranega vozila za javni zavod MGLC v višini 24.000. Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme javnega zavoda MGML pri vzpostavitvi Centra za obdelavo in hrambo arhivov arheoloških najdišč v t.i. Hangar BTC.
V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 596.059,48 EUR in sicer je plačana oprema za preddverje PTL, stranski zavesi na odru, varnostne kamere, monitor in tablični računalnik za CK Španski borci, svetila za preddverje mestne hiše ter funkcionalna oprema v novi Knjižnici Polje. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi in za nakup dveh omar v Šentjakobu, tv sprejemniku in razvlažilcu v galeriji Kresija ter nakupu avdiovizualne opreme v CK Španski borci Gledališču Glej in PTL.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi ***1.682.201 EUR***

Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom 2020 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 28.000 EUR za zakonske obveznosti izplačila plač. V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh sredstev, in sicer 1.682.201 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi ***791.920 EUR***

Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahtevke s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila izplačana dobra tretjina vseh sredstev, in sicer 791.920 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 ***84.132 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki planirana v višini 402.927 EUR in so namenjena pripravi programa za pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture 2025, in sicer za izdelavo celostne grafične podobe, plačilu honorarjev neposredno vključenim v pripravo kandidature in zagotavljanju dodatnih programskih vsebin javnim zavodom v okviru EPK 2025. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 84.132 EUR. Mednarodni strokovni svet, ki odloča o izboru slovenskega mesta, ki bo leta 2025 nosilo naziv EPK 2025, je 27. 2. 2020 sprejel odločitev, da se Mestna občina Ljubljana uvrsti v drugi krog (ožji izbor) mest. Pogodbe s člani in članicami Delovne skupine, ki je pripravljala kandidaturo, so bile sklenjene na način, da smo tistim, ki niso zaposleni v MOL-u, 60% pogodbenega zneska izplačali v letu 2019. V pogodbah je prav tako določeno, da se članom in članicam skupine »40 % zneska izplača v letu 2020, in sicer odvisno od uspešnosti kandidature, tj. od tega, ali bo mednarodna skupina strokovnjakov uvrstila Mestno občino Ljubljana v drugi krog slovenskih kandidatov za naslov Evropska prestolnica kulture v letu 2025«. Glede na to, da je bila kandidatura v prvem krogu uspešna, so bila izplačana preostala sredstva članom in članicam Delovne skupine, ki je pripravila kandidaturo MOL za naziv EPK 2025 v prvem krogu.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***6.960 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki planirana v višini 10.600 EUR in so namenjena tekočemu vzdrževanju za stanovanje – projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike in plačilu elektrike za muzejsko postavitev v Chopinovem prehodu. Sredstva v višini 6.960 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za komunalne storitve in telefon.

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 ***103.740 EUR***

Z rebalansom 2020 smo znižali sredstva v višini 2.690,77 EUR, saj je javni zavod Živalski vrt na pogajanjih dosegel nižjo končno pogodbeno ceno, kot je bila predvidena ocenjena vrednost za skladiščne prostore - II. faza.

Na tej postavki so tako planirana sredstva v skupni višini 520.519 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, splošnim stroškom delovanja ter programsko materialnim stroškom za delovanje javnega zavoda Živalski vrt. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za redno investicijsko vzdrževanje in nove investicije. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila porabljena sredstva v višini 103.740 EUR za namen sofinanciranja plač, splošnih stroškov delovanja in programsko materialnih stroškov javnega zavoda. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje plač, splošnih stroškov delovanja, programsko materialnih stroškov ter za skladiščne prostore - II. faza v javnem zavodu Živalski vrt.

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 četrto 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 2020 sofinanciramo sedem 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 2020 in programov za obdobje od 2020 do 2022 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti in B – mreženje mladinskih organizacij.

Na javni razpis je prispelo 78 vlog. Vse vloge so bile pravilno opremljene in so bile oddane na predpisan način in v predpisanem roku. Štiri vloge v sklopu A so bile nepopolne. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. Eno vlogo je vlagatelj v predpisanem roku ustrezno dopolnil, dve vlogi nista bili ustrezno dopolnjeni, ene dopolnitve vloge pa vlagatelj ni poslal v predpisanem roku. Zato so skupaj zavržene 3 vloge. Zato se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 75 vlog, in sicer v sklopu A - 74 in v sklopu B – 1. V postopku ocenjevanja je komisija v sofinanciranje predlagala 48 projektov oziroma programov v sklopu A, ki bodo skupaj prejeli 170.398,00 EUR in en projekt v sklopu B, ki bo prejel 25.000,00 EUR.

Od vseh sredstev, ki so bila namenjena javnemu razpisu, je bilo 391.804 EUR namenjeno financiranju 33 večletnih programov lokalnih mladinskih aktivnosti, programov mreženja ter sekundarnih preventivnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2018 in 2019.

096002 Programi za mlade ***182.735 EUR***

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo mesečnih zahtevkov za delovanje mladinskih centrov ter prvih delnih poročil sofinanciranih projektov in programov s področja mladinskega sektorja. Rok za oddajo večine prvih delnih poročil je 30. 6. 2020, zato bodo sredstva iz te postavke izplačana po tem datumu. Sredstva za mreženje mladinskih organizacij in izvajanje sekundarnih preventivnih programov za mlade se izplačujejo na podlagi trimesečnih poročil, sredstva za sofinanciranje programov mladinskih centrov pa se izplačujejo na podlagi dvanajstin. Realizacijo v višini 182.735 EUR predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov v prvi polovici leta 2020.

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

Za leto 2020 še ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju Mladinskega sveta Ljubljane. Trenutno potekajo pogajanja o višini sofinanciranja.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***17.460 EUR***

Iz te postavke bo financirana izdelava promocijskih gradiv in izvedba izobraževanja za mladinske delavce. Z rebalansom 2020 smo zvišali sredstva v višini 12.000 EUR. S tem bomo zagotovili sredstva za spremljanje aktivnosti mladinskih centrov z orodjem LOGBOOK, spremljanje izvajanja strategije za mlade in podporo delovanju mladinskih organizacij. V prvi polovici leta 2020 je bila realizacija v višini 17.460 EUR. Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta namenjen izobraževanju mladinskih delavcev ter promocijskim aktivnostim Urada za mladino za povečevanje udeležbe mladih v neformalnih oblikah izobraževanja.

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

307.483 EUR

Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa in delovanje štirih četrtnih mladinskih centrov, aktivnosti mladinskega uličnega dela in prostorov uprave. V prvi polovici leta 2020 je bila realizacija v višini 307.483 EUR. Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta namenjen za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa po planu za leto 2020 po že sklenjenih pogodbah.

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

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+, strateška partnerstva na področju mladine. Projekt se izvaja med 1.9.2019 in 31.8.2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov. Z rebalansom 2020 smo zvišali sredstva v višini 4.308 EUR, kar je skladno s podpisanim partnerskim sporazumom o izvajanju projekta. V prvi polovici leta 2020 še ni bilo realizacije na postavki. Sredstva so namenjena službenim potem in stroškom dela v okviru projekta, ki bodo realizirana v drugi polovici leta 2020.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva se razpoložljiva proračunska sredstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: *Zakona o zdravstveni dejavnosti*, *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju*, *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* ter *Zakona o socialnem varstvu* in njihovih podzakonskih aktov.
Podrobneje so zakonske obveznosti 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, plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih ter posebnih socialno varstvenih zavodih. V prvi polovici leta 2020 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega in socialnega varstva porabili 6.550.047 EUR, kar predstavlja 81,32 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe.
Preostala sredstva so bila v letu 2020 porabljena: za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja; za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvem polletju 2020 porabili 1.504.760 EUR oziroma 18,68 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 921.801 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, 507.359 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe
Pristojnosti in obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti, kot je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe, se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev. Poleg takih pa ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti 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 tudi drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, katerih izvajanje zakoni izrecno ne predpisujejo, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Tako že vrsto let sofinanciramo programe oziroma projekte s področja preventive in izboljšanja zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje MOL v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvaja najrazličnejše aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. S sofinanciranjem že vse od leta 2002 omogočamo neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.
Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2020 porabljenih 1.648.589 EUR oziroma 59,02 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev proračunskega področja za to leto. Neporavnanih obveznosti iz predhodnega leta ni bilo. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško–pregledne službe) porabljenih 1.530.602 EUR oz. 92,84 odstotkov. Preostala sredstva v višini 117.987 EUR oz. 7,16 odstotkov realizacije področja proračunske porabe so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev glavnega programa
Področna zakonodaja aktivnosti, ki se uvrščajo v ta program in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, ne predpisuje, vendar jih v MOL izvajamo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja ter na kakovost bivanja občank in občanov.
V glavni program se uvrščajo številni preventivni programi oziroma projekti javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi, ter različne aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.
Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2020 znaša 79.666 EUR oziroma 31,75 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma
V okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2020 znaša 79.666 EUR oziroma 31,75 odstotkov razpoložljivih sredstev na podprogramu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Obrazložitev glavnega programa
V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva in sicer plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti sta v ta glavni program uvrščeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V obeh ambulantah se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne za zdravje občank in občanov, zato MOL vse od leta 2002 sofinancira njuno delovanje.
Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 1.568.923 EUR oziroma 61,71 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa, vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta. Dosežena realizacija tega glavnega programa predstavlja kar 95,17 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju zdravstvenega varstva v prvem polletju 2020.
Od skupno porabljenih 1.568.923 EUR je bilo za plačilo zakonskih obveznosti, to je za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter za plačevanje opravljenih storitev mrliško-pregledne službe, v prvem polletju 2020 skupno porabljenih 1.530.602 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Obrazložitev podprograma
Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva. Z zakonom predpisana obveznost občine je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov. V Nočni zobozdravstveni ambulanti in v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar niso vključene v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je njuno delovanje omogočeno (tudi) s sofinanciranjem MOL.
Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2020 znaša 1.368.206 EUR oziroma 62,18 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev podprograma
Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov, sanitarnih obdukcij ter stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti. Prav tako je občina dolžna naročiti pokop tujcev in pokojnikov, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, in so umrli na njenem območju. Storitve mrliško pregledne službe za potrebe lokalne skupnosti izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti.
Odvoze pokojnih s kraja smrti in pokope za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o., sanitarne obdukcije in mrliške preglede pa prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank in občanov v drugih krajih po državi storitve mrliško-pregledne službe opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.
V prvi polovici leta 2020 smo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe plačali skupno 200.717 EUR oziroma 58,69 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe
Lokalna skupnost ima na področju socialnega varstva zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti. 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. MOL sodeluje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih in izvedbi projektov. Evropski projekt, v katerem MOL sodeluje kot

partner, je projekt Cross Care, ki se je začel izvajati v letu 2018 in se zaključuje septembra 2020.
Skupno je bilo za področje socialnega varstva v prvi polovici leta 2020 porabljenih 6.406.218 EUR, kar predstavlja 44,22 odstotkov veljavnega proračuna za proračunsko področje socialnega varstva. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.
Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih) porabljenih 5.019.445 EUR oz. 78,35 odstotkov. Nadalje je bilo za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij ter javnih zavodov, izbranih na javnih razpisih, porabljenih 843.204 EUR, za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, pa je bilo porabljenih 507.359 EUR. Za ostale obveznosti s področja socialnega varstva smo v prvem polletju 2020 porabili sredstva v višini 36.210 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 kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.
V prvi polovici leta 2020 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma
Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev enaka. Realizacije v prvem polletju 2020 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa
V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjene otrokom, družinam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. V okviru tega glavnega programa naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.
Realizacija na glavnem programu v prvem polletju 2020 znaša 861.719 EUR oziroma 40,32 odstotkov razpoložljivih sredstev, vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma
Z javnimi razpisi za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. Nadalje MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 35 odstotkov oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače za udeleženke in udeležence programov po pogojih Zavoda za zaposlovanje RS.
Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2020 enaka realizaciji glavnega programa, to je 861.719 EUR oziroma 40,32 odstotkov razpoložljivih sredstev. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa
MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) 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 osebe z različnimi oblikami oviranosti.
MOL sodeluje kot partner v dvoletnem projektu Cross Care, katerega cilj je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana že v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije in svetovanja za občanke in občane MOL starejše od 65 let). Projekt se je pričel začel izvajati jeseni 2018, zaključuje se letos jeseni.

V okviru glavnega programa smo v prvi polovici leta 2020 porabili sredstva v skupni višini 5.544.498 EUR oziroma 86,55 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izpolnjevanje zakonske obveznosti občine: financiranje plače za družinskega pomočnika - pravice do izbire družinskega pomočnika.
Institut družinskega pomočnika je namenjen polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda pristojni center za socialno delo.
V prvi polovici leta 2020 znaša realizacija podprograma 1.982.889 EUR oziroma 43,55 odstotkov razpoložljivih sredstev. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma
MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v splošnih socialnih zavodih), ter za evropski projekt Cross Care.
Polletna realizacija na podprogramu znaša 3.043.377 EUR, kar predstavlja 46,87 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.
Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane/Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka oziroma z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki presegajo minimalni dohodek do 30 odstotkov.
Realizacija na tem podprogramu znaša za prvo polovico leta 2020 507.359 EUR, kar predstavlja 40,05 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma
MOL v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz *Zakona o socialnem varstvu* in sicer (do)plačevanje stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih. Nadalje v podprogram sodijo programi socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbujanje promocije duševnega zdravja in mreže stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.
Realizacija podprograma v prvem polletju 2020 znaša 10.872 EUR, kar predstavlja 33,14 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma, vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Programi javnega zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo ***78.597 EUR***

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena izvajalcem programov oziroma projektov, ki so bili v eno- oziroma večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi. Izvajalci teh programov oziroma projektov, ki temeljijo na neprofitnih načelih in vključujejo tudi razne oblike prostovoljnega dela, so javni zavodi in različne nevladne organizacije. V letu 2020 se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirajo programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi,

namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost občine v okvir proračunske postavke sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.
Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 78.597 EUR oziroma 40,51 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2020.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***1.069 EUR***

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih MOL izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. Z aktivnostmi sledimo dolgoročnim ciljem ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so doseči posameznikovo skrb za svoje zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi ter krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja, ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Sodelovanja z organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi, tematska srečanja in dogodki ter izdaja tiskanih gradiv s področja dela, ki so bila načrtovana za letošnje leto, so zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije Covid-19 v letošnjem letu odpovedana oziroma odložena.
Realizacija v prvem polletju leta 2020 znaša 1.069 EUR oziroma 1,88 odstotka razpoložljivih sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) ***20.171 EUR***

MOL že od leta 2002 neprekinjeno sofinancira delovanje ambulante, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovemu pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev, še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo MOL letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.
Delovanje ambulante je bilo zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije Covid-19 v prvi polovici leta omejeno, realizacija je zato nižja od predvidene. Za sofinanciranje delovanja ambulante je bilo porabljenih 20.171 EUR oziroma 19,78 odstotkov razpoložljivih sredstev.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***18.150 EUR***

Tudi delovanje te ambulante MOL sofinancira že vse od začetka njenega delovanja v letu 2002. V ambulanti se zdravstvene storitve nudijo osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti, s spremljanjem in organizacijo dela v ambulanti, z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.
V prvi polovici leta 2020 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 18.150 EUR oziroma 24,20 odstotkov razpoložljivih sredstev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***1.329.885 EUR***

Na podlagi določil *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju* je občina stalnega prebivališča dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Na podlagi določil istega zakona je občina prav tako dolžna plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma katerih starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.
Skupno je bilo za področje zdravstvenega zavarovanja v prvi polovici leta 2020 porabljenih 1.329.885 EUR oziroma 65,72 odstotkov razpoložljivih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***174.530 EUR***

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij za pokojne občanke in občane ter za pokojnike, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, in so umrli na območju Ljubljane, je zakonska obveznost MOL. V veliki večini tovrstne storitve za potrebe mesta opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V primerih smrti občank oz. občanov v drugih krajih Slovenije, storitve opravijo drugi za to pooblaščeni zasebniki ali zavodi.

V prvi polovici leta 2020 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov skupno porabili 174.530 EUR oziroma 58,96 odstotkov razpoložljivih sredstev.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***13.169 EUR***

Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ prevozov pokojnikov za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe opravi Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci.

V prvi polovici leta smo za plačilo prevozov pokojnikov porabili skupno 13.169 EUR oziroma 62,71 odstotkov razpoložljivih sredstev.

072103 Anonimni pokopi ***13.018 EUR***

Na podlagi določil *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop pokojnika, ki je imel v Ljubljani zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, oziroma za tujce in pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, pa so umrli na njenem območju.

Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2020 skupno porabili 13.018 EUR oziroma 52,07 odstotkov razpoložljivih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

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

Realizacije na tej proračunski postavki v prvi polovici leta 2020 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo ***843.204 EUR***

Sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih v večletno sofinanciranje z javnimi razpisi v preteklih letih in za programe, izbrane v sofinanciranje z javnim razpisom za leto 2020.

Programi in projekti, sofinancirani v letu 2020, so namenjeni predvsem mladim; starim; ženskam, ki so žrtve nasilja; osebam z različnimi oblikami oviranosti; osebam s težavami v duševnem zdravju; osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami; osebam z motnjami hranjenja; starejšim občankam/občanom; ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine; brezdomcem/brezdomkam; imigrantkam/imigrantom; Rominjam/Romom.

Kot zakonska obveznost občine oziroma mesta v okvir proračunske postavke sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po tej pogodbi se plača iz proračunskih sredstev socialnega varstva, del pa iz sredstev zdravstvenega varstva.

Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov smo v prvi polovici leta 2020 porabili 843.204 EUR oz. 41,19 odstotkov razpoložljivih sredstev.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve ***18.515 EUR***

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

Zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije Covid-19 so se javna dela izvajala v zmanjšanem delu, zato je realizacija nižja od ocenjene. Realizacija proračunske postavke znaša 18.515 EUR oz. 20,57 odstotkov razpoložljivih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi ***1.601.527 EUR***

MOL je dolžna v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim svojim občankam/občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v teh zavodih, kadar je upravičenec/upravičenka oziroma drug zavezanec/zavezanka delno ali v celoti oproščen/oproščena plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.
Realizacija na tej postavki za prvo polovico leta 2020 znaša 1.601.527 EUR oz. 44,51 odstotkov razpoložljivih sredstev.

104006 Družinski pomočnik ***381.362 EUR***

Družinskemu pomočniku oziroma pomočnici je MOL v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžna zagotavljati sredstva za nadomestila plače s prispevki.
Realizacija proračunske postavke v prvem polletju 2020 znaša 381.362 EUR oziroma 39,95 odstotkov.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi ***1.599.737 EUR***

MOL je v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste 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,* financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo. *Zakon o socialnem varstvu* določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.
Realizacija na tej postavki v prvem polletju 2020 znaša 1.599.737 EUR oz. 44,65 odstotkov razpoložljivih sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***1.315.032 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 1.307.397 EUR oz. 53,18 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2020 je bilo porabljenih za financiranje subvencije cene storitve pomoč družini na domu.
Nadalje MOL na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* financira tudi delež uporabnic in uporabnikov in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnice in uporabnike smo v prvem polletju 2020 porabili 7.635 EUR oz. 19,09 odstotkov veljavnega proračuna. Skupna realizacija javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za prvo polovico leta 2020 znaša 1.315.032 EUR oz. 52,63 odstotkov razpoložljivih sredstev.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***116.019 EUR***

Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja koncesionar Zavod Pristan, smo v prvi polovici leta 2020 porabili sredstva v višini 114.131 EUR oz. 31,97 odstotkov razpoložljivih sredstev, za financiranje deleža uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, pa smo porabili sredstva v višini 1.888 EUR oz. 31,47 odstotkov razpoložljivih sredstev.
Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan v prvi polovici leta 2020 znaša 116.019 EUR oz. 31,96 odstotkov.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL
5.768 EUR

Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč za obdobje enega leta. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika.
Realizacija v prvi polovici leta 2020 znaša 5.768 EUR oz. 18,61 odstotkov razpoložljivih sredstev.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba ***1.023 EUR***

Realizacija v prvem polletju leta 2020 znaša 1.023 EUR oz. 50,37 odstotkov razpoložljivih sredstev za letošnje leto.

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU ***5.798 EUR***

Realizacija v prvem polletju leta 2020 znaša 5.798 EUR oz. 50,41 odstotkov razpoložljivih sredstev za letošnje leto.

107017 Projekt CROSS CARE – neupravičeni stroški ***0 EUR***

Predvidena so sredstva za kritje dela plače zaposlene na projektu. Realizacije v prvi polovici leta ni.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL ***45.833 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. Sredstva so bila porabljena v višini 45.833 EUR oz. 41,67 odstotkov razpoložljivih sredstev.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti ***461.526 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; šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev; kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana; kosila osebam, starejšim od 65 let; za premostitev trenutne materialne ogroženosti in pomoči ob rojstvu otroka.
Realizacija na tej postavki znaša 461.526 EUR oz. 39,89 odstotkov razpoložljivih sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev ***10.872 EUR***

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.
Realizacija na tej postavki za prvo polletje 2020 znaša 10.872 EUR oz. 33,14 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. 2020 v višini 1.149.919,63 EUR ali 46,30 % veljavnega proračuna 2020, ki je bil na dan 30. 6. 2020 v višini 2.483.684,05 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. 2020 je bilo v okviru tega področja realiziranih 2.250,00 EUR oziroma 100,00 % veljavnega proračuna 2020.

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

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine so določena s Strategijo lokalnega razvoja.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***2.250 EUR***

Do 30. 6. 2020 je bila realizacija na tej postavki v višini 2.250,00 EUR oziroma 100,00 % predvidenih sredstev.

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvajanje lokalnega razvoja za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 - 2020 je bila izplačana članarina za leto 2020.

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. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kakovostne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

Do 30. 6. 2020 je bilo v okviru tega področja realiziranih 33.731,94 EUR oziroma 8,08 % veljavnega proračuna 2020.
Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v mesecih oktobru ali novembru. Aktivnosti v I. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

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

1102 Progam reforme kmetijstva in živilstva

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij ter zemljiške operacije.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015 – 2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev v okviru proračunske postavke je podana v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***0 EUR***

Do 30. 6. 2020 je bila realizacija na tej postavki v višini 0,00 EUR.
V prvi polovici leta je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015 - 2020 izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2020 (Uradni list RS, št. 65/19, dne 30.10.2019). Na razpis je prispelo 18 vlog, od tega je bilo 9 popolnih in 9 nepopolnih vlog. Sredstva so bila po dopolnitvi nepopolnih vlog kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 16 upravičencem od tega za:
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo za Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo 2 upravičencema za stroške nakupa rastlinjaka, montažo ter opremo v rastlinjaku in stroške nakupa postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže, ipd.); za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo 6 upravičencem, od tega za stroške gradnje enoetažnih objektov za rejo živali do vključno 100 m2 površine, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala in storitev) za objekt za čebele – čebelnjak 1 upravičencu, za stroške rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala in storitev) za adaptacijo objekta za rejo živali in adaptacijo pomožnega kmetijskega objekta na kmetiji 2 upravičencema ter za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 3 upravičencem (oprema molznega robota, avtomatska krmilna enota za krmiljenje s silosom, pregrade med boksi, napajalniki, potopni mešalnik za mešanje gnojevke); za Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov, 1 upravičencu za stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo.
Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 7 upravičencem, od tega 6 upravičencem za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – posnemalnik za mleko, inox pult s koritom, nadgradnja za destilacijski kotel, oprema za kuhanje drozge in fermentacijo, nadgradnja univerzalnega kotla za pripravo eteričnih olj, 2 kosa enodelnega polietilenskega silosa za skladiščenje surovin za predelavo, inox police za sirarno in hladilnico, inox omara za čistila, inox miza na kolesih za polnilno napravo in za vakumirko, inox korito za odcejanje skute, inox pult s predalom, inox podstavek na kolesih za posodo - 2x, mlin za mletje žit, stroj za čiščenje žit, 2 pulta različnih dimenzij, pult s pomivalnimi koriti, pult s policami, police, električna žaga za kosti, mešalec, salamoreznica, mesoreznica, hidravlična polnilka, vakumski pakirni stroj, linija opreme za predelavo sadja), 1 upravičencu za kritje stroškov gradnje ali obnove objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – obnova objekta za predelavo mesa. Sredstva bodo realizirana do 9. novembra 2020.
Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena. V kolikor so bila zaprošena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na druge vrste pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja,…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v

tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci.
Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja ***4.002 EUR***

Do 30. 6. 2020 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 4.002,02 EUR oziroma 2,18 % predvidenih sredstev. Realizirane so bile naslednje naloge:

- 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 2020«; realizacija november 2020;
- sklenjena je bila pogodba za vzdrževanje poljskih poti v MOL v letu 2020, realizacija september 2020;
- sklenjena je bila Pogodba o pripravi in izdelavi strategije razvoja podeželja MOL 2021-2027, realizacija prvi del november 2020 in drugi del julij 2021;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila za izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju. Sklenjena je bila pogodba za rastlinsko pridelavo ter pridobljena naročilnica za živinorejsko proizvodnjo za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Programi za področje rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra;
- izdana je bila naročilnica za pripravo programa vzdrževanja poljskih poti v letu 2020;
- sklenjena je bila pogodba o izvajanju del v okviru programa Čebelja pot v Ljubljani in izvedeno delno plačilo (API-vrtec, Enejin medoviti učni vrt, naravoslovno-kulturni dan »Potepanje s čebelo po Ljubljani, api-delavnice na vrtičkarskih območjih);
- pridobljeni sta bili naročilnici za oblikovanje celostne grafične podobe Čebela v Ljubljani in za podporo pri izvajanju aktivnosti MOL na področju razvoja podeželja v letu 2020;
- realizirana so bila plačila oglaševanja Čebelje poti v publikaciji Ljubljana map, izdelave 11 panojev za razstavo Čebelarstvo in izzivi v oblikovanju, izdelave tablic Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle, v okviru projekta Človek, čuvaj svoje mesto ter plačila virtualnega vodenja po Čebelji poti in za izvedbo aktivnosti na dogodku Sladkorček.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***81 EUR***

Do 30. 6. 2020 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 80,91 EUR oziroma 0,23 % predvidenih sredstev.
Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Posavskega štehvanja za leto 2020. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva (predavanja, tečaji) in 4 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Posavskega štehvanja. Za oba namena je bilo skupaj razdeljenih 32.000,00 EUR. S prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva, za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Posavskega štehvanja je oktober 2020. Takrat bodo izvedena tudi vsa izplačila.
Realizirano je bilo plačilo za objavo razpisa v Uradnem listu RS.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL ***8.823 EUR***
042116 BeePathNet – sredstva EU ***19.204 EUR***

Na razpis URBACT Network Transfer, se je MOL, kot vodilni partner uspešno prijavil s projektom BeePathNet. Projekt je trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in bo trajal še dodatnih 30 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 04. 06. 2021). V I. fazi projekta so sodelovala partnerska mesta Ljubljana, Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske, v II. fazi so se pridružila še mesta, Budimpešta z Madžarske, Amarante s Portugalske in Nea Propontida iz Grčije. V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa mora MOL pokriti iz lastne udeležbe.
MOL je med 20. 1. in 22. 1. 2020 v Ljubljani organiziral delovno srečanje z vsemi predstavniki partnerskih ustanov, vodilnim strokovnjakom, URBACT-ovo predstavnico in ad-hoc strokovnjakom. Namen sestanka je bil oceniti izvedene aktivnosti in dosežene rezultate, posredovati navodila za pripravo vmesnega finančnega in vsebinskega poročila ter posredovati delovni načrt in smernice za nadaljnje aktivnosti. Pri izvedbi srečanja smo krili stroške pogostitev in materialne stroške gostujočega ad-hoc

strokovnjaka. V sklopu delovnih srečanj z lokalno akcijsko skupino MOL (Čebelja pot) so bila pripravljena strokovna gradiva in izvedene delavnice. Izplačila so bila izvedena tudi za administrativno vodenje projekta (plača zaposlene na projektu) ter za storitve zunanje strokovnjakinje – projektne koordinatorke vodilnega partnerja BeePathNet.
Dne 22. 6. 2020 smo iz programske službe URBACT (BeePathNet) prejeli dopis, da so potrjeni vsi stroški partnerstva, ki so nastali v prvem poročevalskem obdobju II. faze projekta (4. 12. 2018 – 30. 11. 2019), v višini 135.448,35 EUR. Izplačilo refundiranih sredstev v višini 101.643,17 EUR pričakujemo v mesecu juliju. Delež sredstev MOL je 35.507,71 EUR, preostali znesek v višini 66.135,46 EUR bomo prenakazali preostalim partnerjem v roku 30 dni od prejema sredstev.
Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

11029003 Zemljiške operacije

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere se izvajajo agromelioracije in namakanje.
Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč ***1.623 EUR***

Do 30. 6. 2020 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.622,60 EUR oziroma 25,63 % predvidenih sredstev.
Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP dolžna Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.
Pridobljena je bila naročilnica za vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2020 je bilo v okviru tega področja realiziranih 1.113.199,12 EUR oziroma 44,82 % veljavnega proračuna.
Sredstva so namenjena izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave, ki so zapisane tudi v. Programu varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020. Program je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana 2025.
Naloge, ki jih izvajamo, so usmerjene tudi k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti, k čemur spodbujamo vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.
Prebivalstvo se v mestih, tako po Evropi kot v svetu, zelo hitro povečuje. Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2050 povečal po nekaterih napovedih celo na 80%. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju.
Spremljanje stanja okolja je ena od poglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.
Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo stanje zraka preko lastne merilne postaje, ki je bila v septembru 2001 postavljena na ploščad pred Figovcem v samem mestnem

središču. V novembru 2009 smo jo preselili na stalno lokacijo meritev ob križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Danes na tem merilnem mestu spremljamo stanje zraka, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Od leta 2006 neprekinjeno merimo tudi onesnaženost zraka z delci PM10. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov.
Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni v veliki meri tudi zaradi ohranjene narave in vsakodnevno se trudimo, da bi jo na najboljši možni način dolgoročno zavarovali pred negativnimi vplivi ter da bi ustvarili pogoje, ki bodo blagodejni za naše naravne vrednote in njihov obstoj. Mesto obkrožajo griči, poraščeni z avtohtonim gozdom, ki predstavljajo kar 46 % celotne površine mestne občine. Na jugu Ljubljana meji na največjo negozdno površino v Sloveniji, Ljubljansko barje, kjer mozaik travnikov, njiv, mejic steljnikov in jarkov omogoča veliko biotsko raznovrstnost. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave. Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste.
Spopadamo pa se z 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.
Predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe, pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.
Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Žal pa tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov. V ta namen sistematično odstranjujemo predvsem gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Sistematično delo že izkazuje rezultate. Vsako leto namreč evidentiramo manj nedovoljenih odlagališč, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje.
Nadaljujemo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljamo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.
Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetnih področij našega dela. Tudi v letu 2020 nadaljujemo z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd.
Aktivno sodelujemo pri nalogah na področju krožnega gospodarstva. Spodbujamo k izvajanju dobrih praks tako znotraj MU MOL, kot tudi v javnih podjetjih, zavodih in četrtnih skupnostih.
K izboljšanju stanja okolja prispevamo tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.
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 ***1.000.000 EUR***

Do 30. 6. 2020 so bila iz te postavke izločena sredstva v proračunski sklad v višini 1.000.000,00 EUR ali 100,00% predvidenih sredstev.

053001 Merilni sistemi ***1.656 EUR***

Do 30. 6. 2020 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.656,41 EUR oziroma 9,86 % predvidenih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov.
Realizirano je bilo plačilo za popravilo merilnika prašnih delcev FIDAS 200E.

053098 Varstvo okolja ***12.640 EUR***

Do 30. 6. 2020 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 8.466,87 EUR oziroma 6,81 % predvidenih sredstev.
Sklenjeni sta bili pogodbi o:

- izdelavi strokovnih osnov in programa hidroloških raziskav za izdelavo hidrogeološke opazovalne vrtine C1d-1/20 in pridobitev soglasij in dovoljenj za raziskave
- pripravi analize onesnaženja zraka v MOL

V izvajanju je monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, naša stalna naloga, ter dodatni monitoring kakovosti vode v Ljubljanici in Savi z namenom ugotavljanja možnosti za vzpostavitev kopališča.
Kakovosti vode v Ljubljanici spremljamo na 4 lokacijah: ob Vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice, pri gostilni Livada in na Špici in v Savi na 3 lokacijah: Sava pred in pod izlivom Gameljščice in v Gameljščici

pred izlivom v Savo. Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko vse do konca septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in morebitne izvore onesnaženja. V okviru rednega monitoringa stanja podzemne vode in površinskih vodotokov meritve potekajo enkrat mesečno.
Delno je bilo realizirano plačilo v skladu z letno pogodbo za meritve in upravljanje okoljskega merilnega sistema OMS.
Pridobljene so bile naročilnice za:

- obnovitveno presojo za standard ISO 14001:2015 in EC 1221:2009
- ureditev zapornic na Rakovi jelši za zavarovanje območja pred nelegalnim odlaganjem odpadkov
- podporo lokalni pobudi za obrez drevesa gledičevke iz Einspielerjeve
- projekt »Zunaj« – izdelavo filma
- vzdrževalna dela na gozdni učilnici Tivoli – plačilo realizirano

Sredstva smo prerazporejali tudi znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***137 EUR***

Do 30. 6. 2020 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 136,64 EUR oziroma 0,68 % predvidenih sredstev.
Realizirano je bilo grafično oblikovanje okoljskega poročila za potrebe obnovitvene presoje ISO14001 in EMAS in tisk panoja za potrebe vzpostavitve Izmenjevalnice reči.
V teku so naloge:

- izdelava in poslikava 3D modela sirske svilnice,
- izvedba delavnice za izdelavo DIY pasti in repelenta proti tigrastim komarjem,
- strokovno svetovanje na temo preprečevanja širjenja invazivnega tigrastega komarja,
- Ljubljana – krožno mesto: implementacija krožnega gospodarstva v delovne procese MOL in vsakdanje življenje.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020. Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 46 % površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, ki sta pomembni kot rekreacijski površini meščanov in tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA 2000 prekriva 16,5 % površine občine, več kot 20% površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo štiri krajinske parke. Najstarejša sta krajinski park Zajčja Dobrava in krajinski park Polhograjski Dolomiti. Oba odloka sta zastarela in jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo s področja ohranjanja narave. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovan s sodobnim odlokom iz leta 2015. Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovala država z uredbo. V mestu so zavarovana tudi številna mogočna drevesa, parki in vrtovi.
Z naravovarstvenimi ukrepi veliko prispevamo k ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa načrtujemo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. Med naravovarstvene ukrepe spada tudi zatiranje in preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

V okviru podprograma izvajamo naslednje naloge: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, 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 ***0 EUR***

Do 30. 6. 2020 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Aneks za leto 2020 k Koncesijski pogodbi za upravljanje KP TRŠH je bil podpisan v mesecu juniju. Sledila bodo izplačila skladno z načrtom.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS ***0 EUR***

Do 30. 6. 2020 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2020.

