



Številka: 410-150/2021-19
Datum: 28.07.2021

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVILA: Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami

ZUNANJI
STROKOVNJAK:

NASLOV: Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021

POROČEVALCI: Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Prof. Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL
Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Polona NOVAK, sekretarka-vodja Sekretariata za mestno upravo
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 2021 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021.



**Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič**

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021

Mestna občina Ljubljana



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2021
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2021**

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, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2021
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2021

Številka: 410-150/2021-
Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i>	I/5
- prihodki	I/9
- odhodki.....	I/18
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i>	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/24
<i>C. Račun financiranja:</i>	I/26
- zadolževanje.....	I/27
- odplačilo dolga.....	I/27
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji	I/28
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji	I/31
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	I/32
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/32
<i>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</i>	I/33

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
TABELARNI PREGLED IZDATKOV	
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih proračuna</i>	II/4
- po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji	II/5
- po ekonomskem namenu za uporabnike proračuna	II/47
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET.....	II/59
2. NADZORNI ODBOR.....	II/61
3. ŽUPAN.....	II/62
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/64
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/74
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/76
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/89
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/111
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/113
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/122
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/130
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/141
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/150
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/153
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/166
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/167
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/171
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/175
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/177

Priloge

1. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021
I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021
II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerezporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2021

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 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021 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 2021«:
(kolona 1)

Kolona »Sprejeti proračun 2021« predstavlja zneske prejemkov in izdatkov iz kolone »Rebalans proračuna 2021« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021

»Veljavni proračun 2021«:
(kolona 2)

Kolona »Veljavni proračun 2021« predstavlja zneske izdatkov iz kolone »Rebalans proračuna 2021« z vključenimi spremembami do 30.6.2021

»Realizacija
od 1.1. do 30.6.2021«:
(kolona 3)

Kolona »Realizacija proračuna MOL od 1.1. do 30.6.2021« predstavlja plačano realizacijo prejemkov in izdatkov v tem obdobju

»Ocena realizacije 2021«:
(kolona 4)

Kolona »Ocena realizacije 2021« predstavlja oceno realizacije prejemkov in izdatkov proračuna MOL do konca leta 2021

»Indeks«:
(kolona 5)

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2021« / »Sprejeti proračun 2021«) *100

»Indeks«:
(kolona 6)

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2021« / »Veljavni proračun 2021«) * 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 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021 je prikazana realizacija finančnih načrtov uporabnikov proračuna z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter oceno realizacije do konca leta 2021.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 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 2021 izvrševalo na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (Uradni list št. 77/19), sprejetega na 10. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 16.12.2019 in na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (Uradni list št. 7/21), ki je bil sprejet na 19. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana dne 18.1.2021.

Dne 7.12.2020 je bil sprejet **Zakon o finančni razbremenitvi občin** (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO), ki se uporablja od 1.1.2021 dalje in s katerim so se spremenili zakoni, ki posegajo tudi na področje financiranja občin in občinskih nalog:

- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o notariatu
- Zakon o financiranju občin
- Stanovanjski zakon
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred požarom

Skladno z 20. členom ZFRO se občinam dodeli sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so nenamenska sredstva in se štejejo v primerno porabo. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. Sredstva za sofinanciranje investicij po ZFO-1 pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo občinam od 2021 dalje ne zagotavlja več. Spremembe so bile upoštevane pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

Skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) znaša povprečnina za leto 2021 628,20 eura, kar je bilo prav tako upoštevano pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

Na območju Republike Slovenije je bila v letu 2021 do 15.6.2021 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 za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Uradni list RS, št. 98/20, 104/20, 115/20, 152/20 - ZZUOP, 203/20 - ZIUPOPVE, 15/21 - ZDUOP)*
- *Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPVE) (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ)*
- *Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20, 98/20 - ZIUPDV, 101/20 - skl. US, 104/20 - ZS-M, 152/20 - ZZUOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 179/20, 190/20, 203/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZIUPGT)*
- *Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 165/20, 203/20 - ZIUPOPVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 12/21, 15/21 - ZDUOP, 43/21, 82/21 - ZNB-C, 112/21 - ZNUPZ)*
- *Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 199/20, 203/20 - ZIUPOPVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 13/21 - skl. US, 15/21 - ZDUOP, 43/21, 43/21, 43/21, 57/21 - ZZVZZ-O, 51/21 - ZZVZZ-O, 96/21, 112/21 - ZIUPGT)*
- *Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ)*

Pandemija COVID-19 v kombinaciji s strogimi zdravstvenimi in zaščitnimi ukrepi je po navedbah Urada RS za makroekonomske analize (UMAR) močno prizadela gospodarsko aktivnost v letu 2020, vpliv pa je občuten tudi v prvem polletju 2021. Sprejeta zakonodaja in razglašena epidemija je v prvem polletju 2021 vplivala tako na poslovanje Mestne občine Ljubljana kot tudi na posredne proračunske uporabnike na ravni občine in javna podjetja.

Glede na Pomladansko napoved gospodarskih gibanj (marec 2021) se po navedbah UMAR v letu 2021 pričakuje v povprečju 1,1 % inflacijo (inflacija dec./dec.) in 4,6% rast BDP (realna rast v %).

Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 1.1. do 30.6.2021
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	439.023.856	-	164.650.818
II. SKUPAJ ODHODKI	437.793.540	437.949.659	167.795.633
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	1.230.316	-	-3.144.815
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.070.000	7.070.000	1.580.150
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-7.070.000	-	-1.580.150
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	-	9.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	14.160.316	14.156.712	8.230.208
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-3.955.173
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.839.684	-	769.792
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	-	-	-
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.230.316	-	3.144.815

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2021 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 3.144.815 eurov.

Neto zadolževanje (X/1.) je ob polletju 2021 izkazano v višini 769.792 eurov.