054015 APPLAUSE-UIA - lastna udeležba MOL ***20.073 EUR***
054016 APPLAUSE-UIA – EU ***72.027 EUR***

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi). Projekt traja 36 mesecev (od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020) in bo zaradi epidemije koronavirusa podaljšan do 31. 12. 2020.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, smo sredstva na postavki namenili še za:

- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- plačilo naročnine za 3 tablične računalnike (Telekom d.d.),
- pogostitve na delovnih sestankih projektnih partnerjev in UIA strokovnjakinje,
- zunanjega evalvatorja,
- medijski zakup na FB in YouTubu,
- sodelovanje v TV oddajah,
- lektoriranje, oblikovanje in tisk publikacij projekta,
- objavo članka v reviji Trdoživ,
- avtobusne prevoze in pogostitve na delavnicah za otroke,
- embalažo 3D printov rastlin,
- študentsko delo za namen popisovanja invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL,
- izvedbo kuharskih delavnic in krajših DIY videov kuharskih receptov,
- strokovno pomoč pri predstavitvi izdelkov projekta APPLAUSE na trgu.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

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

054099 Naravno okolje ***6.660 EUR***

Do 30. 6. 2020 je bilo na postavki porabljenih 6.660,00 EUR oziroma 5,08 % predvidenih sredstev.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- plačilo po pogodbi o spremljanju kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju za leto 2019;
- delno plačilo za vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku.

Pridobljene so naročilnice za naslednje naloge:

- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring puščavnika,
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- odstranjevanje japonskega dresnika ob Koseškem bajerju;
- postavitev razstave »Njihov dom nima hišne številke«;
- izdelava hidrološke analize sušnih pretokov na povodju malega Rožnika;
- spremljanje obiskovanja na zavarovanih območjih za leto 2020;
- izdelava angleške verzije »Zakladi sredi mesta«;
- promocijski video o rastlinskih in živalskih vrstah;
- arboristično mnenje za način sanacije zavarovane lipe na Borštnikovem trgu;
- učni paket za Jesenkovo pot;
- obžetev rastišča evropske gomoljščice;
- izdelava, dobava in montaža zaščitne mreže – Koseški bajer;
- nega in posek dreves zaradi zagotavljanja varnosti na učnih poteh;
- sanacija informativnih tabel;
- hramba in letna vzdrževalna dela čolna na ribniku Tivoli;
- posek suhega hrasta in postavitev hloda.

Podpisana je bila tudi pogodba za spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli, Koseškem bajerju in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik za leto 2020.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2020 sofinanciramo tri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) ter en projekt na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev projekt Zunaj. V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2020.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA DEJAVNOST

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2020 realiziranih 745,66 EUR oziroma 0,35 % veljavnega proračuna 2020. 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 vrtičkarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V okviru podprograma se izvaja oddajanje in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički ***746 EUR***

Do 30. 6. 2020 je bilo porabljenih 745,66 EUR oziroma 0,35 % predvidenih sredstev.
MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), Grba (58 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), ob Gradaški (7 vrtičkov) in Vižmarje Brod (112 vrtičkov).
Realizirane so bile sledeče naloge:

- delno plačilo za izvajanje programa na učnem vrtu Rakova jelša;
- izdana naročilnica za izvedbo predavanj na medovitem učnem vrtu na Grbi;
- izdana naročilnica za raziskavo kakovosti tal na vrtičkarskih območjih, spremljanje ostankov rastlinskih hranil, fitofarmacevtskih sredstev in težkih kovin v tleh;
- izdana naročilnica za nabavo lesenih kompostnikov za vrtičke;
- sklenjena pogodba o vzdrževanju sadovnjakov in košnji trave na vrtičkarskih območjih Brod, Grba in Rakova jelša;
- pridobljena naročilnica za vzdrževanje vrtičkov;
- izdana naročilnica za deratizacijo območja okoli ograje na vrtičkarskem območju Ježica;
- izdana naročilnica za dobavo in montažo klopi, miz in pergole za vrtičkarsko območje Dravlje;

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. 2020 realizacija 0 % veljavnega proračuna 2020. 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 2020 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. 2020 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Plačilo sredstev je predviden v drugi polovici leta 2020.
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, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le ta pa podprogram :

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- Pripraviti in izvesti štabno in praktično mednarodno vajo SIQUAKE2020 v katero bo vključenih preko 250 pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči MOL,
- omogočiti osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči 60 prvim posredovalcem;
- izvesti tečaj za varno delo z motorno žago za 16 gasilcev;
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup svetilnega stebra in s tem zagotoviti 100% opremljenost MUSAR MOL s to opremo.

V tem obdobju smo izvedli štabno vajo v sklopu mednarodnega projekta SIQUAKE2020,

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***779 EUR***
Sredstva so se porabila za nakup delovnih pasov. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja.
Realizacija proračunske postavke je 779 EUR, kar pomeni 2,38 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***4.037 EUR***
Sredstva so bila porabljena za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo tečaja za delo z dvigalom. Drugi transferi posameznikom pa so bili porabljeni za plačilo nadomestila osebnega dohodka udeležencem tečajev-temeljno usposabljanje članov štabov CZ, usposabljanje za delo z dvigalom.
Realizacija proračunske postavke je 4.037,24 EUR, kar pomeni 34,51 % sprejetega proračuna.

022007 OZRCO - Vzdrževanja sredstev in naprav ***7.032 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške nakupa UNP za logistični center v Rojah.
Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine, servis reševalne opreme in orodij.
V obravnavanem obdobju je realizacija 7.032 EUR, kar pomeni 17,45 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***681 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd). V obravnavanem obdobju je realizacija 681,31 EUR, kar pomeni 2,90 % sprejetega proračuna.

022010 OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij ***3.172 EUR***
Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo od pogodbenikov prejeli zahtevke v višini 3.172 EUR, kar je 7,74 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***2.211 EUR***
Sredstva smo porabili za nastanitev ljudi ob požaru in za stroške prehrane gasilcev ob intervenciji. Porabili smo 2.211,14 EUR, kar je 17,01 % sprejetega proračuna.

022020 Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL ***9.506 EUR***

Sredstva so bila porabljena za stroške dela na projektu in za nadomestila OD pripadnikom sil ZRP MOL-udeležba na usposabljanjih. Porabili smo 9.506,31 EUR, kar je 30,73 % sprejetega proračuna.

022021 Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU ***37.355 EUR***

Sredstva so bila porabljena za stroške dela na projektu in za nadomestila OD pripadnikom sil ZRP MOL-udeležba na usposabljanjih. Porabili smo 37.354,91 EUR, kar je 32,53 % sprejetega proračuna.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ta pa podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:

- V GBL izvesti nabavo novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 6). V okviru zamenjave zaščitne opreme bo realizirana nabava 70 intervencijskih oblek za gasilce. Izvedena bo tudi nabava vozila za gašenje požarov v naravnem okoljuVG2000/130. Vozilo bo zaradi tehničnih karakteristik (terenske zmogljivosti, vlečno vitlo, motorne žage…) primerno tudi za izvajanje nalog tehničnega reševanja ob raznih nesrečah, predvsem tistih, ki jih povzročijo visoki sneg, plaz, neurje, ujme in podobno.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva), oprema za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2020. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce ,

- 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
- 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
- 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, prostovoljnim gasilskim društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2020, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil.
Za realizacijo ciljev oz. nalog za dosego ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 2.549.759 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2020. Porabljenih je bilo 2.549.759,45 EUR, realizacija je 49,39 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 200.914 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 200.931,81 EUR, realizacija je 31,51 % sprejetega proračuna.

032005 Investicije Gasilske brigade 0 EUR
V obdobju od 1.1. do 30.06.2020 ni bilo realizacije na tej postavki.

032006 Prostovoljne gasilske enote 220.451 EUR
Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladin).
Porabljeno je bilo 220.450,82 EUR, realizacija je 34,45 % sprejetega proračuna.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 233.454 EUR
Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS. Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupe gasilskega vozila za gašenje in reševanje (VOZ 6) in za nakup zaščitnih oblek (105 kpl.). Zato smo porabili 233.454,04 EUR, kar znaša 55,58 % sprejetega proračuna.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 0 EUR
V obdobju od 1.1. do 30.06.2020 ni bilo realizacije na tej postavki.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 163.200 EUR
Sredstva so bila nakazana kot investicijski transferi GBL iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilskega vozila VOZ-6 (plačilo zapadlih obveznosti po pogodbi iz leta 2019) v višini 163.199,89 EUR.

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci 0 EUR
V obdobju od 1.1. do 30.06.2020 ni bilo realizacije na postavki.

032019 Generalni gasilski ključ-šole 0 EUR
V obdobju od 1.1. do 30.06.2020 ni bilo realizacije na postavki.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani 236 EUR
Realizacija na tej postavki znaša 236 EUR.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

Področje proračunske porabe zajema 1 glavni program, 1 podprogram in 4 proračunske postavke, zato podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2020 za področje, glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah.

Sredstva za leto 2020 so v okviru SRPI na tem področju, glavnem programu in podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 43.642,25 EUR.

Realizacija na nivoju področja/glavnega programa/podprograma je bila 4,70%, saj izdatkov na postavkah 015001 Raziskovalni program MOL in 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj, ki zajemata 80,20% vseh načrtovanih sredstev, v prvem polletju leta 2020 še ni bilo.

015001 Raziskovalni program MOL ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 16.000,00 EUR. Proračunska sredstva v letu 2020 so načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja statističnih podatkov o MOL za potrebe izdaje publikacij, prijav na nagrade, letopisov in priprave prijav na razpise za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov iz evropskih sredstev. V prvi polovici leta 2020 zaradi objektivnih razlogov ni bilo večjih razpisov in prijav. Načrtujemo, da bodo sredstva porabljena za razpise in prijave, objavljene v septembru 2020 (Green deal in drugo).

015011 Projekt Liveable cities- lastna udeležba
015012 Projekt Liveable cities- sredstva EU

Projektna prijava za sofinanciranje ni bila uspešna, zato se projekt ne bo izvajal.

053008 Projekt Clair City – udeležba MOL ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.086,35 EUR. Realizacija je bila v prvi polovici leta 0,00%. Sredstva so bila predvidena za porabo pokritja DDV, ki je neupravičen strošek projekta. Do realizacije ni prišlo zaradi odpovedi delavnic s šolami in zaključne konference zaradi ukrepov epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

053009 Projekt Clair City – sredstva EU ***2.052 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 7.555,90 EUR. Realizacija je bila v prvi polovici leta 27,16%. Sredstva so bila namenjena predvsem pokrivanju stroškov za plače zaposlenih v MOL, ki delajo na projektu Clair City in za pokritje stroškov udeležbe predstavnice MOL na zaključni konferenci v Bruslju. Konferenca je bila nerealizirana zaradi ukrepov epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Del potnih stroškov, ki je nastal, je po pravilih Obzorja 2020 upravičen strošek. Zaradi zaključka projekta 30.7.2020 dodatne realizacije ne pričakujemo, saj delavnic s šolami ne bomo izvajali. Zaključna konferenca je predvidena preko spleta, zato tudi dodatnih stroškov ne pričakujemo.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000,00 EUR za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij oz. posvetov, ki so bili izbrani na razpisu MOL za leto 2020. Sklenjenih je bilo 13 pogodb za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij in 6 pogodb za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih posvetov.

Realizacije na tej postavki doslej še ni bilo, ker obveznosti po sklenjenih pogodbah zapadejo v izplačilo v drugi polovici leta 2020.

Do konca leta na postavki načrtujemo 100% realizacijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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 2020 za glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah. Sredstva za leto 2020 so v tem programu in podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 446.308,00 EUR. Realizacija na nivoju glavnega programa in podprograma je bila 45,35%.
Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije ***179.718 EUR***
Sredstva za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 382.756,00 EUR za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Sprejete obveznosti se niso spreminjale. Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2020 znašala 46,95%. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu, z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.
Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

047416 Regionalni razvojni program LUR ***22.690 EUR***
Sredstva za leto 2020 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 45.380,00 EUR. Z Rebalansom proračuna MOL smo sredstva povečali za 22.690 EUR, zaradi izstavljenega zahtevka za leto 2019 in je zapadel v plačilo v višini 22.690 EUR v letu 2020. Realizacija na tej postavki v prvi polovici leta je bila 50%, do konca leta 2020 ocenjujemo da bo realizacija 100% do konca leta.

047417 Inovacijska strategija LUR ***0 EUR***
Sredstva za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 18.172,00 EUR. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, ker je bila načrtovana skladno s pripravo regionalnega razvojnega programa. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***0 EUR***
Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 29.309,00 EUR za pričetek izdelave projektne dokumentacije in za izdelavo investicijske dokumentacije. Realizacija na tej postavki je v prvi polovici proračunskega leta 2020 znašala 0,00%. Predvidena sredstva niso bila porabljena zaradi zamika pričetka izdelave projektne dokumentacije, ki je nastal kot posledica ukrepov epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***64.605 EUR***
Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 262.850,00 EUR. Predvidena sredstva za dokončanje in poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenzije projektne dokumentacije, pričetku postopka izbora izvajalca gradnje, pričetku postopka za izbor strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter pričetku gradnje niso bila v celoti porabljena zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije, ki je nastal kot posledica daljšega usklajevanja zemljišč namenjenih gradnji ter zaradi ustavitve delovanja upravnih organov (UE) v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Sredstva so bila porabljena za plačilo IZP dokumentacije, mobilnostnega načrta ter komunalnega prispevka.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***0 EUR***
Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Sredstva so bila predvidena za pričetek postopkov za izdelavo programsko projektne naloge ter za začetek postopka izbora izvajalca gradnje (skupna pogodba po sistemu Design & Build), izdelavi investicijske dokumentacije, izboru strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva niso bila porabljena zaradi zamika pri izdelavi programsko

projektne naloge v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije in ugotavljanja lastništva zemljišč namenjenih gradnji. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 33.000,00 EUR za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, zaradi usklajevanja projektne naloge. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2020.

013356 Obnova palače Kresija ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 354.000,00 EUR za izdelavo projektne naloge in pripadajočih elaboratov statične in energetske preveritve objekta ter pričetek gradbeno-tehničnih obnovitvenih del na objektu. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, zaradi usklajevanja projektne naloge in zaradi zamude, nastale kot posledica ukrepov epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2020.

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 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, zaradi urejevanja zemljišč.
Del načrtovanih sredstev se bo porabil v drugi polovici leta 2020, del sredstev pa bo v NRP prenesen v proračunsko leto 2021.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***2.729.709 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 4.741.500,00 EUR. Realizacija je bila 57,57%. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena v višini 2.729.709,20 EUR za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in dobavitelju opreme za I. fazo in delno za 1. del II. faze, za opravljanje storitev strokovnega, geotehničnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter opravljanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2020. Do manjše realizacije je prišlo zaradi zamika pri izvajanju GOI del in posledično tudi dobavi opreme v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***3.654 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 1.235.050,00 EUR za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, opravljanju storitev nadzora in plačilu drugih storitev in dokumentacije vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije. Do manjše realizacije je prišlo zaradi zamika pričetka izvajanja GOI del zaradi posledic razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL ***1.271 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 1.271,42 EUR za poplačilo vzdrževanja hortikulture, za kar so bila sredstva tudi porabljena. Realizacija je 100%.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE- udeležba MOL ***0 EUR***

Sredstva za projekt so za leto 2020 načrtovana v višini 39.805,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 je bila realizacija 0,00%. Načrtovana sredstva bodo, v primeru odobritve Evropske komisije za izvedbo prijavljenega projekta, porabljena v drugi polovici leta 2020.

045179 Projekt TRIBUTE- sredstva EU ***0 EUR***

Sredstva za projekt so za leto 2020 načrtovana v višini 133.801,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 je bila realizacija 0,00%. Načrtovana sredstva bodo, v primeru odobritve Evropske komisije za izvedbo prijavljenega projekta, porabljena v drugi polovici leta 2020.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 224.000,00 EUR in sicer v celoti za PH Tržnica. Sredstva, namenjena za nadaljevanje projektiranja niso bila porabljena, ker je prišlo do prekinitve pogodbe s projektantom. Sredstva bodo porabljena za izvedbo novega arhitekturnega natečaja. Sredstva, namenjena rednim meritvam količinskega stanja podzemnih voda bodo prav tako porabljena do konca proračunskega leta.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***162 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 83.000,00 EUR.
Realizacija je bila v prvi polovici leta 161,50 EUR. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov za prevode pogodb o sofinanciranju in konzorcijskih pogodb za projekte, sofinancirane iz EU sredstev (Pericles, Urb4Dan in BeePathNet, UMN), ki jih je potrebno pokriti še pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Do konca leta na postavki načrtujemo 100 % realizacijo.

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 v nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2020 za področje, glavni program in postavko skupaj.

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 52.000,00 EUR.
V prvi polovici proračunskega leta 2020 je bila realizacija 0,00%. V teku je projekt izdelave publikacije Kolesarski letopis 2018-2019 in celovita prenova Celostne grafične podobe MOL. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

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 se načrtuje poraba sredstev v letu 2020, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj je MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da bi si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja in ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***2.311.410 EUR***

Sredstva za leto 2020 so bila v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.851.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena v skupni višini 2.311.409,94 EUR. Realizacije je 39,50 % glede na sprejeti proračun.

Pri projektu širitve pokopališča v Polju so bila v prvi polovici leta sredstva porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in za poplačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo. Gradnja je zaključena in objekt predan v uporabo.

Pri projektu širitve pokopališča Žale so bila v prvi polovici leta sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega nadzora nad gradnjo v višini in opravljanju storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Pri projektu širitve pokopališča Vič so bila v prvi polovici leta sredstva porabljena za izdelavo dela projektne dokumentacije.