Neto financiranje (XI) je ob polletju 2021 izkazano v višini 3.144.815 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 1.1. do 30.6. 2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*101
		1	2	3	4		
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI</u> <u>(70+71+72+73+74+78)</u>	<u>439.023.856</u>	<u>=</u>	<u>164.650.818</u>	<u>439.023.856</u>	<u>37,50</u>	<u>=</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>353.188.387</u>	<u>=</u>	<u>151.076.280</u>	<u>353.188.387</u>	<u>42,77</u>	<u>=</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>262.415.304</u>	<u>=</u>	<u>126.388.618</u>	<u>262.415.304</u>	<u>48,16</u>	<u>=</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	170.449.004	-	85.224.492	170.449.004	50,00	-
7000	Dohodnina	170.449.004	-	85.224.492	170.449.004	50,00	-
703	Davki na premoženje	85.436.000	-	38.885.264	85.436.000	45,51	-
7030	Davki na nepremičnine	65.264.000	-	30.953.504	65.264.000	47,43	-
7031	Davki na premičnine	150.000	-	90.054	150.000	60,04	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	-	1.075.106	5.020.000	21,42	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	-	6.766.600	15.002.000	45,10	-
704	Domači davki na blago in storitve	6.530.300	-	2.778.733	6.530.300	42,55	-
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	126.674	950.100	13,33	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.580.200	-	2.652.059	5.580.200	47,53	-
706	Drugi davki in prispevki	0	-	-499.871	0	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	-499.871	0	0,00	-
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u> <u>(710+711+712+713+714)</u>	<u>90.773.083</u>	<u>=</u>	<u>24.687.662</u>	<u>90.773.083</u>	<u>27,20</u>	<u>=</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.245.633	-	10.866.479	30.245.633	35,93	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.576.900	-	1.501.588	2.576.900	58,27	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	16.393	73.000	22,46	-
7103	Prihodki od premoženja	27.595.733	-	9.348.499	27.595.733	33,88	-
711	Takse in pristojbine	375.000	-	152.948	375.000	40,79	-
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	-	152.948	375.000	40,79	-
712	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	-	2.121.693	4.563.000	46,50	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	-	2.121.693	4.563.000	46,50	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.450	-	107.045	448.450	23,87	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.450	-	107.045	448.450	23,87	-
714	Drugi nedavčni prihodki	55.141.000	-	11.439.497	55.141.000	20,75	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	55.141.000	-	11.439.497	55.141.000	20,75	-
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>39.383.139</u>	<u>=</u>	<u>3.614.125</u>	<u>39.383.139</u>	<u>9,18</u>	<u>=</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.138.545	-	383.656	7.138.545	5,37	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.138.545	-	383.656	7.138.545	5,37	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0	-	0	0	0,00	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	32.244.594	-	3.230.470	32.244.594	10,02	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	32.244.594	-	3.230.470	32.244.594	10,02	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 1.1. do 30.6. 2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>16.580</u>	<u>-</u>	<u>2.278</u>	<u>16.580</u>	<u>13,74</u>	<u>-</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	16.580	-	2.278	16.580	13,74	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.580	-	2.278	16.580	13,74	-
731	Prejete donacije iz tujine	0	-	0	0	0,00	-
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>46.215.984</u>	<u>-</u>	<u>9.950.054</u>	<u>46.215.984</u>	<u>21,53</u>	<u>-</u>
740	Transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	13.439.836	-	4.129.829	13.439.836	30,73	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	13.439.836	-	4.129.829	13.439.836	30,73	-
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	32.776.148	-	5.820.225	32.776.148	17,76	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	117.600	-	0	117.600	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.038.046	-	3.273.282	5.038.046	64,97	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.654.238	-	2.489.851	26.654.238	9,34	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	966.263	-	57.092	966.263	5,91	-
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u>	<u>219.766</u>	<u>-</u>	<u>8.081</u>	<u>219.766</u>	<u>3,68</u>	<u>-</u>
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	-	0	0	0,00	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	219.766	-	8.081	219.766	3,68	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	219.766	-	8.081	219.766	3,68	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 1.1. do 30.6. 2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
<u>II. SKUPAJ ODHODKI</u> <u>(40+41+42+43)</u>		<u>437.793.540</u>	<u>437.949.659</u>	<u>167.795.633</u>	<u>438.530.300</u>	<u>38,33</u>	<u>38,31</u>
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI</u> <u>(400+401+402+403+409)</u>	<u>57.033.752</u>	<u>57.627.552</u>	<u>23.344.330</u>	<u>57.697.864</u>	<u>40,93</u>	<u>40,51</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.249.995	18.824.991	9.979.537	18.826.166	54,68	53,01
4000	Plače in dodatki	15.696.681	15.728.855	7.925.890	15.730.029	50,49	50,39
4001	Regres za letni dopust	535.189	607.761	605.879	607.761	113,21	99,69
4002	Povračila in nadomestila	1.058.993	1.064.139	404.018	1.064.139	38,15	37,97
4003	Sredstva za delovno uspešnost	281.717	746.131	744.282	746.131	*	99,75
4004	Sredstva za nadurno delo	552.886	553.577	251.792	553.577	45,54	45,48
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.529	124.529	47.675	124.529	38,28	38,28
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.858.742	3.025.667	1.541.931	3.025.667	53,94	50,96
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.438.620	1.528.203	765.653	1.528.203	53,22	50,10
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.151.255	1.225.460	638.444	1.225.460	55,46	52,10
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.453	12.194	5.570	12.194	48,63	45,68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.162	17.210	9.001	17.210	55,69	52,30
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	241.252	242.600	123.262	242.600	51,09	50,81
402	Izdatki za blago in storitve	30.830.015	30.759.373	10.519.615	30.828.510	34,12	34,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.215.300	5.179.317	1.621.604	5.199.395	31,09	31,31
4021	Posebni material in storitve	11.243.428	11.297.853	3.421.988	11.316.606	30,44	30,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.757.282	3.818.606	1.810.641	3.820.014	48,19	47,42
4023	Prevozni stroški in storitve	419.800	410.085	76.565	410.085	18,24	18,67
4024	Izdatki za službena potovanja	197.390	198.390	1.817	198.390	0,92	0,92
4025	Tekoče vzdrževanje	4.506.705	4.428.908	1.868.874	4.457.806	41,47	42,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.032.424	2.086.629	641.681	2.086.629	31,57	30,75
4027	Kazni in odškodnine	501.000	452.214	148.561	452.214	29,65	32,85
4029	Drugi operativni odhodki	2.956.687	2.887.371	927.884	2.887.371	31,38	32,14
403	Plačila domačih obresti	1.535.000	1.508.553	303.247	1.508.553	19,76	20,10
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500.000	1.391.759	255.359	1.391.759	17,02	18,35
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	81.794	39.782	81.794	0,00	48,64
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	35.000	8.105	35.000	23,16	23,16
409	Rezerve	3.560.000	3.508.968	1.000.000	3.508.968	28,09	28,50
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	508.968	0	508.968	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>176.396.673</u>	<u>176.609.335</u>	<u>82.056.382</u>	<u>176.618.968</u>	<u>46,52</u>	<u>46,46</u>
410	Subvencije	10.148.000	10.148.000	6.036.143	10.148.000	59,48	59,48
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	6.036.143	10.000.000	60,36	60,36
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	148.000	148.000	0	148.000	0,00	0,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.719.701	62.646.806	31.952.062	62.646.806	50,94	51,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	531.086	1.156.944	45,90	45,90
4117	Štipendije	600.000	600.000	233.425	600.000	38,90	38,90
4119	Drugi transferi posameznikom	60.962.757	60.889.862	31.187.551	60.889.862	51,16	51,22
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.413.599	14.476.384	4.200.799	14.476.384	29,14	29,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.413.599	14.476.384	4.200.799	14.476.384	29,14	29,02
413	Drugi tekoči domači transferi	89.115.373	89.338.145	39.867.378	89.347.778	44,74	44,63
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	259.417	259.417	259.417	109,46	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.778.428	7.768.796	3.607.038	7.778.428	46,37	46,43
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.128.076	50.104.221	23.414.054	50.104.221	46,71	46,73
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.971.869	31.205.711	12.586.868	31.205.711	40,64	40,34
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 1.1. do 30.6. 2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	187.273.000	187.123.353	59.818.085	187.123.353	31,94	31,97
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	187.273.000	187.123.353	59.818.085	187.123.353	31,94	31,97
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.592.708	4.818.607	0	4.818.607	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.289.000	2.289.945	945	2.289.945	0,04	0,04
4202	Nakup opreme	9.320.530	10.733.867	4.445.995	10.733.867	47,70	41,42
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	51.390	20.683	51.390	103,42	40,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	124.325.825	124.025.350	43.997.020	124.025.350	35,39	35,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.260.857	19.965.677	5.026.925	19.965.677	24,81	25,18
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.527.853	3.995.526	2.399.664	3.995.526	68,02	60,06
4207	Nakup nematerialnega premoženja	483.499	488.265	47.890	488.265	9,90	9,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.452.728	20.754.726	3.878.963	20.754.726	18,08	18,69
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	17.090.115	16.589.419	2.576.837	17.090.115	15,08	15,53
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.937.226	3.753.960	147.897	3.935.726	3,76	3,94
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	570.000	388.234	87.157	570.000	15,29	22,45
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.631.226	2.631.226	1.316	2.631.226	0,05	0,05
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	736.000	734.500	59.425	734.500	8,07	8,09
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.152.889	12.835.458	2.428.939	13.154.389	18,47	18,92
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	312.793	292.793	198.861	312.793	63,58	67,92
4322	Investicijski transferi v državni proračun	5.000	6.500	0	6.500	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.835.096	12.536.165	2.230.078	12.835.096	17,37	17,79
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		1.230.316	=	-3.144.815	493.556	=	=

PRIHODKI

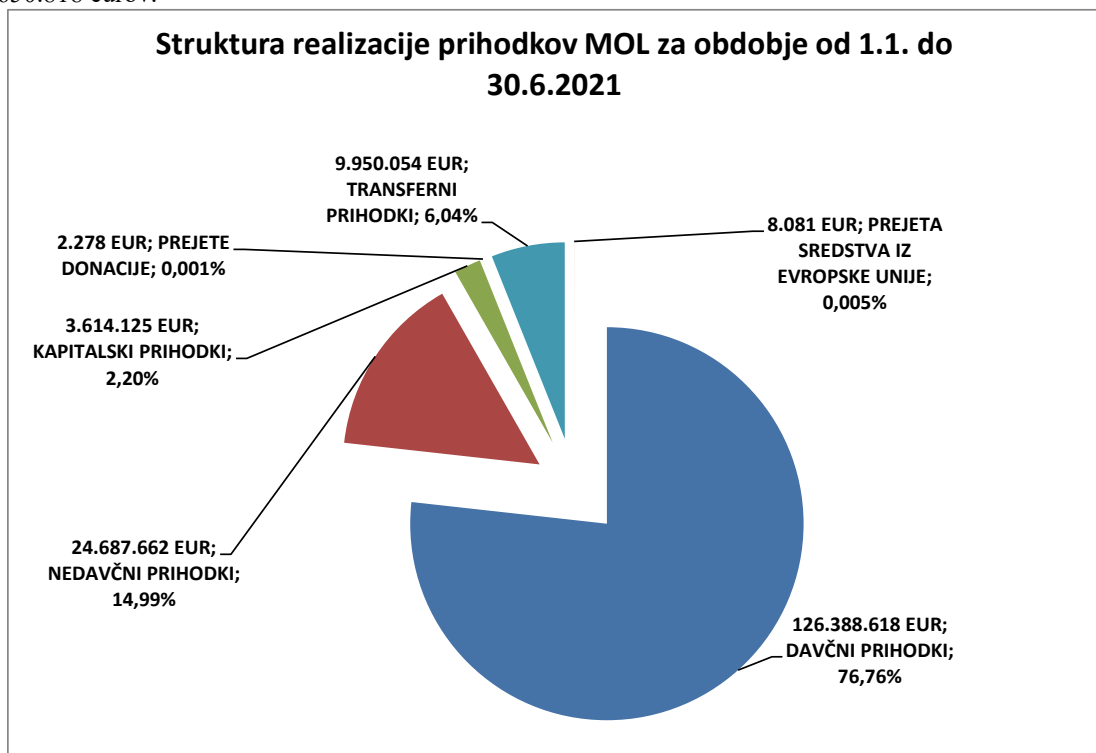
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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

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

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

V sprejetem Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (v nadaljevanju: sprejeti proračun) prihodki skupaj znašajo 439.023.856 eurov oz. 34.350.674 eurov več kot v sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021, ko so bili načrtovani v višini 404.673.182 eurov. Ob polletju realizacija znaša 164.650.818 eurov.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) so v sprejetem proračunu znašali 262.415.304 eure, realizacija ob polletju znaša 126.388.618 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2021 predvidena v višini 154.122.404 eure, realizacija ob polletju pa znaša 77.061.192 eura.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) in Uredbi o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18), je v rebalansu proračuna za leto 2021 načrtovana na podkontu 700022 Dohodnina-glavno mesto v višini 16.326.600 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 8.163.300 eurov.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v sprejetem proračunu skupaj znašajo 85.436.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 38.885.264 eure.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 v sprejetem proračunu skupaj 65.264.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.002.000 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo na kontu 7030 v višini 30.953.504 eure, na kontu 7031 90.054 eure, na kontu 7032 1.075.106 eurov in na kontu 7033 pa 6.766.600 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 je v sprejetem proračunu največji delež predstavljalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v znesku 63.000.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 30.414.318 eurov. Napovedane zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašale 250.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 38.293 eure. Davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo je bil v sprejetem proračunu predviden v višini 10.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.155 eurov. Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je bil v sprejetem proračunu planiran v višini 2.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 497.803 eure. Zamudne obresti so bile predvidene v višini 4.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 1.934 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so bila v sprejetem proračunu predvidena v skupni višini 150.000 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 90.054 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 5.020.000 eurov, od tega zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov. Davek na dediščine in darila je ob polletju znašal 1.057.774 eurov, zamudne obresti od davka na dediščine in darila pa so znašale 17.332 eure.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so bili v sprejetem proračunu planirani v naslednji višini: davek na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.000.000 eurov, davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v višini 11.000.000 eurov, davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov. Realizacija ob polletju skupaj znaša 6.766.600 eurov, od tega znaša davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb 5.806.774 eure.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 so v sprejetem proračunu znašali 6.530.300 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.778.733 eure.