Pri projektu širitve pokopališča Rudnik so bila v prvi polovici leta sredstva porabljena za izdelavo dela projektne dokumentacije, za izdelavo erozijskega elaborata in za plačilo komunalnega prispevka.

Do manjše realizacije je prišlo zaradi zamika izvajanja del zaradi posledic razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2020.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 na tej postavki so načrtovana v višini 110.000,00 EUR za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Realizacija je 0,00%. V prvi polovici leta 2020 sredstva niso bila porabljena, zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2020.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najel posojila do dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, se finančno konstrukcijo zapira tudi s kapitalskimi transferi MOL.

Projekte razvijamo 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 zagotavljamo energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma skrbimo za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih skrbimo za udejanjanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Ohranjamo in izboljšujemo obstoječi stanovanjski fond.

Pred ponovno oddajo v najem moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti pa skrbimo tudi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.
Preko upravnikov se vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelujemo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko vodimo tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.
Stanovanjske enote dodeljujemo in oddajamo v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom.
Nadaljujemo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL. V prvih šestih mesecih smo dodelili 35 stanovanj uspelim prosilcem na 17. javnem razpisu. Vzporedno je potekalo dodeljevanje prosilcem, ki so upravičenja pridobili na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih stanovanj v najem mladim. V obdobju prve polovice leta 2020 so bili rešeni 4 prosilci.
V januarju 2020 je bila objavljena prednostna lista v okviru 18. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Zaradi sprejetega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni (COVID-19) do objave seznama upravičencev predmetnega razpisa ni prišlo v predpisanem roku. Iz razlogov gospodarnosti pa smo s soglasjem Nadzornega sveta JSS MOL že pred objavo seznama upravičencev pričeli z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj prosilcem iz tega razpisa. Do 30. 6. 2020 je bilo na podlagi objavljene prednostne liste dodeljenih 14 stanovanj.
V prvem polletju smo dodelili 4 stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.
Dodeljevanje hišniških stanovanj poteka v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. V prvem polletju tovrstne dodelitve stanovanja ni bilo.
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 19 bivalnih enot.
Do 30. 6. 2020 so bila izpraznjena oskrbovana stanovanja dodeljena 5 prosilcem, ki so se po 4. javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem uvrstili na Prednostno listo za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem. Dne (16. 3. 2020 je bil objavljen 5. odprtega javnega razpisa (16. 3. 2020) smo za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem.
Nevladnim in vladnim organizacijam za nastanitve občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, sta bili dodeljeni 2 stanovanji in sicer Mladinskemu domu Malči Belič in Mladinskemu domu Jarše.
Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, je bilo v izvedenih 8 zamenjav stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.
Skrbimo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.
21. 2. 2020 smo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah (razpis je odprt do 15. 9. 2020 oz. do porabe sredstev). Do 30 .6. 2020 smo prejeli 5 vlog za javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva, do realizacije nakupa primernega stanovanja še ni prišlo. Na javno povabilo za rentni odkup stanovanj je doslej prispela 1 vloga, ki izpolnjuje pogoje.
Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito.
Redno so se zagotavljala sredstva za delovanje JSS MOL.

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.108.086 EUR

Za leto 2020 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2.297.654,41 EUR.
V prvi polovici leta so bili tekoči transferi JSS MOL namenjeni izplačilu plač, regresa, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih ter zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstvom za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov, skupno v višini 1.066.656,78 EUR oz. 49,41 % 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 41.428,99 EUR oziroma 29,82 %.
Do konca leta na postavki načrtujemo 100 % realizacijo.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***0 EUR***

Na tej proračunski postavki je v letu 2020 načrtovana poraba do 140.655,00 EUR za financiranje rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Zahtevek za izplačilo investicijskega transferja je bil plačan v začetku julija 2020. Do konca leta na postavki načrtujemo 100 % realizacijo.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***4.799 EUR***

V sprejetem proračunu je bila v okviru te proračunske postavke načrtovana poraba v višini 48.952,00 EUR za kolikor so ocenjeni namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva.
V prvem polletju so bila sredstva porabljena za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda in stroške praznih stanovanjskih enot. Pričela se je rekonstrukcija poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 tako, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B ***1.307.771 EUR***

Načrtovana poraba v letu 2020 je v višini 2.400.000,00 EUR.
Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 2.200.000 EUR, ki je pravna podlaga za realizacijo kapitalskega transfera na tej proračunski postavki, je Mestni svet MOL sprejel na 10. seji 16. decembra 2019. Sprememba sklepa za povečanje vložka za 200.000,00 EUR pa je bila sprejeta na 14. seji 6. julija 2020. Na osnovi Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL podpisane 4. februarja 2020 je MOL v prem polletju nakazal dva transfera za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji.
MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. Do konca leta na postavki načrtujemo 100 % realizacijo.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***4.653 EUR***

Poraba na tej proračunski postavki v letu 2020 je načrtovana do višine 7.413,47 EUR.
Na tej proračunski postavki je bilo realizirano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačila rezervnega sklada za stanovanja v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva ***2.039 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.
Na tej proračunski postavki so v sprejetem proračunu MOL za leto 2020 načrtovana sredstva v višini 6.254,00 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so bila na tej postavki načrtovana v višini 32.000,00 EUR za izdelavo programsko, projektne in natečajne naloge in izvedbo arhitekturnega natečaja. V prvi polovici proračunskega leta sredstva niso bila porabljena, zaradi zamika izdelave projektno natečajne naloge, ki je nastala kot posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2020.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad ***1.507.232 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 1.529.194,60 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 je bila realizacija 98,56 %.
Sredstva v višini 1.507.232,19 EUR so bila v prvi polovici leta sredstva porabljena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in za poplačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo. Gradnja je zaključena in objekt predan v uporabo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna ***5.442 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 291.557,13 EUR in sicer za neupravičene stroške na projektu Ureditev galerije Cukrarna in za stroške na projektu Palača Cukrarna. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena v skupni višini 5.442,30 EUR oz. 1,87%.
Pri projektu Ureditve galerije Cukrarna so bila v prvi polovici proračunskega leta 2020 sredstva porabljena za plačilo izvajanja storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2020, del sredstev pa bo v NRP prenešen v proračunsko leto 2021.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***695 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 905.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta je bil del sredstev porabljen za poplačilo izdelave recenzijskega poročila. Sredstva, ki so namenjena pretežno plačilu situacij izvajalcu gradnje, niso bila porabljena, zaradi zamika pričetka gradnje, do katerega je prišlo kot posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2020.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL ***577.009 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 1.736.814,71 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila porabljena sredstva v skupni višini 577.008,82 EUR oz 33,22 %.
V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena za plačo in s tem povezane stroške začasno zaposlene na projektu, za plačilo storitev nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije MOL. Glavnina planiranih sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta 2020, ostala sredstva pa bodo v NRP prenešena v proračunsko leto 2021.

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva ***461.607 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 1.386.710,49 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena v skupni višini 461.606,97 EUR oz. 33,29 %.
V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena za izplačilo plač in s tem povezanih stroškov začasno zaposlene na projektu, za plačilo storitev nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije država. Glavnina planiranih sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta 2020, ostala sredstva pa bodo v NRP prenešena v proračunsko leto 2021.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***1.846.428 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 5.546.841,91 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila porabljena sredstva v skupni višini 1.846.428,04 EUR oz. 33,29 %.
V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena za izplačilo plač in s tem povezanih stroškov začasno zaposlene na projektu, za plačilo storitev nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije ESRR. Glavnina planiranih sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta 2020, ostala sredstva pa bodo v NRP prenešena v proračunsko leto 2021.

082094 Grad Tivoli-obnova ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 112.770,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 sredstva niso bila porabljena, saj je postopek za izdelavo projektne dokumentacije za dvigalo še v teku. Del sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta, del pa bo prenesen v prihodnje leto za izvedbo dvigala.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so bila v sprejetem proračunu MOL na tej postavki načrtovana v višini 814.500,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 sredstva niso bila porabljena, ker je bila šele spomladi podpisana pogodba »design&build« za projektiranje in postavitev samostojne strehe in stroški še niso nastali. Sredstva so predvidena za plačilo projektne dokumentacije, za delno plačilo izvajalca GOI del, nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje

pri delu in bodo delno porabljena v drugi polovici leta 2020, delno pa bodo v NRP prenešena v proračunsko leto 2021.

082096 Tovarna Rog – Center Rog ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 90.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila porabljena sredstva v skupni višini 0,00 EUR oz. 0,00 %. Sredstva v prvi polovici leta 2020 niso bila porabljena, ker še vedno čakamo na končno odločitev sodišča.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082076 Vila Zlatica – obnova ***545.522 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 1.236.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in recenzijskega poročila, pričetek izvedbe gradbeno obrtniških del in plačil situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo, koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu in za restavratorska dela na objektu. Realizacija je 44,14 %. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 68.000,00 EUR za pričetek izdelave projektne dokumentacije. V prvi polovici proračunskega leta sredstva niso bila porabljena, zaradi zamude pri postopku izbora izdelovalca projektne dokumentacije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2020.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***49.812* EUR**

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 2.111.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena za dokončno plačilo izdelane projektne dokumentacije in za recenzijo projekta. Ostala sredstva so namenjena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

082098 Minipleks mestnega kina ***58.515 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 100.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila porabljena sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja. Preostala načrtovana sredstva bodo delno porabljena v drugi polovici leta 2020, delno pa bodo v NRP prenešena v proračunsko leto 2021. Realizacija je 58,51%.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084020 Projekt UMN – udeležba MOL ***0 EUR***

Sredstva za projekt so za leto 2020 načrtovana v višini 42,80 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 je bila realizacija 0,00%. Načrtovana sredstva za izvajanje projekta bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

084021 Projekt UMN – sredstva EU ***0 EUR***

Sredstva za projekt so za leto 2020 načrtovana v višini 385,20 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 je bila realizacija 0,00%. Načrtovana sredstva za izvajanje projekta bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana ***213.588 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 881.600,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena v skupni višini 213.587,84 EUR oz. 24,23%.
Sredstva so bila porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020, del sredstev se bo, zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve pozitivnih mnenje na projektno dokumentacijo prenesel v naslednje proračunsko leto.

081078 Dvorana za Curling Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije v višini 196.000,00 EUR in bodo zaradi dolgotrajnega usklajevanja projektne naloge porabljena v drugi polovici leta 2020.

081079 Hipodrom Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 50.000,00 EUR. Del sredstev bo v drugi polovici leta porabljen za izdelavo projektne naloge, del sredstev pa se bo zaradi izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, ki se bo izvajal šele v naslednjem letu, prenesel v naslednje proračunsko leto. Zamude so posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

081080 Kopališče Vevče ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 431.400,00 EUR in sicer za izdelavo mobilnostnega načrta, geotehničnega poročila, projektne in investicijske dokumentacije ter recenzije projektne dokumentacije.
Manjša realizacija je nastala zaradi zamika podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ki je nastal kot posledica usklajevanja programa kopališča ter zaradi upočasnitve procesov JN v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

081081 Ilirija – park športa ***126.101 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana višini 855.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove in arheološke raziskave obstoječega objekta. Realizacija je 14,75%. Zaradi usklajevanja programskih vsebin z uporabnikom se je izdelava idejnega projekta zamaknila, zaradi česar se bo preostali del planiranih sredstev porabil v drugi polovici leta 2020.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO- predšolska vzgoja (SRPI) ***0 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana višini 594.793,00 EUR in sicer za sofinanciranje celovite prenove Vrtca Ciciban, Enota Ajda. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2020.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***70.557 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 1.437.436,78 EUR in sicer za financiranje celovite prenove Vrtca Ciciban- Enota Ajda, Vrtca Kolezija- Enota Murgle, Vrtca Miškolin- Enota Rjava cesta, Vrtca Viški gaj- Enota Zarja, Vrtca Jelka- Enota Palčki.
V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila realizirana sredstva v višini 70.556,53 EUR in sicer za izdelavo projektne dokumentacije PZI za sanacijo plinske kotlovnice in geodetskega načrta za Vrtec Miškolin- Enota Rjava cesta, izdelavo načrta požarne varnosti za Vrtec Jelka- Enota Palčki, izdelavo projektne dokumentacije IZP, PZI in DGD za izgradnjo prizidka ter PZI za notranjo opremo Vrtca Kolezija- Enota Murgle ter izdelavo projektne dokumentacije PZI, IP in študijo izvedba za celovito prenovo Vrtca Ciciban- Enota Ajda. Ostala sredstva bodo realizirana do konca leta 2020.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***35.914 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 3.092.359,93 EUR in sicer za financiranje celovite prenove OŠ Nove Fužine, OŠ Vrhovci, OŠ Riharda Jakopiča, izgradnjo prizidka k OŠ Martina Krpana in OŠ Koseze ter izgradnjo telovadnice na OŠ Šentvid.
V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila sredstva realizirana v višini 35.914,24 EUR oz. 1,16 % veljavnega proračuna in sicer za plačilo izdelave geodetskega načrta za potrebe priprave projektne dokumentacije PZI, izdelavo projektne dokumentacije PZI, izračun gradbene fizike ter izdelavo načrta požarne varnosti za izvedbo projekta celovite prenove OŠ Nove Fužine.

Ostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2020.
Sredstva za projekt gradnje telovadnice k OŠ Šentvid niso bila porabljena zaradi zamika izvedbe arhitekturnega natečaja v drugo polovico leta 2020, ki se pripravlja tudi za gimnazijo Šentvid skupaj z MIZŠ.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta Vegova 7 ***447.774 EUR***

Sredstva za leto 2020 so načrtovana v višini 452.650,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2020 so bila porabljena sredstva v skupni višini 447.773,89 EUR oz. 98,92%. Sredstva so bila porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter za storitve strokovnega nadzora. Realizacija je bila nekoliko manjša ko planirana, kar je bilo potrjeno s končnim obračunom za izvedbo GOI del. Projekt je končan in predan v uporabo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***691.028 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 2.051.128,36 EUR.
Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun.
Izplačevanje subvencij izvaja JSS MOL na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. Rast števila najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine je težko ocenjevati. V januarju 2020 je JSS MOL izplačal 1.320 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2020 pa 1.251 (69 manj). Odločbe se praviloma izdajajo za obdobje 12 mesecev. V prvem polletju 2020 je JSS MOL subvencije neprofitne najemnine obračunal oz. izplačal 1.344 najemnikom, in sicer: 2 najemnikom v stanovanju MOL, 1.361 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 135 najemnikom pri drugih lastnikih, za kar je porabil 993.993,00 EUR. Neprofitne subvencije najemnin za junij v višini 136.446,34 EUR je MOL poravnal julija 2020.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju ***1.047.818 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 2.583.996,96 EUR.
Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20-ZIUOOPE), je v prvem odstavku 59. člena določal, da se pravice iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, ki se iztečejo v mesecu marcu 2020 oziroma v času izvajanja ukrepov mesečno podaljšujejo za čas enega meseca, dokler trajajo ukrepi po ZIUZEOP. Epidemija je bila preklicana pred 15. majem, zato se je ta ureditev iztekla 31. maja. Pristojni centri za socialno delo so občanom ves čas zagotavljali uveljavljanje teh pravic in so tekoče izdajali odločbe.
Število upravičencev in potrebna sredstva za subvencije tržnih najemnin je težko ocenjevati. V letošnjem letu je manjše število upravičencev kot v predhodnem. V januarju so bile subvencije tržne najemnine izplačane lastnikom stanovanj za 680 najemnikov, v juniju pa za 698 najemnikov. Odločbe se praviloma izdajajo za obdobje trajanja najemnega razmerja.
Subvencijo tržne najemnine je v obravnavanem obdobju prejelo 856 upravičencev, skupna višina izplačil pa je znašala 1.112.519 EUR. Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 1.047.817,92 EUR oz. 40,55 % načrtovanega. Zahtevek za tržne subvencije za junij v višini 187.774,87 EUR je bil poravnan v začetku julija 2020.

Na Ministrstvo za okolje in prostor je bila pravočasno oddana vloga za povračilo polovice založenih/izplačanih subvencij za tržne najemnine. Ministrstvo za okolje in prostor je polovico subvencij tržnih najemnin za preteklo leto priznalo v zahtevani višini 1.254.971,25 EUR in sredstva 4. 5. 2020 plačalo v proračun MOL.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***3.846 EUR***

Sredstva za leto 2020 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.
Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, se na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljuje tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. V prvem polletju je bilo obravnavanih 14 vlog za izredno pomoč in izdanih 11 odločb, 1 vloga je bila zavrnjena, 1 zavržena, 1 vloga pa je še v reševanju. Na podlagi sklepa MS MOL je pomoč prejelo 23 uporabnikov v neprofitnih stanovanjskih enotah.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica – bilanca C ***2.012 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 14.435,08 EUR za vračilo 4 lastnih udeležb. V prvem polletju je bila ob zapadlosti vrnjena 1 lastna udeležba.
Najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo, se le-ta vrne skladno s sklenjeno pogodbo.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti ***443 EUR***

Sredstva za leto 2020 so na tej postavki načrtovana v višini 3.161,20 EUR.
Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju je zapadla v vračilo 1 lastna udeležba za katero so bile obračunane pogodbene obresti.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Gradbenim zakonom. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku na podlagi Zakona o prekrških.
Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil mestnih odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

Podprogrami znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
Inšpektorat želi pri svojem delu v inšpekcijskih postopkih odpraviti dejavnike na območju Mestne občine Ljubljana, ki so tako za občane kot tudi obiskovalce moteči. Pri tem moramo postopke voditi v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku in Zakonom o splošnem upravnem postopku. V primerih zaznanih prekrškov pa moramo ukrepati tudi v skladu z Zakonom o prekrških in sicer po hitrem prekrškovnem postopku, ter v skladu z Gradbenim zakonom.
Pri vodenju postopkov pa je najbolj pomembno, da pri izvedbi ukrepov predvsem preventivno delujemo na ostalo okolico.