Od tega so bili davki na posebne storitve-7044 v sprejetem proračunu predvideni v višini 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 v višini 5.580.200 eurov. Realizacija davka na posebne storitve-7044 ob polletju znaša 126.674 eure, realizacija drugi davkov na uporabo blaga in storitev-7047 pa znaša 2.652.059 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je v bil v sprejetem proračunu predviden v višini 950.000 eurov, zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo pa v višini 100 eurov. Realizacija davka na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša 126.674 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so v sprejetem proračunu skupaj znašali 5.580.200 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.652.059 eurov.

V sprejetem proračunu je bilo predvideno: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov, turistična taksa v višini 3.000.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 55.000 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe 20.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 18.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 15.600 eurov, za gostinske vrtove v višini 115.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 15.000 eurov, za cestne zapore v višini 66.500 eurov, taksa za postavitev električnih polnilnic je bila predvidena v višini 500 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 45.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 18.000 eurov ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 3.600 eurov.

Realizacija v prvem polletju znaša: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.047.581 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 115.361 eurov, turistična taksa v višini 304.203 eure, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.729 eurov. Na področju prometa so realizirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 208.091 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe 550 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 91.117 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 30.658 eurov, za gostinske vrtove v višini 47.970 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 25.022 eurov, za cestne zapore v višini 277.044 eurov, taksa za postavitev električnih polnilnic v višini 4.500 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 378.721 eurov, za rezervirana parkirna mesta ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 114.512 eurov.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 so dnevni izpiski PDP, kontrolirani z mesečnim poročilom B-2, ki ga izda UJP in se nanaša na razporejanje prilivov PDP. Za leto 2021 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 -499.871 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 90.773.083 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 24.687.662 eura.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 so v sprejetem proračunu skupaj znašali 30.245.633 eurov, realizacija ob polletju pa je evidentirana v višini 10.866.479 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 2.576.900 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 1.501.588 eurov.

Do polletja smo prejeli prihodke iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne v višini 1.500.000 eurov ter iz naslova ostalih dividend v višini 1.588 eurov.

Prihodki od obresti-7102 (od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev) so bili v sprejetem proračunu predvideni v skupnem znesku 73.000 eurov, realizacija pa znaša 16.393 eura.

V sprejetem proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v skupni višini 27.595.733 eurov, realizacija ob polletju pa skupaj znaša 9.348.499 eurov, od tega so:

prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore ob polletju realizirani v višini 619.823 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 22.921 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 66.539 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 160.646 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 8.522 eurov, prihodki od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke 109.643 eurov, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 151 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 182.795 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 8.269 eurov ter drugi prihodki od premoženja (prihodki od prodaje posekanega lesa) v višini 143 eurov. Prav tako beležimo realizacijo v višini 5.567 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta ter iz naslova cestnih zapor v višini 237 eurov. Najemnine za cevno kanalizacijo so bile realizirane v višini 430.868 eurov. Med prihodki od premoženja so bili do 30.6.2021 realizirani tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 5.466.782 eurov od JP VOKA SNAGA, 1.749.579 eurov od JP LPT, 91.996 eurov od JP Žale ter 575.265 eurov od JP LPP ter ostali prihodki. Izdani so bili tudi dobropisi v višini 151.245 eurov za oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore zaradi razglasitve epidemije COVID-19.

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, realizacija ob polletju skupaj znaša 152.948 eurov, in sicer: upravne takse v višini 117.636 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 34.137 eurov in takse za plovbo po Ljubljani v višini 1.175 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 4.563.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.121.693 eurov.

Od tega znašajo realizirane globe za prekrške 1.688.797 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 131.455 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 190.963 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 107.733 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.745 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 predvideni v višini 448.450 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 107.045 eurov.

Največji med njimi so bili v sprejetem proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 256.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah (realizacija do 30.6.2021 znaša 53.460 eurov), vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojlo mestnega kolesa Bicike(lj)) je bilo planirano v višini 88.000 eurov (realizacija do 30.6.2021 znaša 46.806 eurov), prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov (realizacija do 30.6.2021 znaša 4.579 eurov) ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtinski skupnosti v višini 19.450 eurov (realizacija do 30.6.2021 znaša 2.200 eurov).

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 55.141.000 eurov, realizacija pa znaša 11.439.497 eurov.

V sprejetem proračunu so bili v tej podskupini predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 54.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov je bilo predvidenih od opravljanja izpitov za avto taxi in izredne prevoze po odloku ter drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik), ki so bili predvideni v skupni višini 186.000 eurov. Ostali prihodki so bili predvideni v višini 540.000 eurov.

Realizacija ob polletju znaša: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 11.016.277 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 129.013 eurov, prihodki od opravljanja izpitov za avto taxi in izredne prevoze po odloku v višini 5.211 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so bili realizirani v višini 78.237 eurov ter ostali prihodki v višini 210.759 eurov. ~~Poleg tega so bila do 30.6.2021 realizirana vračila štipendij v skupni višini 17.082 eurov ter prilivi iz naslova tretje razdelitvene splošne stečajne mase po sklepu okrožnega sodišča za Cestno podjetje Ljubljana d.d. v stečaju v višini 64.177,02 eura in 508,17 eurov druge delne končne delitve posebne tečajne mase, v zadevi stečajni postopek nad pravno osebo nad dolžnikom VEGRAD D.D. v stečaju.~~

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 v višini 39.383.139 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 3.614.125 eurov.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) so ob polletju realizirani v višini 383.656 eurov, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) pa v višini 3.230.470 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

V sprejetem proračunu so bile predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 16.580 eurov, realizacija pa znaša 2.278 eurov, kar predstavlja realizacijo prejetih sredstev Zavoda za šport RS Planica.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 46.215.984 eurov. Realizacija ob polletju znaša 9.950.054 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V sprejetem proračunu so bili predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 13.439.836 eurov. Realizacija ob polletju znaša 4.129.829 eurov, od tega sredstva državnega proračuna za investicije v višini 1.638.194 eurov, sredstva za tekočo porabo 2.017.275 eurov ter sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 474.360 eurov.

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.813.059 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 323.733 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.313.685 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2020 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 2.435.179 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2021 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Načrtovana so bila tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.

V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 265.941 eurov za različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev. Planirana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 815.317 eurov.

Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je bilo predvideno sofinanciranje države v višini 172.943 eurov.

Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Tržaške ceste in ob Ljubljani in Kajuhovi cesti je bila predvidena pridobitev sredstev v višini 138.056 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Načrtovana je bila tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste« v višini 132.697 eurov in projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila predvidena sredstva države za projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 344.177 eurov in v višini 666.036 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnoška ceste in Ižanske ceste«.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so bila predvidena sredstva v višini 125.068 eurov.

Za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« je bilo predvideno sofinanciranje s strani države v višini 29.400 eurov.

Za projekt »UDP in IoT – Urbana digitalna platforma in internet stvari ali medomrežje stvari« je bil planiran prihodek v višini 147.086 eurov.

Od EKO sklada so bila predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 1.700.000 eurov, za projekt »OŠ Livada – Celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« 31.739 eurov, za projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« 497.448 eurov, za projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326.669 eurov, za projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 eurov in za projekt »Vrtec Kolezija Enota Murgle – Izgradnja prizidka« v višini 29.794 eurov.

Skladno z 20. členom Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; sprememba se nanaša na Zakon o financiranju občin) se občinam dodelijo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so nenamenska sredstva in se štejejo v primerno porabo. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v višini 593.976 eurov.

Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 35.000 eurov.

Do 30.6.2021 smo prejeli sredstva za naslednje namene: sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 474.360 eurov, povračila med letom 2020 založenih sredstev za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.220.010 eurov, povračila nadomestil plače (karantena, višja sila) skladno z 61. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) v višini 55.270 eurov, sredstva za dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, skladno s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) v višini 736.760 eurov, nepovratne finančne spodbude za Vrtec Kolezija, enota Murgle v višini 29.794 eurov iz sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki jih kot agent razdeljuje EKO SKLAD, sredstva v višini 814.424 eurov (za investicije) in 815 eurov (za tekočo porabo – stroški dela) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna«, sredstva v višini 71.342 eurov za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE«, sredstva v višini 368.043 eurov za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, sredstva v višini 3.081 eurov za projekt Celostne ureditve Poljanske ceste (CTN – ESRR) ter sredstva požarne takse v višini 351.509 EUR in 4.421 eurov za vzdrževanje gozdnih cest.

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

V sprejetem proračunu je bilo predvidenih 32.776.148 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

Realizacija ob polletju znaša 5.820.225 eurov. Od tega smo prejeli sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov-7412 v višini 3.273.282 eura, sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada-7413 v višini 2.489.851 eurov ter sredstva iz državnega

proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU-7414 v višini 57.092 eura.