013307 Inšpektorat ***0 EUR***

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2020 je v višini 35.000,00 EUR, veljavni proračun pa je na dan 30. 6. 2020 znašal 35.000,00 EUR. Do dne 30. 6. 2020 na Inšpektoratu ni bilo realiziranih sredstev glede na veljavni proračun MOL za leto 2020.
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 1.000,00 EUR, medtem, ko je veljavni proračun na dan 30.6.2020 znašal 1.000,00 EUR.
Sredstva so namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.
Do dne 30.6.2020 sredstva niso bila realizirana, predvsem z naslova nemotenega delovanja mobilne aplikacije, kar posledično pomeni, da v prvem polletju leta 2020 ni bilo potrebe po naročanju tiskanega pisarniškega materiala (zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela). Do konca leta 2020 pričakujemo realizacijo denarnih sredstev predvsem z naslova preventivnega osveščanja javnosti ter za tiskovine v primeru nedelovanja mobilne aplikacije.
konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 33.500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2020 pa je znašal 33.500,00 EUR.
Sredstva so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Do dne 30.6.2020 sredstva niso bila realizirana. Izvajanje upravnih izvršb ter postopek podpisa pogodbe z izvajalcem za upravne izvršbe je prekinila 2,5 meseca trajajoča epidemija in prekinitev upravnega poslovanja na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20), s 1.7.2020 smo z izvajalcem sklenili pogodbo o odstranjevanju objektov, gradenj, naprav ter drugih podobnih predmetov z javnih in zasebnih površin in njihovo skladiščenje. Realizacija do konca leta 2020 bo tako odvisna od teka izvršilnih postopkov. Prav tako predvidevamo porabo sredstev za izdelavo najmanj dveh službenih izkaznic za inšpektorje.
konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2020 pa je znašal 500,00 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali na podlagi teh neupravičenih stroškov.
Do dne 30. 6. 2020 sredstva niso bila realizirana. Realizacija do konca leta 2020 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 izvrševanju aktivnosti v skladu s Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) potrebujemo določena finančna sredstva.

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 ***104.315 EUR***

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2020 je v višini 319.148,00 EUR. Na dan 30.06.2020 je bilo porabljenih sredstev v višini 104.314,50 EUR, kar predstavlja 32,69% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2020.
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 2.068,32 EUR
Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za mobilne dlančnike - naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev in za zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu. Poleg tega bomo del sredstev porabili za plačilo prevajalskih storitev.
Do 30. 6. 2020 smo realizirali sredstva v višini 785,68 EUR za preventivni material. Do konca leta 2020 ocenjujemo, da bomo porabili vsa sredstva, predvsem še za izdelavo zloženk in dosegli 100% realizacijo.
konto 4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 111.148,00 EUR
Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev smo namenili nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja (zaščitni trakovi, baterije, prva pomoč, dezinfekcijska sredstva).
Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi številčnosti 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 s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki…). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje).
Poleg tega so sredstva namenjena za izvedbo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi OPV MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo na območju MOL.
V prvi polovici leta 2020 smo na navedenem kontu porabili 42.746,28 EUR, zato znaša realizacija 38,46% glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za nakup in čiščenje uniform mestnih redarjev, za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejeto SUDMR, za plačilo pristojbin MNZ za uporabo Tetra postaj in frekvence, za tehnično opremo, ki so jo mestni redarji potrebovali pri svojem delu za izdajo tiskovin v času izrednih razmer COVID-19.
Do konca leta 2020 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti, v kolikor ne bo prišlo do novih izrednih razmer.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Veljavni proračun je v višini 145.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot tri mesece.
Do 30. 6. 2020 so bila realizirana sredstva v višini 51.742,03 EUR, kar predstavlja 35,68% realizacijo glede na veljavni proračun.
Do konca leta 2020 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti, v kolikor se bodo izredne razmere umirile.
konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun je v višini 5.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (navigacijski sistem, naprave za nadzor prometa, 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. 2020 so bila tako realizirana le sredstva v višini 515,69 EUR, kar predstavlja 10,31% realizacijo glede na veljavni proračun. Izvedli smo nakup antene in baterij za tetra radijske postaje, nameravamo pa še izvesti popravilo radijske postaje.
Sredstva bomo do konca leta 2020 porabili v celoti.
konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Veljavni proračun je v višini 20.931,68 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 stroški namenjeni tudi vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.
Del sredstev v višini 305,00 EUR smo prerazporedili na PP13302 na konto 4029, ki so bila namenjena plačilu letne članarine za članstvo v Slovenskem združenju za korporativno varnost.
Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 8.524,82 EUR, kar predstavlja 40,73% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2020 porabili v celoti.
konto 4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun je v višini 35.000,00 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. Financirala se bo komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki bo 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. 2020 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, smo pa že uspešno izvedli javno naročilo za nakup dveh ohišij za stacionarne merilne sisteme.
Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2020 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
Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.
Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani.
Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***3.213 EUR***

Veljavni proračun za PP 031001 – udeležba MOL za leto 2020 je v višini 227.688,44 EUR. Na dan 30.06.2020 je bilo porabljenih sredstev v višini 3.213,03 EUR, kar predstavlja 1,41% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2020.

V nadaljevanju so lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja EU projekta Pericles ter se nahajajo na naslednjih kontih:

konto 4000 – Plače in dodatki:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.729,78 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4001 – Regres za letni dopust:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 141,08 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4002 – Povračila in nadomestila:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 129,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 167,04 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4004 – Sredstva za nadurno delo:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 74,14 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 174,37 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 139,70 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 3,29 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1,84 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU **:**

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 27,99 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:

Do 30. 6. 2020 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 112,80 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

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

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 512,00 EUR. Trenutno smo v fazi raziskave trga in izdelave vzorcev ter projektnih nalog. Do sedaj smo izvedli analizo in prve predloge za umestitev opreme na dveh lokacijah (Vodnikov in Levstikov trg).

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta so na kontu.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***25.752 EUR***

Veljavni proračun za PP 031002 – sredstva EU za leto 2020 je v višini 702.703,78 EUR. Na dan 30.06.2020 je bilo porabljenih sredstev v višini 25.751,55 EUR, kar predstavlja 3,66 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2020.

V nadaljevanju so sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja EU projekta Pericles ter se nahajajo na naslednjih kontih:

konto 4000 – Plače in dodatki:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 15.566,95 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4001 – Regres za letni dopust:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.269,78 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4002 – Povračila in nadomestila:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.160,33 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.504,02 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4004 – Sredstva za nadurno delo:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 667,24 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4010 – Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.569,89 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.257,69 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 30,62 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 17,63 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 252,20 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:

Do 30. 6. 2019 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4024 – Izdatki za službena potovanja:

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.015,20 EUR. Sredstva so bila namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

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

Do 30. 6. 2020 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.440,00 EUR. Trenutno smo v fazi raziskave trga in izdelave vzorcev ter projektnih nalog. Do sedaj smo izvedli analizo in prve predloge za umestitev opreme na dveh lokacijah (Vodnikov in Levstikov trg).

Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta so na kontu.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V finančnem načrtu so zajete prenesene kratkoročne obveznosti iz leta 2019 na proračunski postavki *013312 SLS – Materialni stroški* in sicer v višini 82.899,52 EUR (vse dospelost v letu 2020). V obravnavanem obdobju prerazporeditev sredstev ni bilo.

Ocenjujemo, da je odstotek polletne porabe sredstev nizek predvsem iz naslednjih razlogov:
- razglasitev epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), kar je predvsem vplivalo na izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev in tudi na izvajanje ostalih aktivnosti, katerih realizacija se premika v drugo polovico proračunskega leta.
- postopki javnega naročanja iz naslova tekočega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja so še v teku;
- postopki za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo centrov četrtnih skupnosti so še v teku;
- določene naloge so s finančnim načrtom planirane za jesenski del proračunske porabe (usposabljanje prebivalcev MOL za AED, aktivnosti za razglasitev zmagovalca akcije »Naj blok v Ljubljani 2019«).

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge iz finančnega načrta za leto 2020 izvedli do konca leta in s tem porabili tudi sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Upravljali smo s premoženjem namenjenega za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana in Službe za lokalno samoupravo. S tem smo skrbeli za ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja ter tako zagotovili prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. Izvajali smo aktivnosti za izgradnjo centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in Centra Fužine. Z organizacijo dogodka ob razglasitvi Naj blok 2019 smo zaključili akcijo za predhodno leto.

0603 Dejavnost občinske uprave

Namen programa je:
- 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;
- izvajanje javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- vključitev večjega števila deležnikov in večje število prijavljenih blokov v akciji »Naj blok Ljubljana«.

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. Za boljše prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti izvajamo aktivnosti v zvezi z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč). V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« Služba za lokalno samoupravo zagotavlja organizacijo akcije, dogodka in promocijske materiale.

013312 SLS – Materialni stroški ***302.216 EUR***

Neplačane obveznosti leta 2019 prenesene v leto 2020 (vse dospelost v letu 2020) so znašale 82.899,52 EUR vezane na plačilo obratovalnih stroškov.

V polletnem proračunskem razdobju so bila sredstva porabljena na kontu:
- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za upravniške storitve, varovanje in čiščenje poslovnih prostorov, izvedbo lanskoletnega delovnega srečanja Službe za lokalno samoupravo, nabavo razkužil za roke ter nabavo vode in sokov za potrebe sej svetov ČS MOL. Sanitarni material bo naročen v drugi polovici leta, ker so zaloge le-tega optimalne; prav tako bo v drugi polovici leta izveden postopek javnega naročila za izvedbo okrasitve spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih.
- *4021 Posebni material in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za nabavo zastav (EU, SLO in MOL) za potrebe Službe za lokalno samoupravo. Storitev izdelave ocen ogroženosti in požarnih redov za objekte in poslovne prostore, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo je bila opravljena, plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta. Prav tako so v teku postopki za: izvedbo aktivnosti servisiranja in nabave novih gasilnikov, pripravo dokumentacije za Brdnikovo 14, izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, izvedbo šolanja uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS ter izdelavo zemljevidov ČS MOL za v vitrine ČS.

- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:* sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo mesečnih obratovalnih stroškov (električna energija, ogrevanje, poraba vode, odvoza smeti, stroški telefonije ter za hišniško vzdrževalna dela po lokacijah Službe za lokalno samoupravo).
- *4023 Prevozi stroški in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup letnih prenosnih kart Urbana, selitev pohištva ter za avtobusni prevoz za strokovno ekskurzijo na Dunaj.
- *4025 Tekoče vzdrževanje*: sredstva so bila porabljena za opravljanje storitev upravljanja poslovnih prostorov v fondu SLS; opravljanje hišniško vzdrževalnih del na različnih lokacijah SLS; vzdrževanje toplotnih postaj (Preglov trg 15, Bratovševa ploščad 30, Kebetova 1); obvezni letni pregled in preizkus ter sprejem signala v dvigalu objekta Preglov trg 15; elektro dela jakega in šibkega toka v dvorani objekta Savlje 101; izdelavo ključev; dimnikarske storitve na dimovodnih napravah na lokacijah SLS (Kosijeva ulica 1, Prušnikova ulica 106, Dunajska cesta 367, Prijateljeva ulica 2, Na gmajni 1, Draveljska ulica 44); pleskanje odra Cesta II. grupe odredov 43; slikopleskarska dela na Dunajski cesti 367, Štefanovi ulici 11 in Vojkovi cesti 1; vodovodarska popravila ter urgentni servisi sistema požara na več lokacijah SLS; prestavitev oglasne vitrine na sedežu ČS Bežigrad, Vojkova cesta 1; servis kovinskih drsnih vrat in popravilo dvoje garažnih vrat na lokaciji Draveljska ulica 44 ter plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV zaradi prepozno obračunanih računov.
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* za plačilo: sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin za poslovne prostore na naslovih Cesta na ključ 56 in Dolniška cesta 18 ter za plačilo dospelih obrokov po odločbi iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
- *4029 Drugi operativni odhodki*: sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV zaradi prepozno obračunanih računov.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija ***4.198 EUR***

Poraba sredstev po kontih je sledeča:

- *4021 Posebni material in storitve:* sredstva na kontu niso bila porabljena; aktivnosti za izvedbo postopkov legalizacije objekta na Dunajski 367, nadaljevanje priprave dokumentacije za Brdnikovo 14 ter izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev so v teku; prav tako je v teku javno naročilo za izvedbo aktivnosti za Center Fužine.
- *4202 Nakup opreme:* sredstva na kontu niso bila porabljena; aktivnosti za nakup pohištva in opreme ter za vzpostavitev možnosti komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvorani sta v teku, storitvi sta opravljeni, plačilo računa bo izvedeno v drugi polovici proračunskega leta. Prav tako so v teku aktivnosti za nakup prikazovalnikov za poslovne prostore v upravljanju SLS, za nakup komponent za projekcijo v dvorani ter za vzpostavitev videonadzora v objektu Zaloška cesta 267.
- *4203 Nakup drugi osnovnih sredstev*: sredstva na kontu niso bila porabljena: aktivnosti za nakup novih AED ter ustreznih modulov za sledljivost uporabe AED so v teku.
- *4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave:* sredstva so bila porabljena za: obnovo sanitarij na lokaciji Pločanska ulica 8; za urgentno popravilo streh na lokacijah Prušnikova ulica 99, Dunajska cesta 367 in Spodnje Gameljne 50 ter za zamenjavo plinskega kotla na lokaciji Zajčeva pot 34. Dobava, zamenjava in montaža stavbnega pohištva na naslovu Podlipoglav 19 je v teku in bo realizirana v drugi polovici proračunskega leta, prav tako so v teku aktivnosti za izdelavo sanitarij na lokaciji Podlipoglav 19, obrtniška dela v dvorani objekta Ceste II grupe odredov 43 in aktivnosti sanacije in ureditve sanitarij na lokaciji Polje 12. V drugi polovici leta je tudi predvidena realizacija v deležu, ki ga ima Mestna občina Ljubljana, za poslovne prostore na Litijski cesti 38, pri obnovi strehe in fasade.
- *4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:* sredstva na kontu niso bila porabljena: aktivnosti za izvedbo nadzora za obnovo dvorane Cesta II. Grupe odredov 43 so v teku.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **0 EUR**

Sredstva na kontu *4021 Posebni material in storitve* niso bila porabljena. Aktivnosti na področju izvajanja projekta Center Četrtne skupnosti Šmarna gora so v teku.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***42 EUR***

Sredstva konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za izdelavo plakete za prireditev zaključka akcije za leto 2019. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena do konca leta (slovesnost ob razglasitvi zmagovalca akcije »Naj blok v Ljubljani 2019« in aktivnosti za akcijo v letu 2020).

19 IZOBRAŽEVANJE

Obravnavano proračunsko področje zajema porabo sredstev za Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL v letu 2020. Pretežni del za brezplačne računalniške tečaje za starejše občane MOL (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) in za izvedbo delavnic in predavanj na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi vsebinami (temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe avtomatskega defibrilatorja, ipd.).

1905 Drugi izobraževalni programi

Program zajema porabo sredstev za brezplačne računalniške tečaje za starejše prebivalce MOL ter delavnice, predavanja na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi vsebinami (npr. temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe avtomatskega defibrilatorja, ipd.).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S podprogramom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« ***25.663 EUR***

V prvi polovici leta 2020 je zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) izvedlo manjše število računalniških tečajev od načrtovanih. Ocenjujemo, da bo do konca leta program izveden v celoti, s tem bodo planirana sredstva tudi v celoti porabljena.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***0 EUR***

Aktivnosti v zvezi z usposabljanjem prebivalcev so planirane za jesenski čas, zato bo poraba sredstev prikazana v naslednjem proračunskem obdobju.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljena sredstva se nanašajo na poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema sredstva pobota za priznana vlaganja v poslovne prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C ***3.604 EUR***

Porabljena sredstva predstavljajo poravnavo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367 za obdobje december 2019 do vključno maj 2020.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta 2020
Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 7 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031 in 081053), proračunski postavki za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006, 081008), proračunski postavki za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081008, 081009), proračunska postavka Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), investicijske proračunske postavke: Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Mednarodna dejavnost na področju športa (081075) in Teniški center Tomačevo (081077).

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081001 Šport otrok, mladine in študentov, 081005 Podporne storitve športu in 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica.
V prvem polletju leta 2020 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 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 ***103.106 EUR***
V okviru te proračunske postavke je bil na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve izplačan znesek v višini 7.000 EUR za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj v nogometu v letu 2019.
Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve je bil izplačan znesek v višini 43.165 EUR za opravljene storitve JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja. V tem znesku so tudi izplačila za leto 2019 v višini 12.759 EUR.
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2020 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 26.133 EUR. Od tega je bilo za 7.177 EUR izplačil za leto 2019.
Javnemu zavodu Šport Ljubljana je bilo na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode izplačan znesek v višini 26.808 EUR za izvedbo plavalnih tečajev.
Na tem kontu se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev povečal za 200 EUR. Sredstva smo prerazporedili s proračunske postavke 081005 Podporne storitve v športu.
Na postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov je bilo v prvem polletju 2020 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2019 v višini 27.176 EUR.

081002 Šport odraslih ***4.030 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2020 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 4.030 EUR.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2020 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2019 v višini 248 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2020 še ni bilo realizacije.