V sprejetem proračunu je bila planirana: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste v višini 530.790 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 691.774 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 291.917 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 3.261.270 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 715.035 eurov in za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju ob Ljublanici in Kajuhove ceste« v višini 70.552 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.274.000 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.834.390 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 7.444.213 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.507.000 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta. Predvidena so bila tudi sredstva za projekt »OŠ Livada – Celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 179.852 eurov.

Na osnovi dogovora za razvoj regij so bila predvidena sredstva v višini 2.664.145 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« in za projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 1.376.708 eurov. Za projekt »UDP in IoT – Urbana digitalna platforma in internet stvari ali medomrežje stvari« so bila predvidena sredstva v višini 588.344 eurov.

Načrtovana so bila tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavljje – Janče« v višini 117.600 eurov.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 271.234 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 9.512 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 103.740 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 bilo predvidenih 404.820 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje projekta »SMART&CONNECTED – Pametno in povezano« v višini 77.790 eurov in projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 99.167 eurov.

Do 30.6.2021 smo prejeli sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 v višini 3.260.956 eurov za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« ter 12.325 eurov za projekt Celostne ureditve Poljanske ceste (CTN – ESRR). Prejeli smo tudi sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020, in sicer 404.272 eurov za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« in sredstva v višini 2.085.579 eurov za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. Do polletja je bilo realiziranih tudi 57.092 eurov prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU za obdobje 2014 – 2020 za projekt URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR).

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva v skupni višini 219.766 eurov. Realizacija je ob polletju znašala 8.081 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V sprejetem proračunu je bil v okviru podskupine 787 načrtovan prihodek za projekt »Cross Care« v višini 8.651 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, do polletja smo prejeli 8.081 eurov iz tega naslova.

Načrtovani so bili tudi prilivi za druge projekte in sicer pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, kjer smo načrtovali sofinanciranje v višini 17.000 eurov za projekt »URBAN-E«, za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 106.673 eurov, za projekt »SIQUAKE2020« v višini 54.570 eurov pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter za sofinanciranje projekta »CLAiR-CITY« v višini 32.872 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Ob polletju prilivov iz naslova navedenih projektov ne beležimo.

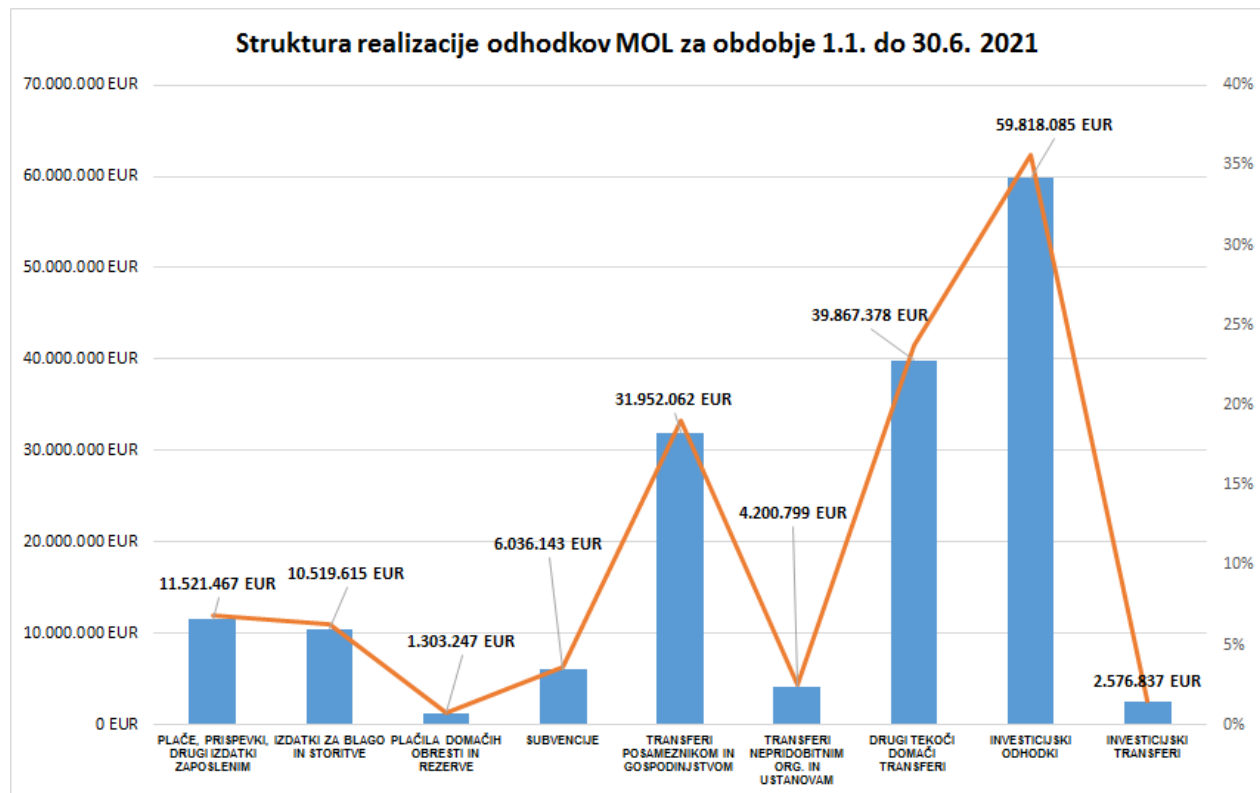
ODHODKI

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.

V sprejetem Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 (v nadaljevanju: sprejeti proračun) so bili odhodki načrtovani v višini 437.793.540 eurov. Ob prvem polletju leta 2021 realizacija znaša 167.795.633 eurov oz. 38,33 % sprejetega proračuna.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2021 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve 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 proračunu znašali 57.033.752 eurov. Ob polletju realizacija znaša 23.344.330 eurov, kar predstavlja 40,93 % 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 sprejetem proračunu načrtovani v višini 18.249.995 eurov, v prvem polletju pa beležimo realizacijo v višini 9.979.537 eurov oz. 54,68 % 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 in je bil v sprejetem proračunu predviden v višini 2.858.742 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.541.931 eurov oz. 53,94 % 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.

Skupni znesek predviden v sprejetem proračunu je znašal 30.830.015 eurov. V prvi polovici let a2021 beležimo realizacijo v višini 10.519.615 eurov, kar predstavlja 34,12 % 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 sprejetem proračunu planirana v višini 1.535.000 eurov. Do 30.6.2021 je bilo skupno realiziranih 303.247 eurov plačil obresti poslovnim bankam, drugim finančnim institucijam ter drugim domačim kreditojemalcem.

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.

Zajeta so sredstva rezerv so bila v sprejetem proračunu predvidena v skupni višini 3.560.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte so bila predvidena v višini 1.000.000 eurov.

V prvem polletju leta 2021 je bila realizirana izločitev sredstev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 1.000.000 eurov. Realizacije v okviru planiranih sredstev splošne proračunske rezervacije ne beležimo, saj se planirana sredstva razporedijo v posamezne finančne načrte, kjer sredstva niso bila predvidena v zadostni višini. Do 30.6.2021 so bila v druge finančne načrte v okviru planiranih sredstev splošne proračunske rezervacije razporejena sredstva v višini 51.032 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V sprejetem proračunu MOL za leto 2021 so predstavljali drugo največjo skupino proračunskih odhodkov, ki je bila planirana v skupni višini 176.396.673 eurov. Realizacija ob polletju znaša 82.056.382 eurov oziroma 46,52 % 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. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v sprejetem proračunu znašale 10.148.000 eurov. Od tega subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov (ki so bile ob polletju realizirane v višini 6.036.143 eurov oziroma 60,36 % sprejetega proračuna), subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa v višini 148.000 eurov (ki do 30.6.2021 niso bile realizirane).

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 sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 62.719.701 euro. Realizacija v prvem polletju leta 2021 na tej podskupini znaša 31.952.062 eurov oziroma 50,94 % sprejetega proračuna.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so bila v sprejetem proračunu planirana v višini 14.413.599 eurov. Realizacija v prvem polletju znaša 4.200.799 eurov oz. 29,14 % 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 štirih podkontov: za plače, prispevke, izdatke za blago in storitve ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

Skupni znesek je bil v sprejetem proračunu predviden v višini 89.115.373 eurov. Realizacija je do 30.6.2021 evidentirana v višini 39.867.378 eurov oziroma 44,74 % sprejetega proračuna.

414 Tekoči transferi v tujino

V sprejetem proračunu ni bilo predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. V sprejetem proračunu so predstavljali prvo 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 investicijskih odhodkov v sprejetem proračunu skupaj znašal 187.273.000 eurov.

Največji delež investicijskih odhodkov je bil načrtovan pri naslednjih uporabnikih proračuna: 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 101.939.618 eurov, sledijo 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 72.081.609 eurov, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za nakupe objektov in zemljišč v višini 9.366.261 eurov ter 4.1. Sekretariat mestne uprave v višini 1.846.502 eurov.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev se načrtuje v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnost. Skupaj realizacija ob polletju na podskupini 420 znaša 59.818.085 eurov oziroma 31,94 % 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 sprejetem proračunu je bilo za te namene predvidenih 17.090.115 eurov. Realizacija ob polletju znaša 2.576.837 eurov oziroma 15,08 % 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 sprejetem proračunu predvideni v višini 3.937.226 eurov, in sicer pri uporabnikih proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija je ob polletju znašala 147.897 eurov oziroma 3,76 % sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 13.152.889 eurov in so bili načrtovani pri naslednjih proračunskih uporabnikih:

4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 50.000 eurov, 4.5. Oddelek za urejanje prostora v višini 23.000 eurov, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 11.443.096 eurov, 4.7. Oddelek za kulturo v višini 819.000 eurov, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo sredstva v višini 470.000 eurov, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 297.793 eurov in 4.15. Oddelek za šport v višini 50.000 eurov.

Realizacija je ob prvem polletju evidentirana v višini 2.428.939 eurov oz. 18,47 % 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 3.144.815 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 1.1. do 30.6. 2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*101
	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
75	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0	-	0	0	0,00	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	-	0	0	0,00	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	-	0	0	0,00	-
	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>7.070.000</u>	<u>7.070.000</u>	<u>1.580.150</u>	<u>7.070.000</u>	<u>22,35</u>	<u>22,35</u>
44	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.070.000</u>	<u>7.070.000</u>	<u>1.580.150</u>	<u>7.070.000</u>	<u>22,35</u>	<u>22,35</u>
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	7.070.000	7.070.000	1.580.150	7.070.000	22,35	22,35
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.000	7.070.000	1.580.150	7.070.000	22,35	22,35
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.070.000</u>	<u>=</u>	<u>-1.580.150</u>	<u>-7.070.000</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Sprejeti proračun za leto 2021 ni predvideval prejemkov iz tega naslova, prav tako ob polletju ne izkazujemo realizacije.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V sprejetem proračunu za leto 2021 prejemki iz tega naslova niso bili predvideni, prav tako ob polletju ne izkazujemo realizacije.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V sprejetem proračunu za leto 2021 ni bilo načrtovanih izdatkov za ta namen, prav tako ob polletju ne izkazujemo realizacije.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V sprejetem proračunu za leto 2021 ni bilo načrtovanih izdatkov za ta namen, prav tako ob polletju ne izkazujemo realizacije.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

Za leto 2021 je bilo v sprejetem proračunu načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.070.000 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeni, da je v svoj finančni načrt za leto 2021 vključil projekte, ki jih bo kot investitor izvajal. V prvem polletju 2021 je MOL povečala namensko premoženje v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.580.150 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 ob polletju znaša -1.580.150 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija 1.1. do 30.6. 2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*101
		1	2	3	4		
	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>20.000.000</u>	<u>=</u>	<u>9.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>45,00</u>	<u>=</u>
50	<u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>20.000.000</u>	<u>=</u>	<u>9.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>45,00</u>	<u>=</u>
500	Domače zadolževanje	20.000.000	-	9.000.000	20.000.000	45,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	20.000.000	-	9.000.000	20.000.000	45,00	-
	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>14.160.316</u>	<u>14.156.712</u>	<u>8.230.208</u>	<u>14.160.316</u>	<u>58,12</u>	<u>58,14</u>
55	<u>ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>14.160.316</u>	<u>14.156.712</u>	<u>8.230.208</u>	<u>12.321.636</u>	<u>58,12</u>	<u>58,14</u>
550	Odplačila domačega dolga	14.160.316	14.156.712	8.230.208	14.160.316	58,12	58,14
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.000.000	12.321.636	7.408.058	12.321.636	52,91	60,12
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	1.678.364	785.620	1.678.364	0,00	46,81
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	160.316	156.712	36.530	160.316	22,79	23,31
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)</u>	<u>0</u>	<u>=</u>	<u>-3.955.173</u>	<u>-736.760</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =</u>						
	<u>(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>						
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>5.839.684</u>	<u>=</u>	<u>769.792</u>	<u>5.839.684</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.230.316</u>	<u>=</u>	<u>3.144.815</u>	<u>-493.556</u>	<u>=</u>	<u>=</u>

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazuje 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 sprejetem proračunu je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Do polletja 2021 MOL še ni najela dolgoročnega posojila. Na dan 30.6.2021 je MOL koristila kratkoročni kredit v višini 9.000.000 eurov, ki je evidentirano na kontu 5001.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v sprejetem proračunu predvideno v višini 14.160.316 eurov. Realizacija ob polletju znaša 8.230.208 eurov oz. 58,12 % glede na sprejeti proračun.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je bilo v sprejetem proračunu predvideno v višini 14.000.000 eurov. Realizacija je ob polletju znašala 7.408.058 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 160.316 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 153.108 eurov. Realizacija vračil lastnih udeležb je ob polletju znašala 36.530 eurov oz. 22,79 % sprejetega proračuna.

Realizacijo ob polletju beležimo tudi pri odplačilih kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502), in sicer v višini 785.620 eurov. Med letom se je izkazalo, da je potrebno odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki d.d., skladno z ekonomskim namenom porabe, evidentirati v okviru konta 5502. Sredstva so bila zagotovljena v okviru podskupine konta 550 Odplačila domačega dolga, kjer so bila planirana v zadostni višini.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 769.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje ob polletju znaša 3.144.815 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	976.229	976.229	364.183	976.229	37,31	37,31
0101	Politični sistem	976.229	976.229	364.183	976.229	37,31	37,31
01019001	Dejavnost občinskega sveta	473.878	473.878	166.562	473.878	35,15	35,15
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	502.351	502.351	197.621	502.351	39,34	39,34
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	118.400	118.400	71.249	118.400	60,18	60,18
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	61.199	87.000	70,34	70,34
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	61.199	87.000	70,34	70,34
0203	Fiskalni nadzor	31.400	31.400	10.050	31.400	32,01	32,01
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	31.400	10.050	31.400	32,01	32,01
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	119.000	122.030	29.721	122.030	24,98	24,36
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	104.000	107.030	29.721	107.030	28,58	27,77
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.500	31.530	29.530	31.530	107,38	93,66
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	76.500	75.500	191	75.500	0,25	0,25
0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.885.936	10.409.905	2.063.378	10.413.509	18,95	19,82
0401	Kadrovska uprava	55.000	55.000	53.830	55.000	97,87	97,87
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	55.000	55.000	53.830	55.000	97,87	97,87
0402	Informatizacija uprave	2.576.120	2.576.120	684.737	2.576.120	26,58	26,58
04029001	Informacijska infrastruktura	2.089.000	2.089.000	454.070	2.089.000	21,74	21,74
04029002	Elektronske storitve	487.120	487.120	230.666	487.120	47,35	47,35
0403	Druge skupne administrativne službe	8.254.816	7.778.785	1.324.812	7.782.389	16,05	17,03
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.010.000	1.026.000	466.173	1.026.000	46,16	45,44
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	670.000	127.869	670.000	18,53	19,08
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.554.816	6.082.785	730.771	6.086.389	11,15	12,01
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.293.923	1.293.923	14.739	1.293.923	1,14	1,14
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.293.923	1.293.923	14.739	1.293.923	1,14	1,14
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.293.923	1.293.923	14.739	1.293.923	1,14	1,14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.277.287	33.114.546	15.438.204	33.136.033	47,83	46,62
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	452.477	452.477	263.809	452.477	58,30	58,30
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	452.477	452.477	263.809	452.477	58,30	58,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500.041	478.554	31.346	500.041	6,27	6,55
06029001	Delovanje ožjih delov občin	500.041	478.554	31.346	500.041	6,27	6,55
0603	Dejavnost občinske uprave	31.324.769	32.183.515	15.143.049	32.183.515	48,34	47,05
06039001	Administracija občinske uprave	25.422.803	26.169.563	13.378.520	26.169.563	52,62	51,12
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.901.966	6.013.952	1.764.529	6.013.952	29,90	29,34
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.964.844	7.484.148	3.218.995	7.964.844	40,42	43,01
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.964.844	7.484.148	3.218.995	7.964.844	40,42	43,01
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	267.144	267.144	32.665	267.144	12,23	12,23
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.697.700	7.217.004	3.186.330	7.697.700	41,39	44,15
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	942.058	942.058	20.606	942.058	2,19	2,19
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	942.058	942.058	20.606	942.058	2,19	2,19
08029001	Prometna varnost	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	882.058	882.058	20.606	882.058	2,34	2,34
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.599.642	1.549.544	465.980	1.594.642	29,13	30,07
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	413.519	408.519	44.064	408.519	10,66	10,79
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306.519	301.519	42.442	301.519	13,85	14,08
11029003	Zemljiške operacije	7.000	7.000	1.623	7.000	23,18	23,18
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.116.623	1.116.623	419.899	1.116.623	37,60	37,60
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.116.623	1.116.623	419.899	1.116.623	37,60	37,60
1104	Gozdarstvo	69.500	24.402	2.017	69.500	2,90	8,26
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	69.500	24.402	2.017	69.500	2,90	8,26