081005 Podporne storitve v športu ***48.579 EUR***
Iz te postavke smo na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve zagotovili sredstva v višini 5.400 EUR za plačilo izvajanja izpopolnjevanja na področju metodike športnega treniranja na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za sklop predavanj pre-treniranosti in zgodnje specializacije. Za izvedbo prireditve za podelitev nagrad Marjana Rožanca 2019 smo plačali 5.156 EUR, za objave v Uradnem listu 343 EUR in za pravno svetovanje pri kopališču Ilirija 5.305 EUR. Vseh plačil na tem kontu (4020) je bilo za 16.204 EUR.
Na kontu 4021 posebni material in storitve so bili izdatki namenjeni za izdelavo DIIP za Hangar Livada v višini 4.246 EUR in za izvedbo programa drsanja za predšolske otroke iz ljubljanskih vrtcev v višini 7.820 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 131 EUR.

Na kontu 4119 drugi transferi posameznikom so bile izplačane nagrade Marjana Rožanca, ki so bile podeljene za leto 2019, v višini 20.179 EUR. Prejemniki nagrad so bili: Šarf Tomaž, Pogačar Tadej, Matoh Janez in Benet Cveta
Na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev zmanjšal za 200 EUR. Sredstva so bila prerazporejen na proračunsko postavko 081001 Šport otrok, mladine in študentov.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2020 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2019 v višini 10.881 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 2.667.796 EUR
Na tej postavki so bili na kontu 4133 realizirani tekoči transferi v JZ za sofinanciranje letnega programa športa v višini 2.667.796 EUR. Od tega je bilo za leto 2019 JZ Šport Ljubljana nakazano 565.811 EUR in osnovni šoli Vič 4.278 EUR.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2020 plačane neporavnane obveznosti za leto 2019 v skupni višini 570.089 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 105.000 EUR
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2020 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 105.000 EUR.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2020 plačane neporavnane obveznosti za leto 2019 v višini 105.000 EUR.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 350.000 EUR
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2020, za tekoče obratovanje Športnega centra Stožice, na kontu 4133 realizirani tekoči transferi v javne zavode v višini 350.000 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL – investicije 765.237 EUR
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2020 plačane neporavnane obveznosti za leto 2019 v višini 765.237 EUR.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine 0 EUR
Na tej postavki v letu 2020 še ni bilo realizacije.

081031 Mestne panožne športne šole 45.173 EUR
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2020 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 45.173 EUR.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2020 plačane neporavnane obveznosti za leto 2019 v višini 8.933 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 0 EUR
Na tej postavki v letu 2020 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Sofinanciranje Zavod za šport RS Planica 2.056 EUR
Na tej postavki so se izplača sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višini izplačanih sredstev je 2.056 EUR.
Na kontu 4000 plače in dodatki se je sprejeti proračun zmanjšal za 1.774 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa 0 EUR
Na tej postavki v prvem polletju 2020 ni bilo realizacije, saj je zaradi epidemije COVID 19 tradicionalno srečanje Turnir 4 mest prestavljeno v leto 2021, kar je bilo upoštevano ob pripravi rebalansa proračuna 2020.

081077 Teniški center Tomačevo 31.344 EUR
Na tej postavki je bilo na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija plačana izvedba inženirskih storitev in strokovnega nadzora v višini 1.830 EUR. Na kontu 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije pa so bila v višini 29.514 EUR plačana gradbena dela odstranitve betonskih temeljev in betonskega zidu ter odstranitev drugih odpadkov na območju teniškega centra Tomačevo.

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***2.485 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30. 6.2020 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos glasila Četrtne skupnosti Črnuče Črnuški glas, sredstva za izvedbo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku in za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA, kot neplačana obveznost s preteklega leta. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta.
Plačilo za izvedene programe in prireditve Četrtne skupnost Črnuče MOL pa plačilo zapade v drugo polovico proračunskega leta.
Ostala sredstva ter sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter stroške reprezentance, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva ***1.925 EUR***

V leto 2019 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 5.545,54 EUR.
Sredstva z naslova namenskih sredstev je ČS Črnuče v obdobju od 1.1. do 30.6.2020 porabila za poplačilo tiskanja in raznos glasila Četrtne skupnosti Črnuče, ki je izšlo v mesecu decembru obveznost plačila pa je zapadla v leto 2020.
Preostala planirana sredstva bo porabila za tiskanje in raznos glasila Četrtne skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje ***157 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo digitalnega potrdila SigenCA, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2019. Ostala sredstva (za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtne skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje ***1.100 EUR***

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:

- izvedbo in organizacijo ter nastop pevskega zbora Medenk ob dnevu žena,
- sodelovanje in plesni nastop Društva Vrtnica na prireditvi ob dnevu žena.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.
Ostala sredstva (za izvedbo potopisnega predavanja, program za oživitev Bratovševe ploščadi in kino na prostem, tržni dan Pot dobrot, izdaja glasila, urbano čebelarjenje, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Štehvanje, športne in ustvarjalne aktivnosti za otroke, Dan ČS Posavje, čistilno olepševalne akcije, izvedba tradicionalne komemoracije ob 1. novembru, Teden mladih – vključevanje otrok v prostočasne aktivnosti na Ježici in v Stožicah, izvedba gledališke predstave, izvedba javne tribune Svizci, izvedba preventivnega dneva požarne varnosti, socialni program Pomoč socialno šibkim družinam, pomoč otrokom iz OŠ Danile Kumar z nakupom delovnih zvezkov, izvedba jesenskega koncerta Moškega pevskega zbora ter obdaritev starejših občanov) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2020, skladno s programom Četrtne skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***580 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2020 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo prireditve za Dan žena in za plačilo računa za izvedbo plesnih večerov za občane.
Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.
Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2019: za plačilo avtorskih pristojbin za izvedeno glasbo na prireditvah četrtne skupnosti in plačilo računa za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS.
Realizacija ostalih projektov in programov, ki so bili zaradi razglašene epidemije prekinjeni oz. prestavljeni, je predvidena v drugi polovici leta, ko je predvidena tudi realizacije preostalega programa Četrtne skupnosti Bežigrad.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva ***0 EUR***

V leto 2020 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 280 EUR.
V obdobju 1.1.-30.6.2020 ni bilo porabe namenskih sredstev. Poraba namenskih sredstev je predvidena ob izdaji glasila Naš Bežigrad v drugi polovici leta.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center ***189 EUR***

Četrtna skupnost Center, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 plačala neporavnano obveznost iz leta 2019 za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS.
V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL.
Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke, stroške reprezentance, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 sta bila izvedena programa »Retro kino Tabor« in »Počitniško varstvo otrok«, ki pa zapadeta v plačilo v mesecu juliju.
Zaradi epidemije Covid19 projekti, načrtovani v prvi polovici leta, niso bili realizirani v celoti. Vse programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Center izvedla v drugi polovici leta 2020 v skladu z izvedbenim programom.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše ***189 EUR***

Sredstva na postavki, na kontu 4*029 Drugi operativni odhodki,* so se v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtom ČS Jarše zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na postavko *016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše, na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, zaradi manjšega števila sej predesednika in članov sveta od predvidenih zaradi nastalih epidemioloških razmer.
Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Jarše in za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca kot neplačano obveznost za leto 2019.
Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve novoletnega srečanja članov sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše ***793 EUR***

Sredstva na postavki, kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* so se v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtom ČS Jarše povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke *016012 Četrtna skupnost Jarše, konta 4029 Drugi operativni odhodki,* za izvedbo programov za socialno ogrožene občane in učence osnovnih šol in Zavoda Janeza Levca.
Četrtna skupnost Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla športni program in kupila športno opremo za mlade nogometaše.
Četrtna skupnost Jarše zaradi epidemije koronavirusa ni izvedla kulturno-družabne prireditve »Dan ČS Jarše 2020« in športne prireditve odprtega prvenstva v ženski gimnastiki v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, vendar bo ta sredstva namenila za socialno ogrožene občane in učence osnovnih šol in Zavoda Janeza Levca.
Nekateri že izvedeni programi zapadejo v izpalačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše ***0 EUR***

Četrtna skupnost Jarše je zaradi nastalih epidemioloških razmer nekoliko pozneje izvedla enkratno spomladansko čistilno akcijo na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše, vendar stroški zapadejo v izplačilo meseca julija.
V poletnem in jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške košnje manjših zelenic, enkratne jesenske čistilne akcije in grabljenja ter odvoza listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše).

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste ***189 EUR***

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2020 do 30.06.2020 sredstva porabljena za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Moste, kot neplačana obveznost iz leta 2019 in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Moste.
Ostala finančna sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020 za izvedbo programov, ki jih je določil svet četrtne skupnosti.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***0 EUR***

V leto 2020 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2019 v višini 57,88 EUR. Do porabe v prvi polovici leta še ni prišlo.
V skladu s programom ČS Moste bodo sredstva na tej postavki porabljena v drugi polovici leta 2020.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje ***391 EUR***

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 del sredstev porabila za tisk plakatov za prireditev pustovanje, pogrebni venec za bivšega člana Sveta ČS Polje ter tisk plakatov za čistilno akcijo. Del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtne skupnosti za potrebe četrtne skupnosti.
Ostala finančna sredstva bodo v skladu s prilagojenim programom Četrtne skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2020.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva ***0 EUR***

Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta je v višini 0,05 EUR. V obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***1.297 EUR***

V obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 je bil del sredstev iz te postavke porabljen za organizacijo pustovanja, vendar se je Svet ČS Polje odločil, da zaradi možnosti širjenja okužbe z novim koronavirusom prireditve ne izvede. Del sredstev je bil porabljen za urejanje okolice v ČS Polje in za izvedbo 41. Jakhlovega memoriala.
Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s prilagojenim programom četrtne skupnosti.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro ***157 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.
Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov tiskanja in urejanja lokalnega informatorja, pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih, pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***0 EUR***

Sredstva iz te postavke so namenjena izvedbi programov in aktivnosti, ki so se zaradi preprečevanja širjenja okužb s COVID-19 prestavila na kasnejše obdobje, zato bodo porabljena v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala - ČS Sostro ***0 EUR***

Sredstva na področju komunale niso bila porabljena, ker je Svet ČS izvajanje dejavnosti prestavil na kasnejše obdobje, zaradi preprečevanja širjenja okužb s COVID-19 ter zaradi narave dela in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec ***189 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30.6.2020 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov izdaje spletnega kvalificiranega potrdila, kot neporavnana obveznost iz leta 2019 ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec.
Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***1.140 EUR***

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz preteklega leta za izvedbo programa ŠD Strelec, izvedbo pustovanja v sodelovanju s KTD Proga 13 in za plačilo avtobusnega prevoza v okviru projekta »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje.
Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov v okviru sprejetega izvedbenega načrta.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***189 EUR***

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 porabila finančna sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtne skupnosti Rudnik MOL ter za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, kot neplačana obveznost iz leta 2019 prenesena v leto 2020.

V skladu s programom Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Mesec Četrtne skupnosti Rudnik, izdaja dveh številke zloženke in glasila, ustvarjalne delavnice, prednovoletne obdaritve, prednovoletni bazar in podobno) izvajale v drugi polovici leta in v jesenskem obdobju.

Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***539 EUR***

Sredstva so bila porabljena za: plačilo računalniških storitev – SIGENCA, kot neplačano obveznost za leto 2019, organizacijo in izvedbo recitala ob slovenskem kulturnem prazniku (8. februar), organizacijo in izvedbo prireditve Predpustni dan v Trnovem ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.
Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo ***0 EUR***

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva ***0 EUR***

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2020 – 30. 06. 2020 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič ***650 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06.2020 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za plačilo uporabe digitalnega potrdila za odredbodajalca, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne 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 ***978 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06.2020 so bila sredstva v okviru postavke porabljena za stroške srečanja predsednic in predsednikov četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana s Podžupanom MOL in predstavniki Mestne uprave MOL.
Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***189 EUR***

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2020 namenila del sredstev za plačilo uporabe digitalnega potrdila za predsednika in podpredsednika Sveta ČS Rožnik. Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.
Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Rožnik porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška ***252 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo digitalnega potrdila SIGENCA, podaljšanja internetne domene in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.
Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***750 EUR***

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa rekreacije krajanov.
Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2020 v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***189 EUR***

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2019 za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje.
Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2020 in sicer za reprezentančne izdatke ter za strokovno ekskurzijo članov Sveta. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana bo prav tako v drugi polovici leta 2020 del finančnih sredstev porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje ter za sejnine članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje ***1.160 EUR***

Del finančnih sredstev je bil porabljen za avtobusni prevoz v okviru izvedbe smučanja za pokal Dravelj, za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve Prešerni spevi ter za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena v Dravljah. Stroški za organizacijo in izvedbo koncerta s pogostitvijo ob dnevu državnosti ter stroški za ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču, bodo poravnani v drugi polovici leta 2020, saj še nismo prejeli računov.
V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2020. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: igralni dogodki za otroke, telovadba za otroke – »žaba skače«, prireditev »teden športa«, ureditev kulturnega spomenika apnenice v Podutiku, nakup paketov za socialno ogrožene, prireditev Rokov sejem, prireditev Dravlje pojejo, kulturna prireditev in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, preventivni dan varstva pred požarom, okrogla miza Sveta Četrtne skupnosti z društvi, glasbena prireditev, druženje krajanov s kulturno prireditvijo, nakup in raznos novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 80 let ter otroke, otroška in gledališka predstava.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***401 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06.2020 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za poravnavo obveznosti za uporabo digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca v ČS, kot neporavnana obveznost za leto 2019, za poravnavo stroškov gostovanja in vzdrževanja spletne strani ČS Šentvid ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva ***0 EUR***

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2019 prenesena v leto 2020 v višini 2.608,61 EUR. Porabe v okviru postavke še ni bilo.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid ***350 EUR***

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2016 do 30.06. 2020 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo delavnice 'Brezskrbno počitniško smučanje'.
V mesecu juniju so bili izvedeni Šentviški dnevi 2020.
Do konca leta namerava svet Četrtne skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2020 je svet Četrtne skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtne skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavnino aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid.
Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2020.

5. 17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***189 EUR***

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila, kot neplačana obveznost iz leta 2019 in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.
Strošek za podaljšanje domene za spletno stran ČS zapade v plačilo v drugi polovici leta 2020.
V času razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, ko so vladale izjemne okoliščine zaradi ukrepov vlade RS, nismo mogli izvesti nekaterih zastavljenih nalog iz finančnega načrta ČS. V drugi polovici leta bo ČS, skladno z izvedbenim načrtom, ostala sredstva porabila za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, stroške reprezentance, tiskanje in raznos informatorja Šmarnogorski razgledi, gostovanje spletne strani ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***0 EUR***

Zaradi razglašene epidemije koronavirusa COVID-19 četrtna skupnost Dneva ČS skupaj z društvi v mesecu maju ni izvedla.
V kolikor bodo razmere dopuščale bomo prireditve v skladu z dogovorom na seji Sveta ČS, izvedli v drugi polovici meseca septembra.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***0 EUR***

Zaradi razglašene epidemije koronavirusa COVID-19, v prvi polovici leta, niso bila porabljena sredstva za planirane naloge.
V skladu s programom bo četrtna skupnost izvedla projekte v drugi polovici leta in porabila vsa predvidena sredstva na navedeni postavki.