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.009.580	5.009.580	951.133	5.009.580	18,99	18,99
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.009.580	5.009.580	951.133	5.009.580	18,99	18,99
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.009.580	5.009.580	951.133	5.009.580	18,99	18,99
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	94.689.483	94.621.531	33.461.232	94.621.531	35,34	35,36
1302	Cestni promet in infrastruktura	94.248.202	94.175.505	33.284.042	94.175.505	35,32	35,34
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.113.982	6.694.442	12.113.982	55,15	55,26
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	42.408.374	42.849.878	11.792.401	42.849.878	27,81	27,52
13029003	Urejanje cestnega prometa	31.683.841	31.344.168	11.341.922	31.344.168	35,80	36,19
13029004	Cestna razsvetljava	8.018.220	7.867.477	3.455.278	7.867.477	43,09	43,92
1305	Vodni promet in infrastruktura	140.000	144.745	27.262	144.745	19,47	18,83
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	140.000	144.745	27.262	144.745	19,47	18,83
1306	Telekomunikacije in pošta	301.281	301.281	149.928	301.281	49,76	49,76
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	301.281	301.281	149.928	301.281	49,76	49,76
14	GOSPODARSTVO	3.763.000	3.760.447	795.711	3.763.000	21,15	21,16
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.763.000	3.760.447	795.711	3.763.000	21,15	21,16
14039001	Promocija občine	115.000	115.000	31.952	115.000	27,78	27,78
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.648.000	3.645.447	763.759	3.648.000	20,94	20,95
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	39.700.665	40.074.739	8.873.139	40.074.739	22,35	22,14
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	38.635.159	38.957.376	8.532.413	38.957.376	22,08	21,90
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	695.951	808.418	107.232	808.418	15,41	13,26
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	36.724.208	36.863.184	7.388.374	36.863.184	20,12	20,04
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.215.000	1.285.774	1.036.806	1.285.774	85,33	80,64
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	343.000	394.450	75.081	394.450	21,89	19,03
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	343.000	394.450	75.081	394.450	21,89	19,03
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	722.505	722.913	265.646	722.913	36,77	36,75
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	722.505	722.913	265.646	722.913	36,77	36,75
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.240.128	34.429.626	11.147.520	34.459.258	32,56	32,38
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.461.000	2.461.000	210.399	2.461.000	8,55	8,55
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	985.000	985.000	187.061	985.000	18,99	18,99
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.476.000	1.476.000	23.339	1.476.000	1,58	1,58
1603	Komunalna dejavnost	18.121.011	17.886.864	5.402.513	17.886.864	29,81	30,20
16039001	Oskrba z vodo	3.728.610	3.400.021	1.326.537	3.400.021	35,58	39,02
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.404.512	3.405.305	1.774.840	3.405.305	52,13	52,12
16039003	Objekti za rekreacijo	2.660.637	2.660.637	0	2.660.637	0,00	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	45.000	4.995	45.000	11,10	11,10
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.282.252	8.375.901	2.296.141	8.375.901	27,72	27,41
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.599.764	9.570.131	2.939.565	9.599.764	30,62	30,72
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.581.848	9.555.561	2.927.580	9.581.848	30,55	30,64
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.916	14.570	11.985	17.916	66,90	82,26
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.058.353	4.511.630	2.595.043	4.511.630	63,94	57,52
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	530.500	516.104	195.379	516.104	36,83	37,86
16069002	Nakup zemljišč	3.527.853	3.995.526	2.399.664	3.995.526	68,02	60,06
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.210.925	1.228.421	537.249	1.228.421	44,37	43,73
1702	Primarno zdravstvo	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	276.925	272.004	103.616	272.004	37,42	38,09
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	276.925	272.004	103.616	272.004	37,42	38,09
1707	Drugi programi na področju zdravstva	849.000	871.417	433.633	871.417	51,08	49,76
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	399.000	421.417	282.003	421.417	70,68	66,92
17079002	Mrliško ogledna služba	450.000	450.000	151.631	450.000	33,70	33,70

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	70.118.536	69.314.257	31.663.506	69.315.431	45,16	45,68
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	19.071.523	19.542.161	10.398.251	19.542.161	54,52	53,21
18029001	Nepremična kulturna dediščina	19.009.023	19.479.661	10.396.081	19.479.661	54,69	53,37
18029002	Premična kulturna dediščina	62.500	62.500	2.169	62.500	3,47	3,47
1803	Programi v kulturi	29.202.024	29.206.043	13.872.899	29.206.043	47,51	47,50
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.632.000	8.632.000	4.512.750	8.632.000	52,28	52,28
18039002	Umetniški programi	9.888.000	9.888.800	3.161.367	9.888.800	31,97	31,97
18039003	Ljubiteljska kultura	748.900	748.900	366.190	748.900	48,90	48,90
18039005	Drugi programi v kulturi	9.471.324	9.474.543	5.695.675	9.474.543	60,14	60,12
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	461.800	461.800	136.917	461.800	29,65	29,65
1804	Podpora posebnim skupinam	22.088	22.088	0	22.088	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	22.088	22.088	0	22.088	0,00	0,00
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	21.822.901	20.543.965	7.392.357	20.545.139	33,87	35,98
18059001	Programi športa	20.118.789	18.839.853	6.888.860	18.841.027	34,24	36,57
18059002	Programi za mladino	1.704.112	1.704.112	503.496	1.704.112	29,55	29,55
19	IZOBRAŽEVANJE	116.171.002	116.856.328	51.010.626	116.856.328	43,91	43,65
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	65.670.958	65.588.778	31.166.494	65.588.778	47,46	47,52
19029001	Vrtci	65.285.958	65.203.778	31.017.150	65.203.778	47,51	47,57
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	385.000	385.000	149.344	385.000	38,79	38,79
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	46.586.788	47.354.295	18.267.936	47.354.295	39,21	38,58
19039001	Osnovno šolstvo	44.222.188	44.989.695	17.710.960	44.989.695	40,05	39,37
19039002	Glasbeno šolstvo	644.400	644.400	223.819	644.400	34,73	34,73
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.720.200	1.720.200	333.157	1.720.200	19,37	19,37
1905	Drugi izobraževalni programi	283.256	283.256	39.546	283.256	13,96	13,96
19059001	Izobraževanje odraslih	97.000	97.000	3.999	97.000	4,12	4,12
19059002	Druge oblike izobraževanja	186.256	186.256	35.547	186.256	19,09	19,09
1906	Pomoči šolajočim	3.630.000	3.630.000	1.536.650	3.630.000	42,33	42,33
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.028.000	3.028.000	1.303.225	3.028.000	43,04	43,04
19069003	Štipendije	602.000	602.000	233.425	602.000	38,77	38,77
20	SOCIALNO VARSTVO	19.650.109	19.655.030	8.943.363	19.655.030	45,51	45,50
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	2.160.000	2.160.000	878.394	2.160.000	40,67	40,67
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	2.160.000	878.394	2.160.000	40,67	40,67
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	17.486.109	17.491.030	8.064.969	17.491.030	46,12	46,11
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.618.795	4.583.475	2.276.743	4.583.475	49,29	49,67
20049003	Socialno varstvo starih	6.765.538	6.788.554	3.108.495	6.788.554	45,95	45,79
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.068.971	6.081.275	2.663.442	6.081.275	43,89	43,80
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.805	37.726	16.290	37.726	49,66	43,18
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.733.108	15.706.661	8.535.455	15.706.661	54,25	54,34
2201	Servisiranje javnega dolga	15.733.108	15.706.661	8.535.455	15.706.661	54,25	54,34
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.733.108	15.706.661	8.535.455	15.706.661	54,25	54,34
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.560.000	2.508.968	0	2.508.968	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	508.968	0	508.968	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	508.968	0	508.968	0,00	0,00
SKUPAJ		459.023.856	459.176.371	177.605.991	459.760.616	38,69	38,68

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	63.446.116	64.186.172	28.427.236	64.211.263	44,81	44,29
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	26.399.032	27.145.792	13.742.703	27.145.792	52,06	50,63
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	118.400	118.400	71.249	118.400	60,18	60,18
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	104.000	107.030	29.721	107.030	28,58	27,77
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	55.000	55.000	53.830	55.000	97,87	97,87
0133	Druge splošne zadeve in storitve	17.205.135	17.278.367	5.218.211	17.281.971	30,33	30,20
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.293.923	1.293.923	14.739	1.293.923	1,14	1,14
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.022.477	1.987.445	729.981	1.987.445	36,09	36,73
0171	Servisiranje javnega dolga države	15.733.108	15.706.661	8.535.455	15.706.661	54,25	54,34
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	500.041	478.554	31.346	500.041	6,27	6,55
02	OBRAMBA	267.144	267.144	32.665	267.144	12,23	12,23
0220	Civilna zaščita	267.144	267.144	32.665	267.144	12,23	12,23
03	JAVNI RED IN VARNOST	8.639.758	8.159.061	3.206.935	8.639.758	37,12	39,31
0310	Policija	942.058	942.058	20.606	942.058	2,19	2,19
0320	Protipožarna varnost	7.697.700	7.217.004	3.186.330	7.697.700	41,39	44,15
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	114.012.007	114.136.589	36.979.491	114.184.240	32,43	32,40
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	115.000	115.000	31.952	115.000	27,78	27,78
0421	Kmetijstvo	1.530.142	1.525.142	463.963	1.525.142	30,32	30,42
0422	Gozdarstvo	69.500	24.402	2.017	69.500	2,90	8,26
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.009.580	5.009.580	951.133	5.009.580	18,99	18,99
0451	Cestni promet	86.229.982	86.308.028	29.828.764	86.308.028	34,59	34,56
0452	Vodni promet	140.000	144.745	27.262	144.745	19,47	18,83
0460	Komunikacije	2.877.401	2.877.401	834.664	2.877.401	29,01	29,01
0473	Turizem	3.648.000	3.645.447	763.759	3.648.000	20,94	20,95
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.392.401	14.486.843	4.075.976	14.486.843	28,32	28,14
05	VARSTVO OKOLJA	39.357.665	39.680.289	8.798.058	39.680.289	22,35	22,17
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	695.951	808.418	107.232	808.418	15,41	13,26
0520	Ravnanje z odpadno vodo	36.724.208	36.863.184	7.388.374	36.863.184	20,12	20,04
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.215.000	1.285.774	1.036.806	1.285.774	85,33	80,64
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	722.505	722.913	265.646	722.913	36,77	36,75
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	24.150.594	23.693.079	8.006.860	23.722.712	33,15	33,79
0610	Stanovanjska dejavnost	9.599.764	9.570.131	2.939.565	9.599.764	30,62	30,72
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.461.000	2.461.000	210.399	2.461.000	8,55	8,55
0630	Oskrba z vodo	4.071.610	3.794.471	1.401.617	3.794.471	34,42	36,94
0640	Cestna razsvetljava	8.018.220	7.867.477	3.455.278	7.867.477	43,09	43,92
07	ZDRAVSTVO	1.210.925	1.228.421	537.249	1.228.421	44,37	43,73
0721	Splošne zdravstvene storitve	934.000	956.417	433.633	956.417	46,43	45,34
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	276.925	272.004	103.616	272.004	37,42	38,09
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	70.151.341	69.351.983	31.679.796	69.353.157	45,16	45,68
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	20.118.789	18.839.853	6.888.860	18.841.027	34,24	36,57
0820	Kulturne dejavnosti	48.273.547	48.748.204	24.271.150	48.748.204	50,28	49,79
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.759.005	1.763.926	519.786	1.763.926	29,55	29,47
09	IZOBRAŽEVANJE	116.171.002	116.856.328	51.010.626	116.856.328	43,91	43,65
0911	Predšolska vzgoja	65.670.958	65.588.778	31.166.494	65.588.778	47,46	47,52
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	46.586.788	47.354.295	18.267.936	47.354.295	39,21	38,58
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	283.256	283.256	39.546	283.256	13,96	13,96
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.630.000	3.630.000	1.536.650	3.630.000	42,33	42,33
10	SOCIALNA VARNOST	21.617.304	21.617.304	8.927.073	21.617.304	41,30	41,30
1012	Varstvo invalidnih oseb	4.618.795	4.583.475	2.276.743	4.583.475	49,29	49,67
1040	Varstvo otrok in družine	2.160.000	2.160.000	878.394	2.160.000	40,67	40,67
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.834.509	12.869.829	5.771.936	12.869.829	44,97	44,85
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.004.000	2.004.000	0	2.004.000	0,00	0,00
SKUPAJ		459.023.856	459.176.371	177.605.991	459.760.616	38,69	38,68