PRILOGE

Priloga 1

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2020 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2020

I. SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 30.6.2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

RE1DO062020

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**148.470.690**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**136.992.625**
70 DAVČNI PRIHODKI	**116.634.692**
700 Davki na dohodek in dobiček	**82.997.240**
7000 Dohodnina	82.997.240
703 Davki na premoženje	**30.677.619**
7030 Davki na nepremičnine	23.569.647
7031 Davki na premičnine	92.923
7032 Davki na dediščine in darila	1.450.055
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	5.564.994
704 Domači davki na blago in storitve	**3.544.005**
7044 Davki na posebne storitve	86.466
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.457.539
706 Drugi davki in prispevki	**-584.171**
7060 Drugi davki in prispevki	-584.171
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**20.357.933**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**10.536.876**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.067.483
7102 Prihodki od obresti	30.728
7103 Prihodki od premoženja	9.438.665
711 Takse in pristojbine	**115.684**
7111 Upravne takse in pristojbine	115.684
712 Globe in druge denarne kazni	**1.659.490**
7120 Globe in druge denarne kazni	1.659.490
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**183.264**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	183.264
714 Drugi nedavčni prihodki	**7.862.618**
7141 Drugi nedavčni prihodki	7.862.618
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**5.242.272**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**795.349**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	795.349
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**4.446.923**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.446.923
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**6.057.783**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**2.618.363**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.618.363

741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**3.439.420**
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.401.134
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.977.599
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	60.686
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**178.010**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**178.010**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	178.010

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**151.388.767**
40 TEKOČI ODHODKI	**19.318.142**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**8.275.465**
4000 Plače in dodatki	6.855.289
4001 Regres za letni dopust	538.763
4002 Povračila in nadomestila	355.245
4003 Sredstva za delovno uspešnost	259.604
4004 Sredstva za nadurno delo	223.128
4009 Drugi izdatki zaposlenim	43.436
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.287.442**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	633.083
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	524.017
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.639
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7.385
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	118.317
402 Izdatki za blago in storitve	**8.295.836**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.473.060
4021 Posebni material in storitve	1.901.189
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.765.672
4023 Prevozni stroški in storitve	114.337
4024 Izdatki za službena potovanja	19.103
4025 Tekoče vzdrževanje	1.484.085
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	486.313
4027 Kazni in odškodnine	302.587
4029 Drugi operativni odhodki	749.490
403 Plačila domačih obresti	**459.400**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	458.956
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	443
409 Rezerve	**1.000.000**
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**80.491.525**
410 Subvencije	**5.062.033**
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.062.033
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**32.722.374**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	461.526
4117 Štipendije	322.445
4119 Drugi transferi posameznikom	31.938.403
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**2.427.022**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.427.022

413 Drugi tekoči domači transferi	**40.280.095**
4130 Tekoči transferi občinam	177.747
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.329.885
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.996.712
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.587.437
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.188.314
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**45.648.763**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**45.648.763**
4200 Nakup zgradb in prostorov	11.000
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.117
4202 Nakup opreme	1.953.093
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	103.009
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.486.658
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.899.341
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.021.880
4207 Nakup nematerialnega premoženja	214.680
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.949.986
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**5.930.337**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**169.894**
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	89.098
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	80.796
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**5.760.443**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.697
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.718.746

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I. - II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-2.918.077**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	**-2.489.405**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	**37.182.958**

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**179**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**179**
751 Prodaja kapitalskih deležev	**179**
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	179
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**1.307.771**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**1.307.771**
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	**1.307.771**
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.307.771
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-1.307.592**

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**9.150.000**
50 ZADOLŽEVANJE	**9.150.000**
500 Domače zadolževanje	**9.150.000**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	9.150.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**6.330.988**
55 ODPLAČILA DOLGA	**6.330.988**
550 Odplačila domačega dolga	**6.330.988**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.325.372
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.616
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.406.657**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**2.819.012**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**2.918.077**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**257.608**

Priloga 2

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2020 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2020

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2020 DO 30.6.2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine MESTNA OBČINA LJUBLJANA za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET ***v EUR***

RE1DO062020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**96.916**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**96.916**
0101	**Politični sistem**	**96.916**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***96.916***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*44.156*
4029	Drugi operativni odhodki	44.156
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*7.210*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.976
4021	Posebni material in storitve	234
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*3.892*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.956
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.791
4202	Nakup opreme	145
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*6.800*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	563
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	657
4023	Prevozni stroški in storitve	100
4029	Drugi operativni odhodki	5.480
011122	*SK Socialni demokrati*	*200*
4021	Posebni material in storitve	200
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*1.209*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	481
4021	Posebni material in storitve	600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	128
011137	*Svetniški klub Levica*	*1.573*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.234
4021	Posebni material in storitve	70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4025	Tekoče vzdrževanje	170
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*	*493*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	193
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4025	Tekoče vzdrževanje	55
4202	Nakup opreme	145
011139	*Svetniški klub samostojnih svetnikov*	*1.752*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	777
4021	Posebni material in storitve	800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	175
084002	*Politične stranke*	*29.631*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.631

2.	**NADZORNI ODBOR**	**9.549**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**9.549**
0203	**Fiskalni nadzor**	**9.549**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***9.549***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*9.549*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	601
4029	Drugi operativni odhodki	8.948

3.	**ŽUPAN**	**693.769**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**185.685**
0101	**Politični sistem**	**185.685**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***185.685***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*85.266*
4000	Plače in dodatki	69.606
4001	Regres za letni dopust	2.822
4002	Povračila in nadomestila	1.393
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.673
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.060
4012	Prispevek za zaposlovanje	95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	71
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	546
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*20.539*
4029	Drugi operativni odhodki	20.539
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*41.405*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.793
4029	Drugi operativni odhodki	2.611
013329	*Odnosi z javnostmi*	*35.667*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.724
4021	Posebni material in storitve	24.713
4029	Drugi operativni odhodki	1.230
111118	*Dodatek po 1.odstavku 71.člena ZIUZEOP - župan in podžupani - poklicni- COVID-19*	*2.809*
4000	Plače in dodatki	2.417
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	214
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**482.096**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**482.096**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***292.442***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*292.442*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.406
4021	Posebni material in storitve	72.225
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.247
4029	Drugi operativni odhodki	12.563
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***189.654***
013320	*Protokol*	*189.654*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	109.727
4021	Posebni material in storitve	34.379
4024	Izdatki za službena potovanja	8.555
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.253
4029	Drugi operativni odhodki	29.740
14	**GOSPODARSTVO**	**25.988**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**25.988**
14039001	***Promocija občine***	***25.988***
041115	*Marketinške dejavnosti-MOL*	*25.988*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.988

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**20.160.697**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**32.800**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**32.800**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***27.122***
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*27.122*
4029	Drugi operativni odhodki	27.122
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***5.678***
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*5.678*
4024	Izdatki za službena potovanja	5.678
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.082.378**
0401	**Kadrovska uprava**	**35.077**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***35.077***
011113	*Nagrade MOL*	*35.077*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.015
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.061
0402	**Informatizacija uprave**	**714.186**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***594.847***
013306	*Informatika*	*594.847*
4021	Posebni material in storitve	1.196
4025	Tekoče vzdrževanje	283.695
4202	Nakup opreme	95.601
4207	Nakup nematerialnega premoženja	214.354
04029002	***Elektronske storitve***	***119.339***
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*119.339*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.827
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.056
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	49.456
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**333.116**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***333.116***
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*333.116*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206.060
4021	Posebni material in storitve	7.845
4029	Drugi operativni odhodki	6.211
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000

06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.285.644**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**12.285.644**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***11.140.807***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*9.112.611*
4000	Plače in dodatki	6.507.273
4001	Regres za letni dopust	524.717
4002	Povračila in nadomestila	345.718
4003	Sredstva za delovno uspešnost	247.752
4004	Sredstva za nadurno delo	218.037
4009	Drugi izdatki zaposlenim	43.436
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	601.228
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	497.851
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.172
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7.017
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	115.409
011115	*Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska*	*20.108*
4029	Drugi operativni odhodki	20.108
011117	*Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVID-19*	*99.885*
4000	Plače in dodatki	86.094
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.555
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.104
4012	Prispevek za zaposlovanje	47
4013	Prispevek za starševsko varstvo	86
011118	*Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP - COVID-19*	*24.371*
4000	Plače in dodatki	21.002
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.848
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.489
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	21
011119	*Nadomestila obveznega zdravstvenega zavarovanja po 56. členu ZIUZEOP-COVID-19*	*19.815*
4000	Plače in dodatki	16.826
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.608
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.351
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19
013300	*Delitvena bilanca*	*177.747*
4130	Tekoči transferi občinam	177.747
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*19.933*
4029	Drugi operativni odhodki	19.933
013302	*Izdatki za blago in storitve-MU*	*1.301.741*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.244
4021	Posebni material in storitve	2.527
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.919
4023	Prevozni stroški in storitve	60.387
4024	Izdatki za službena potovanja	533
4025	Tekoče vzdrževanje	784.279
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	173.258
4029	Drugi operativni odhodki	85.593
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*329.695*
4029	Drugi operativni odhodki	329.695
016001	*Delovanje sindikatov*	*27.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000
016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*1.171*
4021	Posebni material in storitve	1.171

041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*6.729*
4021	Posebni material in storitve	6.729
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.144.837***
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*1.075.811*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	621.427
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	281.940
4023	Prevozni stroški in storitve	641
4025	Tekoče vzdrževanje	69.141
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.359
4029	Drugi operativni odhodki	2.304
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*16.609*
4021	Posebni material in storitve	499
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.117
4202	Nakup opreme	6.993
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*15.138*
4202	Nakup opreme	6.723
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.417
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.998
013334	*Počitniški objekti*	*37.279*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.133
4021	Posebni material in storitve	68
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.757
4025	Tekoče vzdrževanje	17.208
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.973
4029	Drugi operativni odhodki	4.139
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**6.759.874**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**6.759.874**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***6.759.874***
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*28.602*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.750
4021	Posebni material in storitve	15.398
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.454
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*374.014*
4021	Posebni material in storitve	374.014
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*83.682*
4021	Posebni material in storitve	83.682
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*11.193*
4021	Posebni material in storitve	11.193
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*63.369*
4021	Posebni material in storitve	63.369
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*163.230*
4021	Posebni material in storitve	163.230
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*46.194*
4021	Posebni material in storitve	46.194
043613	*EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*3.082.599*
4202	Nakup opreme	862.292
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	458.792
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.645.815
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.700

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE *v EUR*

RE1DO062020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043614	*EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*2.027.688*
4202	Nakup opreme	186.894
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.810.717
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.077
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*268.796*
4021	Posebni material in storitve	252.225
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.571
043621	*EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*499.103*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	456.419
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.685
043694	*Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)*	*13.846*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.846
043695	*Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada*	*57.556*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.556
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*	*6.000*
4021	Posebni material in storitve	6.000
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*	*34.000*
4021	Posebni material in storitve	34.000

4.10	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**3.432.789**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**3.432.552**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**3.432.552**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***64.774***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*779*
4021	Posebni material in storitve	779
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*4.037*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.180
4029	Drugi operativni odhodki	1.498
4119	Drugi transferi posameznikom	1.359
022007	*OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav*	*7.032*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.706
4025	Tekoče vzdrževanje	2.326
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*	*681*
4029	Drugi operativni odhodki	681
022010	*OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij*	*3.172*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.172
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*2.211*
4029	Drugi operativni odhodki	2.211
022020	*Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL*	*9.506*
4000	Plače in dodatki	3.660
4001	Regres za letni dopust	198
4002	Povračila in nadomestila	186
4003	Sredstva za delovno uspešnost	268
4004	Sredstva za nadurno delo	170
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	364
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	292
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520
4021	Posebni material in storitve	2.730
4119	Drugi transferi posameznikom	1.063
022021	*Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU*	*37.355*
4000	Plače in dodatki	16.021
4001	Regres za letni dopust	1.119
4002	Povračila in nadomestila	832
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.520
4004	Sredstva za nadurno delo	961
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.646
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.319
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	222
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.411
4021	Posebni material in storitve	6.271
4119	Drugi transferi posameznikom	6.005
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***3.367.778***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*2.549.759*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.549.759
032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*200.914*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200.914

032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*220.451*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.451
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*233.454*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	233.454
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*163.200*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	163.200

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**236**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**236**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***236***
084001	*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*236*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**14.124.180**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**2.052**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**2.052**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***2.052***
053009	*Projekt CLAiR CITY - sredstva EU*	*2.052*
4000	Plače in dodatki	1.194
4002	Povračila in nadomestila	29
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	106
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	85
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12
4024	Izdatki za službena potovanja	625
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**267.013**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**202.408**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***202.408***
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*179.718*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.718
047416	*Regionalni razvojni program LUR*	*22.690*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**64.605**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***64.605***
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*64.605*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.605
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**2.729.709**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**2.729.709**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***2.729.709***
042113	*Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*2.729.709*
4202	Nakup opreme	291.844
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.423.229
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.637
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.087**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.087**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***4.925***
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*3.654*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.654
045192	*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL*	*1.271*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.271
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***162***
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*162*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162

16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.430.987**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.311.410**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.311.410***
049002	*Širitev pokopališč na območju MOL*	*2.311.410*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.276.154
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.256
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.119.578**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***1.112.885***
061001	*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*1.108.086*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.066.657
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.429
061003	*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*4.799*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.531
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	268
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***6.692***
061006	*Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*	*4.653*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.653
061007	*Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*	*2.039*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.039
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.507.232**
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.507.232**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***1.507.232***
072105	*Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad*	*1.507.232*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.493.038
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.194
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.884.719**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**2.891.182**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***2.891.182***
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*5.442*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.442
082078	*Izgradnja hiše na Stolbi 8*	*695*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	695
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*	*577.009*
4000	Plače in dodatki	1.798
4001	Regres za letni dopust	188
4002	Povračila in nadomestila	51
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	570.529
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.112

082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*	*461.607*
4000	Plače in dodatki	1.438
4001	Regres za letni dopust	150
4002	Povračila in nadomestila	41
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	102
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	456.423
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.290
082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*	*1.846.428*
4000	Plače in dodatki	5.754
4001	Regres za letni dopust	602
4002	Povračila in nadomestila	164
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	509
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	408
4012	Prispevek za zaposlovanje	17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.825.693
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.158
1803	**Programi v kulturi**	**653.849**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***653.849***
082076	*Vila Zlatica-obnova*	*545.522*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	532.481
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.041
082097	*Rekonstukcija Šentjakobskega odra*	*49.812*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.812
082098	*Minipleks mestnega kina*	*58.515*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.515
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**339.689**
18059001	***Programi športa***	***339.689***
081071	*Atletski center Ljubljana*	*213.588*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.588
081081	*Ilirija - park športa*	*126.101*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.101
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**554.245**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**70.557**
19029001	***Vrtci***	***70.557***
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*	*70.557*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.557
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**483.688**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***35.914***
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*	*35.914*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.914

19039002	***Glasbeno šolstvo***	***447.774***
091234	*KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7*	*447.774*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	440.174
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.600
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.742.692**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.742.692**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.742.692***
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*691.028*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.656
4132	Tekoči transferi v javne sklade	689.371
106003	*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*1.047.818*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.047.818
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*3.846*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.846
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**443**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**443**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***443***
017104	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti*	*443*
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	443

4.13	**MESTNO REDARSTVO**	**133.279**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**104.315**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**104.315**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***104.315***
013335	*Mestno redarstvo*	*104.315*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	786
4021	Posebni material in storitve	42.746
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.742
4025	Tekoče vzdrževanje	516
4029	Drugi operativni odhodki	8.525
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**28.965**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**28.965**
08029002	***Notranja varnost***	***28.965***
031001	*Projekt PERICLES - udeležba MOL*	*3.213*
4000	Plače in dodatki	1.730
4001	Regres za letni dopust	141
4002	Povračila in nadomestila	129
4003	Sredstva za delovno uspešnost	167
4004	Sredstva za nadurno delo	74
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	174
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	140
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28
4024	Izdatki za službena potovanja	113
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	512
031002	*Projekt PERICLES - sredstva EU*	*25.752*
4000	Plače in dodatki	15.567
4001	Regres za letni dopust	1.270
4002	Povračila in nadomestila	1.160
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.504
4004	Sredstva za nadurno delo	667
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.570
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.258
4012	Prispevek za zaposlovanje	31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	252
4024	Izdatki za službena potovanja	1.015
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.440

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**332.118**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**306.455**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**306.455**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***306.455***
013312	*SLS-Materialni stroški*	*302.216*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.671
4021	Posebni material in storitve	981
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165.756
4023	Prevozni stroški in storitve	9.638
4025	Tekoče vzdrževanje	41.700
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.469
4029	Drugi operativni odhodki	0
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*4.198*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.198
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*42*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**25.663**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**25.663**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***25.663***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*25.663*
4021	Posebni material in storitve	25.663

4.15	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**4.122.320**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**4.122.320**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**4.122.320**
18059001	***Programi športa***	***4.122.320***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*103.106*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000
4023	Prevozni stroški in storitve	43.165
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.133
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.808
081002	*Šport odraslih*	*4.030*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.030
081005	*Podporne storitve v športu*	*48.579*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.204
4021	Posebni material in storitve	12.066
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131
4119	Drugi transferi posameznikom	20.179
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*2.667.796*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.667.796
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*105.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.000
081008	*Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice*	*350.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
081009	*Javni športni objekti MOL - investicije*	*765.237*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	765.237
081031	*Mestne panožne športne šole*	*45.173*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.173
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*	*2.056*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.780
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
081077	*Teniški center Tomačevo*	*31.344*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.514
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**496.663**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**33.207**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**33.207**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***33.207***
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*33.207*
4029	Drugi operativni odhodki	33.207
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**463.456**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**463.456**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***463.456***
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*463.456*
4029	Drugi operativni odhodki	4.500
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	458.956

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**2.189.337**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**415.075**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**415.075**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***415.075***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*202.182*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.402
4021	Posebni material in storitve	6.731
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.948
4023	Prevozni stroški in storitve	407
4025	Tekoče vzdrževanje	84.903
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	22.842
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.658
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.291
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*201.674*
4027	Kazni in odškodnine	195.000
4029	Drugi operativni odhodki	6.674
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*11.219*
4025	Tekoče vzdrževanje	219
4200	Nakup zgradb in prostorov	11.000
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.774.262**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**40.311**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***40.311***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*40.311*
4021	Posebni material in storitve	40.311
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**1.733.951**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***712.071***
013339	*Urejanje centralne evidence nepremičnin*	*553.268*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	553.268
062091	*Urejanje zemljišč*	*158.804*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.982
4021	Posebni material in storitve	14.343
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.242
4027	Kazni in odškodnine	92.237
16069002	***Nakup zemljišč***	***1.021.880***
062088	*Pridobivanje zemljišč*	*1.021.880*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.021.880

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**45.169.413**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**4.533**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**4.533**
08029001	***Prometna varnost***	***4.533***
016003	*Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*4.533*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.930
4021	Posebni material in storitve	224
4029	Drugi operativni odhodki	2.379
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.202**
1104	**Gozdarstvo**	**1.202**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***1.202***
042203	*Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska*	*1.202*
4021	Posebni material in storitve	1.202
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**35.221.867**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**35.119.203**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.874.388***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*6.874.388*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.874.388
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***11.369.546***
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*1.990.110*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.872
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.781.841
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.397
045197	*Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste*	*326*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	326
045199	*Cestni projekti*	*9.298.929*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.138.293
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	805.214
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	355.422
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*80.181*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.602
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.579
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***13.079.395***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*642.916*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	642.916
045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*23.265*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.265

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*2.321.839*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	964
4021	Posebni material in storitve	9.077
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40
4025	Tekoče vzdrževanje	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.110
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.486
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.390
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.176.027
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.745
045119	*Mestni javni promet*	*5.062.033*
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.062.033
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*291.814*
4202	Nakup opreme	291.814
045135	*Parkirne površine MOL*	*1.951.140*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000
4027	Kazni in odškodnine	5.065
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.931.162
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.913
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*	*114.854*
4000	Plače in dodatki	398
4002	Povračila in nadomestila	21
4003	Sredstva za delovno uspešnost	72
4004	Sredstva za nadurno delo	57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.217
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.997
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*	*44.332*
4000	Plače in dodatki	318
4002	Povračila in nadomestila	17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	58
4004	Sredstva za nadurno delo	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.749
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.071
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*	*175.779*
4000	Plače in dodatki	1.274
4002	Povračila in nadomestila	67
4003	Sredstva za delovno uspešnost	231
4004	Sredstva za nadurno delo	182
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	149
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	120
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.997
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.733