PRORAČUNSKA REZERVA

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

MOL na dan 30.6.2021 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.342.896,03 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2020 v višini 2.523.542,29 eurov, se je v prvem polletju leta 2021 zmanjšal v višini 180.646,26 eurov.

Sredstva v višini 180.646,26 eurov so bila v prvem polletju 2021 porabljen za:

- pomoč pri odpravi posledic potresa v mestu Petrinje, Glina v višini 30.000,00 eurov;
- nakup zaščitne opreme (respiratorji, rokavice, kombinezoni, maske, razkužila, hitri testi...) ter prehrane socialno ogroženih skupin v času epidemije nalezljive bolezni COVID - 19 v višini 29.394,84 eurov;
- nadomestila vpoklicanim pripadnikom Civilne zaščite zaradi razglasitve epidemije COVID-19 v višini 121.251,42 eurov.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2021 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 295.036,82 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 782.573,73 eurov.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2021 je 512.463,09 eurov.

Porabljen sredstva v višini 782.573,73 eurov so bila v prvem polletju 2021 namenjena za:

- ureditev Črnuškega bajerja in učne poti v višini 151.138,02 eurov,
- ureditev vrtičkarskega območja Muste v višini 585.835,24 eurov,
- sanacija območja Rakove Jelše v višini 8.042,85 eurov,
- odstranjevanje azbestnih odpadkov v višini 12.196,10 eurov,
- izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za ureditev vrtičkov v višini 10.219,64 eurov
- odkupe zemljišč v višini 15.074,02 eurov,
- letno nadomestilo za stavbno pravico v višini 67,86 eurov-plačilo Skladu kmetijskih zemljišč-vodovodni most-parc. št. 1122/15 in 1122/16 katastrska občina 1722.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA MOL

Od 1.1. do 30. 6. 2021 so bila sredstva proračunskega sklada porabljen v višini 782.573,73 eurov od skupaj razpoložljivih sredstev v višini 1.295.036,82 eurov.

V okviru proračunskega sklada smo zaključili s projektom ureditve Črnuškega bajerja, v sklopu katerega je bila izvedena tudi brv čez zgornji bajer ter učna pot o značilnostih mokrišč in okoliških živali in rastlin. Dokončali smo novo vrtičkarsko območje Muste z 82 vrtički, skupnimi lopami, mrežo vodnjakov in vso potrebno urbano opremo. V aprilu je bil objavljen razpis za oddajo vrtičkov na katerega je prispelo preko 300 vlog, kar kaže na veliko potrebo meščank in meščanov po kosu zemlje, kjer lahko pridelajo nekaj zelenjave in hkrati preživijo del prostega časa zunaj, v družbi drugih ljudi.

Sredstva so bila porabljen tudi za odstranitev 72 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 5 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Za zaščito območja pred nadaljnjim odlaganjem odpadkov je v teku postavitev dodatne zapornice na vodovarstvenem območju vodarne Jarški prod.

V teku je odstranjevanje orjaškega dežena, sirske svilnice in metuljnika z zemljišč v lasti MOL. Podpisana je tudi pogodba za odstranjevanje ambrozije pri čemer bomo z odstranjevanjem začeli v mesecu juliju. Tudi v letu 2021 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v RCERO. Pridobljena je naročilnica za sežig morebitnih semen ambrozije v Koto.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom na zavarovanih območjih. Realiziran je bil nakup zemljišč znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

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

V prvem polletju 2021 je bilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte razporejenih 51.032 eurov. Sredstva so bila razporejena v finančni načrt 4.9. Oddelek za varstvo okolje, na proračunsko postavko 053001 Merilni sistemi, konto 4202 (nakup opreme), NRP 7560-17-0715 Investicije in oprema s področja varstva okolja 2018 -2023, in sicer za nabavo merilnika BTEX za izvajanje meritev emisij benzena na Okoljski merilni postaji, ki stoji na križišču Tivolske in Vošnjakove.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2021«: (kolona 1)	Predstavlja zneske izdatkov iz kolone »Rebalans proračuna 2021« v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
»Veljavni proračun 2021«: (kolona 2)	predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2021*
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2021«: (kolona 3)	predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2021
»Ocena realizacije 2021«: (kolona 4)	predstavlja zneske ocene realizacije do konca leta 2021**
»Indeks«: (kolona 5)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2021« / »Sprejeti proračun 2021«) *100***
»Indeks«: (kolona 6)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2021« / »Veljavni proračun 2021«) * 100***

* Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans proračuna 2021« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 z vključenimi spremembami do 30.6.2021. 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 2021 skladno z ZJF.

** Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2021, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer gre za oceno glede na sprejeti rebalans proračuna 2021.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

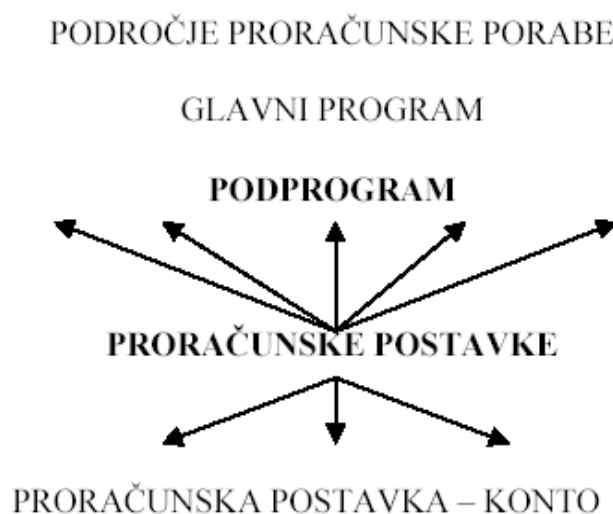
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik proračuna.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti uporabnikov proračuna - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 30. 6. 2021:

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 2021 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po uporabnikih proračuna za obdobje od 1.1. do 30.6.2021. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov uporabnikov proračuna predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2021.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	473.878	473.878	166.562	473.878	35,15	35,15
2	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	10.050	31.400	32,01	32,01
3	ŽUPAN	1.875.351	1.875.351	649.838	1.875.351	34,65	34,65
4	MESTNA UPRAVA	456.121.806	456.295.808	176.744.696	456.858.566	38,75	38,73
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.509.578	38.255.368	16.389.725	38.255.368	43,69	42,84
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	18.192.000	18.114.521	8.552.019	18.114.521	47,01	47,21
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	11.330.961	11.330.961	3.377.929	11.330.961	29,81	29,81
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	149.028.902	148.981.251	44.990.602	149.028.902	30,19	30,20
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.646.000	2.646.000	102.081	2.646.000	3,86	3,86
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	79.404.806	79.404.806	35.986.055	79.404.806	45,32	45,32
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.075.000	29.075.000	12.113.645	29.075.000	41,66	41,66
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.974.007	15.996.424	7.399.217	15.996.424	46,32	46,26
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.102.809	2.153.841	1.215.074	2.153.841	57,78	56,41
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.882.844	7.402.148	3.218.995	7.882.844	40,84	43,49
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	87.464.530	87.440.897	37.587.366	87.470.530	42,97	42,99
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	1.853	35.000	5,29	5,29
	4.13. MESTNO REDARSTVO	1.346.206	1.346.206	129.452	1.346.206	9,62	9,62
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.311.630	1.303.026	389.765	1.306.630	29,72	29,91
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.817.533	12.810.359	5.290.918	12.811.533	41,28	41,30
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	521.421	499.934	34.846	521.421	6,68	6,97
SKUPAJ (A+B+C)		459.023.856	459.176.371	177.605.991	459.760.616	38,69	38,68