045166	*URBAN-E udeležba MOL*	*1.824*
4000	Plače in dodatki	1.349
4001	Regres za letni dopust	141
4002	Povračila in nadomestila	87
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	119
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	96
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27
045167	*URBAN-E sredstva EU*	*10.336*
4000	Plače in dodatki	7.643
4001	Regres za letni dopust	799
4002	Povračila in nadomestila	490
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	676
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	542
4012	Prispevek za zaposlovanje	23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	155
045168	*UTM - udeležba MOL (KS)*	*828.723*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.489
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	452.836
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	398
045169	*UTM - državna sredstva (KS)*	*232.240*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.517
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.485
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	239
045170	*UTM - kohezijska sredstva*	*1.378.299*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	763.930
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	613.017
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.353
13029004	***Cestna razsvetljava***	***3.795.874***
064001	*Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR*	*2.836.673*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.836.673
064003	*Električna energija in omrežnina*	*959.201*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	959.201
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**12.670**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***12.670***
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*9.070*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.070
045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*3.600*
4021	Posebni material in storitve	3.600
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**89.995**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***89.995***
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*89.995*
4025	Tekoče vzdrževanje	19.998
4202	Nakup opreme	69.996

14	**GOSPODARSTVO**	**1.496.064**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**1.496.064**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***1.496.064***
047301	*Turizem Ljubljana*	*655.934*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	655.934
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*143.883*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	135.028
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.855
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*310.291*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.291
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*385.957*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.330
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.413
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	343.543
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.670
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**7.044.384**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**6.516.910**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***211.075***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*8.451*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
051012	*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*	*110.371*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.679
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.692
051014	*Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov*	*10.000*
4027	Kazni in odškodnine	10.000
051017	*Sanacija črnih odlagališč*	*82.254*
4021	Posebni material in storitve	82.254
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***6.305.834***
045104	*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*118.711*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	118.711
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*303.648*
4021	Posebni material in storitve	8.137
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.110
4029	Drugi operativni odhodki	4.101
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.429
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.870
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*1.148.808*
4021	Posebni material in storitve	1.025
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	225
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.129.616
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.943
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*	*533.929*
4021	Posebni material in storitve	17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	522.767
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.144

052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*	*3.025.595*
4021	Posebni material in storitve	96
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.962.348
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.151
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*1.175.145*
4021	Posebni material in storitve	37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.150.579
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.528
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**442.801**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***442.801***
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*229.266*
4021	Posebni material in storitve	732
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	217.894
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.640
052012	*Zadrževalnik Glinščica*	*213.536*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	213.536
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**84.673**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***84.673***
054017	*URBforDAN - lastna udeležba*	*20.141*
4000	Plače in dodatki	3.707
4001	Regres za letni dopust	270
4002	Povračila in nadomestila	171
4003	Sredstva za delovno uspešnost	429
4004	Sredstva za nadurno delo	101
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	375
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	300
4012	Prispevek za zaposlovanje	7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55
4021	Posebni material in storitve	12.545
4202	Nakup opreme	2.176
054018	*URBforDAN-sredstva EU*	*64.532*
4000	Plače in dodatki	21.007
4001	Regres za letni dopust	1.532
4002	Povračila in nadomestila	969
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.431
4004	Sredstva za nadurno delo	575
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.125
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.702
4012	Prispevek za zaposlovanje	39
4013	Prispevek za starševsko varstvo	24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	309
4021	Posebni material in storitve	28.819
4202	Nakup opreme	5.000
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.401.363**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.401.363**
16039001	***Oskrba z vodo***	***275.904***
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*180.766*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.444
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.082
4025	Tekoče vzdrževanje	140.633
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.608

063002	*Investicije v mestne vodovode*	*88.548*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.681
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.867
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*3.170*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.170
063004	*Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*	*3.420*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***692.176***
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah*	*11.407*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.407
049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*	*680.769*
4202	Nakup opreme	42.735
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	636.204
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***433.283***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*9.130*
4021	Posebni material in storitve	5.194
4025	Tekoče vzdrževanje	3.204
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	732
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*68.026*
4021	Posebni material in storitve	22.936
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.090
049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*71.090*
4021	Posebni material in storitve	71.090
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*12.498*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.185
4025	Tekoče vzdrževanje	10.936
4027	Kazni in odškodnine	285
4029	Drugi operativni odhodki	92
051001	*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*272.539*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	272.539

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**401.134**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**189.650**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**189.650**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***189.650***
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*23.336*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.336
062095	*Prostorski plan MOL*	*157.253*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20
4021	Posebni material in storitve	156.356
4029	Drugi operativni odhodki	876
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*9.061*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	563
4021	Posebni material in storitve	8.499
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**211.484**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**211.484**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***211.484***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*211.484*
4029	Drugi operativni odhodki	14.019
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.571
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	89.098
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	80.796

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**38.502.091**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**69.413**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**69.413**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***69.413***
091118	*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*	*69.413*
4021	Posebni material in storitve	36.465
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.147
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.801
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**38.432.678**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**29.219.889**
19029001	***Vrtci***	***29.083.835***
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*26.554.906*
4119	Drugi transferi posameznikom	26.481.551
4133	Tekoči transferi v javne zavode	73.354
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*4.765*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.710
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*392.175*
4119	Drugi transferi posameznikom	392.175
091112	*Zasebni vrtci*	*560.272*
4119	Drugi transferi posameznikom	560.272
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*	*686.750*
4202	Nakup opreme	60.697
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.809
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.485
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	177.758
091119	*Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci*	*7.676*
4021	Posebni material in storitve	7.676
091134	*OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada*	*64.840*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.840
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*812.452*
4119	Drugi transferi posameznikom	812.452
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***136.054***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*136.054*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	136.054
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**7.469.545**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***6.943.788***
091201	*Ljubljanski program OŠ*	*1.330.265*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.295.318
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.947
091207	*Materialni stroški OŠ*	*2.170.864*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.857.215
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	313.650
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*	*3.396.003*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.396.003

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	*46.655*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.655
19039002 Glasbeno šolstvo	***221.695***
091210 Glasbene šole	*221.695*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	183.279
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.417
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***304.062***
091202 Svetovalni center	*239.446*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	239.446
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	*63.067*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	63.067
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	*1.549*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.549
1905 Drugi izobraževalni programi	**4.365**
19059001 Izobraževanje odraslih	***4.365***
091209 Izobraževanje odraslih	*4.365*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.365
1906 Pomoči šolajočim	**1.738.880**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***1.414.835***
096001 Prevoz otrok v OŠ	*1.414.835*
4119 Drugi transferi posameznikom	24.373
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.996
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.246.466
19069003 Štipendije	***324.045***
091206 Štipendije	*324.045*
4029 Drugi operativni odhodki	1.600
4117 Štipendije	322.445

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**12.303.172**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**190.182**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**190.182**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***190.182***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*190.182*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	190.182
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.112.990**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**193.969**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***185.085***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*54.720*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.755
4025	Tekoče vzdrževanje	23.040
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.189
4029	Drugi operativni odhodki	450
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.377
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.909
082052	*Spominska obeležja*	*130.366*
4029	Drugi operativni odhodki	2.120
4202	Nakup opreme	6.169
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	103.009
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.156
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.911
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***8.883***
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*8.883*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.471
4021	Posebni material in storitve	1.512
4119	Drugi transferi posameznikom	900
1803	**Programi v kulturi**	**11.411.343**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***4.254.224***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*3.227.824*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.227.824
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*620.200*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	620.200
082007	*Knjižnično gradivo*	*406.200*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	406.200
18039002	***Umetniški programi***	***3.303.932***
082044	*Javni kulturni programi in projekti*	*3.303.932*
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	948.370
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.345.562
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***177.797***
082009	*Ljubiteljska kulturna dejavnost*	*177.797*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	177.797

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039005	***Drugi programi v kulturi***	***3.571.650***
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*	*11.652*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.017
4021	Posebni material in storitve	427
4025	Tekoče vzdrževanje	560
4029	Drugi operativni odhodki	7.648
082019	*Župančičeve nagrade*	*21.046*
4119	Drugi transferi posameznikom	21.046
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*	*377.680*
4202	Nakup opreme	792
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.576
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.269
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	347.043
082023	*Funkcionalna oprema*	*596.059*
4202	Nakup opreme	23.076
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	572.984
082027	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*	*1.682.201*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.682.201
082041	*Materialni stroški-drugi programi*	*791.920*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	791.920
082074	*Evropska prestolnica kulture 2025*	*84.132*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.850
4021	Posebni material in storitve	37.858
4029	Drugi operativni odhodki	21.425
082099	*Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*	*6.960*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.960
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***103.740***
054002	*Živalski vrt*	*103.740*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.740
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**507.678**
18059002	***Programi za mladino***	***507.678***
096002	*Programi za mlade*	*182.735*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.068
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.667
096011	*Podpora mladinskim organizacijam in promocija*	*17.460*
4021	Posebni material in storitve	17.460
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*307.483*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	307.483

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**8.054.806**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.648.589**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**79.666**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***79.666***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*78.597*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.682
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.915
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*1.069*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**1.568.923**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***1.368.206***
072301	*Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*	*20.171*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.171
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*18.150*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.150
109015	*Zdravstveno zavarovanje občanov*	*1.329.885*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.329.885
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***200.717***
072101	*Obdukcije in mrliški pregledi*	*174.530*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	172.761
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.769
072102	*Odvoz s kraja nesreče*	*13.169*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.169
072103	*Anonimni pokopi*	*13.018*
4119	Drugi transferi posameznikom	13.018
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**6.406.218**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**861.719**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***861.719***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*843.204*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	758.768
4133	Tekoči transferi v javne zavode	84.436
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*18.515*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.656
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.860
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**5.544.498**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***1.982.889***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*1.601.527*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.601.527
104006	*Družinski pomočnik*	*381.362*
4119	Drugi transferi posameznikom	381.362
20049003	***Socialno varstvo starih***	***3.043.377***
102001	*Splošni socialni zavodi*	*1.599.737*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.599.737

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

102005	*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*1.315.032*
4119	Drugi transferi posameznikom	7.635
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.307.397
107004	*Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*	*116.019*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.888
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	114.131
107010	*Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*	*5.768*
4119	Drugi transferi posameznikom	206
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.546
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.017
107011	*Projekt CROSS CARE - lastna udeležba*	*1.023*
4000	Plače in dodatki	676
4001	Regres za letni dopust	47
4002	Povračila in nadomestila	176
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14
107012	*Projekt CROSS CARE - sredstva EU*	*5.798*
4000	Plače in dodatki	3.829
4001	Regres za letni dopust	267
4002	Povračila in nadomestila	999
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	339
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	271
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***507.359***
104001	*Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL*	*45.833*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.833
107015	*Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti*	*461.526*
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	461.526
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***10.872***
109022	*Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*	*10.872*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.872

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**1.149.920**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.250**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.250**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***2.250***
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*2.250*
4029	Drugi operativni odhodki	2.250
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**33.732**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**33.732**
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***32.109***
042104	*Razvoj podeželja*	*4.002*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.102
4021	Posebni material in storitve	1.900
042105	*Razvoj civilne družbe in ostalo*	*81*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81
042115	*BeePathNet - lastna udeležba MOL*	*8.823*
4000	Plače in dodatki	2.637
4001	Regres za letni dopust	259
4002	Povračila in nadomestila	94
4003	Sredstva za delovno uspešnost	134
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	245
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	196
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55
4021	Posebni material in storitve	4.283
4029	Drugi operativni odhodki	910
042116	*BeePathNet - sredstva EU*	*19.204*
4000	Plače in dodatki	6.151
4001	Regres za letni dopust	604
4002	Povračila in nadomestila	218
4003	Sredstva za delovno uspešnost	312
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	572
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	458
4012	Prispevek za zaposlovanje	19
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	127
4021	Posebni material in storitve	9.090
4029	Drugi operativni odhodki	1.645
11029003	***Zemljiške operacije***	***1.623***
042110	*Izvajanje komasacijskih postopkov*	*1.623*
4021	Posebni material in storitve	1.623
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.113.192**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.014.433**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.014.433***
051011	*Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)*	*1.000.000*
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000

053001	*Merilni sistemi*	*1.656*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66
4025	Tekoče vzdrževanje	1.501
053098	*Varstvo okolja*	*12.640*
4021	Posebni material in storitve	8.467
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.173
056099	*Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*	*137*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**98.759**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***98.759***
054015	*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*20.073*
4000	Plače in dodatki	11.185
4001	Regres za letni dopust	727
4002	Povračila in nadomestila	446
4003	Sredstva za delovno uspešnost	589
4004	Sredstva za nadurno delo	452
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.082
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	867
4012	Prispevek za zaposlovanje	20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	154
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	196
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41
4024	Izdatki za službena potovanja	517
4029	Drugi operativni odhodki	3.785
054016	*APPLAUSE-UIA - EU*	*72.027*
4000	Plače in dodatki	44.737
4001	Regres za letni dopust	2.910
4002	Povračila in nadomestila	1.785
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.357
4004	Sredstva za nadurno delo	1.807
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.328
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.467
4012	Prispevek za zaposlovanje	81
4013	Prispevek za starševsko varstvo	49
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	614
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	374
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77
4024	Izdatki za službena potovanja	2.067
4029	Drugi operativni odhodki	7.375
054099	*Naravno okolje*	*6.660*
4021	Posebni material in storitve	6.660
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**746**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**746**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***746***
045190	*Mestni vrtički*	*746*
4021	Posebni material in storitve	746

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**4.410**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.410**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.410**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.410***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*2.485*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.910
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	576
016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*1.925*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.474
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	451

5.10	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**189**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**189**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**189**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***189***
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.11 - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO *v EUR*

RE1DO062020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**539**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**539**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**539**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***539***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*539*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	414
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.12	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**1.628**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.628**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.628**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.628***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*650*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	525
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*978*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	978

5.13 - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

RE1DO062020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**189**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**189**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**189**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***189***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.14	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**1.002**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.002**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.002**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.002***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*252*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*750*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750

5.15	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**1.349**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.349**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.349**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.349***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*1.160*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.160

5.16	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**751**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**751**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**751**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***751***
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*401*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	276
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*350*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350

5.17	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**189**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**189**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**189**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***189***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**1.257**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.257**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.257**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.257***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*157*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016042	*Akcije in prireditve ČS Posavje*	*1.100*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**580**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**580**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**580**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***580***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*580*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	311
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	145

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**189**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**189**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**189**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***189***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**982**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**982**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**982**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***982***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*793*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	793

5.6. - ČETRTNA SKUPNOST MOSTE *v EUR*

RE1DO062020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**189**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**189**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**189**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***189***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**1.688**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.688**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.688**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.688***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*391*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	241
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*1.297*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.297

5.8. - ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO *v EUR*

RE1DO062020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**157**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**157**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**157**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***157***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*157*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**1.329**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.329**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.329**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.329***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*189*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*1.140*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.140

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**1.307.771**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.307.771**
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.307.771**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***1.307.771***
061004	*Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*	*1.307.771*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.307.771

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**2.012**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**2.012**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**2.012**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***2.012***
017103	*Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C*	*2.012*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.012

4.14	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**3.604**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.604**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.604**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.604***
013324	*Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C*	*3.604*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**6.325.372**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**6.325.372**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**6.325.372**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***6.325.372***
017102	*Odplačilo dolga - bilanca C*	*6.325.372*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	6.325.372

Priloga 3

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2020 ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2020

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 30.6.2020 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2020, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2020 in 30.06.2020, Tip postavke (TPP) NOT IN (17)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin					***3.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756023	16012-Četrtna skupnost Jarše	4029	06029001	-	3.000,00 EUR	756023	16044-Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Ja	4020	06029001	-
06039001 7560-Administracija občinske uprave					***46.059,43 EUR***	***Št. preraz.: 12***				
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4000	06039001	-	616,13 EUR	756004	11117-Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVI	4000	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4000	06039001	-	16.825,77 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4000	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4010	06039001	-	1.608,22 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4010	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4011	06039001	-	1.350,79 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4011	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4012	06039001	-	10,87 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4012	06039001	-
756004	11101-Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v	4013	06039001	-	19,07 EUR	756004	11119-Nadomestila OZZ po 56. členu ZIUZEOP - C	4013	06039001	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	2.417,39 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4000	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	213,93 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4010	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	2,41 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4013	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	3,38 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4012	01019003	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	22.820,07 EUR	756004	11117-Dodatek po 11. točki 39. člena KPJS - COVI	4000	06039001	-
756004	11118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOP -	4000	06039001	-	171,40 EUR	756003	111118-Dodatek po 1. odstavku 71. člena ZIUZEOI	4011	01019003	-
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					***501.645,27 EUR***	***Št. preraz.: 5***				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	224,88 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0377
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	631,01 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-11-0435
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	626,72 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-10-0377
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4021	13029002	-	162,66 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrul	4204	15029002	7560-12-0474
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-16-0586	500.000,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4205	15029002	7560-18-0798
16039002 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					***73.503,97 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756014	49002-Širitev pokopališč	4204	16039002	7560-12-0475	73.503,97 EUR	756014	82095-Obnova Križank	4208	18029001	7560-16-0642
16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti					***13.170,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	3.170,00 EUR	756007	63003-Investicije v vodovodno infrastrukturo iz naj	4208	16039001	7560-16-0617
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	10.000,00 EUR	756007	51014-Odškodnine v zvezi z odlaganjem odpadkov	4027	15029001	-
18059001 7560-Programi športa					***200,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	200,00 EUR	756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4133	18059001	-
				SKUPAJ:	**637.578,67 EUR**					