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1.	MESTNI SVET	473.878	473.878	166.562	473.878	35,15	35,15
01	POLITIČNI SISTEM	473.878	473.878	166.562	473.878	35,15	35,15
0101	Politični sistem	473.878	473.878	166.562	473.878	35,15	35,15
01019001	Dejavnost občinskega sveta	473.878	473.878	166.562	473.878	35,15	35,15
011105	<u>Sredstva za plače in nadomestila</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>90.232</u>	<u>190.000</u>	<u>47,49</u>	<u>47,49</u>
4029	Drugi operativni odhodki	190.000	190.000	90.232	190.000	47,49	47,49
011111	<u>Sredstva za delovanje mestnega sveta</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>13.681</u>	<u>39.200</u>	<u>34,90</u>	<u>34,90</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.000	29.000	13.204	29.000	45,53	45,53
4021	Posebni material in storitve	2.200	2.200	477	2.200	21,69	21,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
011120	<u>SK Lista Zorana Jankovića</u>	<u>92.568</u>	<u>92.568</u>	<u>7.023</u>	<u>92.568</u>	<u>7,59</u>	<u>7,59</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.500	24.500	2.226	24.500	9,08	9,08
4021	Posebni material in storitve	19.500	19.500	140	19.500	0,72	0,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	9.469	2.057	9.469	21,72	21,72
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	34.099	34.099	0	34.099	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.500	4.500	2.601	4.500	57,79	57,79
011121	<u>SK Slovenska demokratska stranka</u>	<u>38.570</u>	<u>38.570</u>	<u>16.020</u>	<u>38.570</u>	<u>41,54</u>	<u>41,54</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	8.800	494	8.800	5,62	5,62
4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	286	2.600	10,99	10,99
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	900	900	0	900	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.570	19.570	15.240	19.570	77,87	77,87
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
011122	<u>SK Socialni demokrati</u>	<u>7.714</u>	<u>7.714</u>	<u>745</u>	<u>7.714</u>	<u>9,66</u>	<u>9,66</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	76	1.650	4,60	4,60
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	664	2.150	30,88	30,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	5	50	10,60	10,60
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	3.864	0,00	0,00
011123	<u>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</u>	<u>7.714</u>	<u>7.714</u>	<u>1.011</u>	<u>7.714</u>	<u>13,11</u>	<u>13,11</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.610	3.610	537	3.610	14,88	14,88
4021	Posebni material in storitve	2.204	2.204	300	2.204	13,61	13,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	114	1.300	8,81	8,81
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	300	300	60	300	19,93	19,93
011137	<u>Svetniški klub Levica</u>	<u>11.571</u>	<u>11.571</u>	<u>1.541</u>	<u>11.571</u>	<u>13,32</u>	<u>13,32</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	1.022	2.900	35,23	35,23
4021	Posebni material in storitve	2.911	2.911	237	2.911	8,15	8,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	760	282	760	37,09	37,09
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
011138	<u>Janez Stariha, samostojni svetnik LKP</u>	<u>3.857</u>	<u>3.857</u>	<u>333</u>	<u>3.857</u>	<u>8,64</u>	<u>8,64</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	770	0	770	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	957	657	0	657	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380	380	61	380	16,01	16,01
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	127	300	0,00	42,38
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.350	0	1.350	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	250	400	145	400	58,07	36,30
011139	<u>Svetniški klub samostojnih svetnikov</u>	<u>11.570</u>	<u>11.570</u>	<u>685</u>	<u>11.570</u>	<u>5,92</u>	<u>5,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	3.620	509	3.620	14,05	14,05
4021	Posebni material in storitve	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	176	1.000	17,60	17,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.650	1.650	0	1.650	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
084002	<u>Politične stranke</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>35.291</u>	<u>71.114</u>	<u>49,63</u>	<u>49,63</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	35.291	71.114	49,63	49,63

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
2.	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	10.050	31.400	32,01	32,01
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.400	31.400	10.050	31.400	32,01	32,01
<u>0203</u>	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>10.050</u>	<u>31.400</u>	<u>32,01</u>	<u>32,01</u>
<u>02039001</u>	<u>Dejavnost nadzornega odbora</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>10.050</u>	<u>31.400</u>	<u>32,01</u>	<u>32,01</u>
<u>011108</u>	<u>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>10.050</u>	<u>31.400</u>	<u>32,01</u>	<u>32,01</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	212	3.900	5,43	5,43
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	9.838	25.500	38,58	38,58
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
3.	ŽUPAN	1.875.351	1.875.351	649.838	1.875.351	34,65	34,65
01	POLITIČNI SISTEM	502.351	502.351	197.621	502.351	39,34	39,34
0101	Politični sistem	502.351	502.351	197.621	502.351	39,34	39,34
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	502.351	502.351	197.621	502.351	39,34	39,34
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	170.053	170.053	86.491	170.053	50,86	50,86
4000	Plače in dodatki	139.560	139.310	69.659	139.310	49,91	50,00
4001	Regres za letni dopust	2.823	3.073	3.073	3.073	108,85	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	1.253	3.661	34,23	34,23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.505	12.505	6.176	12.505	49,39	49,39
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.036	10.036	5.568	10.036	55,48	55,48
4012	Prispevek za zaposlovanje	197	197	109	197	55,21	55,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	78	155	50,64	50,64
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.116	1.116	574	1.116	51,46	51,46
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	41.975	41.975	20.539	41.975	48,93	48,93
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	20.539	41.975	48,93	48,93
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	81.323	81.323	0	81.323	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	46.853	46.853	0	46.853	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	1.882	1.882	0	1.882	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.709	2.709	0	2.709	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	922	922	0	922	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	0	6.886	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	11.529	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.384	5.384	0	5.384	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.310	4.310	0	4.310	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	43	0	43	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	61	61	0	61	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	744	744	0	744	0,00	0,00
013326	Materialni stroški - županstvo	120.000	120.000	58.199	120.000	48,50	48,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	106.200	55.120	106.200	57,90	51,90
4029	Drugi operativni odhodki	24.800	13.800	3.079	13.800	12,41	22,31
013329	Odnosi z javnostmi	89.000	89.000	32.392	89.000	36,40	36,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	24.000	9.574	24.000	39,89	39,89
4021	Posebni material in storitve	65.000	55.300	19.998	55.300	30,77	36,16
4029	Drugi operativni odhodki	0	9.700	2.820	9.700	0,00	29,07
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOŠNE JAVNE STORITVE	1.310.000	1.310.000	421.019	1.310.000	32,14	32,14
0403	Druge skupne administrativne službe	1.310.000	1.310.000	421.019	1.310.000	32,14	32,14
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	620.000	640.000	293.151	640.000	47,28	45,80
083001	Glasilu Ljubljana	620.000	640.000	293.151	640.000	47,28	45,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.000	242.000	120.524	242.000	26,61	49,80
4021	Posebni material in storitve	85.000	200.000	82.988	200.000	97,63	41,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	196.000	89.639	196.000	0,00	45,73
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	670.000	127.869	670.000	18,53	19,08
013320	Protokol	690.000	670.000	127.869	670.000	18,53	19,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.800	354.800	65.251	354.800	18,39	18,39
4021	Posebni material in storitve	142.800	142.800	57.747	142.800	40,44	40,44
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	77	200	38,66	38,66
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	81.400	1.137	81.400	1,40	1,40
4029	Drugi operativni odhodki	110.800	90.800	3.656	90.800	3,30	4,03
14	GOSPODARSTVO	63.000	63.000	31.197	63.000	49,52	49,52
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	63.000	63.000	31.197	63.000	49,52	49,52
14039001	Promocija občine	63.000	63.000	31.197	63.000	49,52	49,52
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	63.000	63.000	31.197	63.000	49,52	49,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	61.000	29.880	61.000	47,43	48,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	1.318	2.000	0,00	65,88

PU PPP/GPR/PP PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.	MESTNA UPRAVA	456.121.806	456.295.808	176.744.696	456.858.566	38,75	38,73
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.509.578	38.255.368	16.389.725	38.255.368	43,69	42,84
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	119.000	122.030	29.721	122.030	24,98	24,36
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	104.000	107.030	29.721	107.030	28,58	27,77
03029001	<u>Članarine mednarodnim organizacijam</u>	27.500	31.530	29.530	31.530	107,38	93,66
013327	<u>Članarine v mednarodnih organizacijah</u>	27.500	31.530	29.530	31.530	107,38	93,66
4029	Drugi operativni odhodki	27.500	31.530	29.530	31.530	107,38	93,66
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	76.500	75.500	191	75.500	0,25	0,25
013308	<u>Mednarodna dejavnost MOL</u>	76.500	75.500	191	75.500	0,25	0,25
4024	Izdatki za službena potovanja	76.500	75.500	191	75.500	0,25	0,25
0303	<u>Mednarodna pomoč</u>	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
03039001	<u>Razvojna in humanitarna pomoč</u>	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
011301	<u>Mednarodna humanitarna pomoč</u>	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.011.120	3.007.120	911.588	3.007.120	30,27	30,31
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	55.000	55.000	53.830	55.000	97,87	97,87
04019001	<u>Vodenje kadrovskih zadev</u>	55.000	55.000	53.830	55.000	97,87	97,87
011113	<u>Nagrade MOL</u>	55.000	55.000	53.830	55.000	97,87	97,87
4119	Drugi transferi posameznikom	55.000	38.294	37.124	38.294	67,50	96,94
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	16.706	16.706	16.706	0,00	100,00
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	2.566.120	2.566.120	684.737	2.566.120	26,68	26,68
04029001	<u>Informacijska infrastruktura</u>	2.079.000	2.079.000	454.070	2.079.000	21,84	21,84
013306	<u>Informatika</u>	2.079.000	2.079.000	454.070	2.079.000	21,84	21,84
4021	Posebni material in storitve	7.500	7.500	2.052	7.500	27,36	27,36
4025	Tekoče vzdrževanje	976.000	976.000	316.280	976.000	32,41	32,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	295.000	295.000	47.145	295.000	15,98	15,98
4202	Nakup opreme	365.500	365.500	45.469	365.500	12,44	12,44
4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	435.000	43.124	435.000	9,91	9,91
04029002	<u>Elektronske storitve</u>	487.120	487.120	230.666	487.120	47,35	47,35
013328	<u>Računalniške in elektronske storitve</u>	381.500	381.500	230.666	381.500	60,46	60,46
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260.000	260.000	172.885	260.000	66,49	66,49
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500	6.500	2.197	6.500	33,80	33,80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115.000	115.000	55.584	115.000	48,33	48,33
046003	<u>Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL</u>	27.830	27.830	0	27.830	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	19.800	19.800	0	19.800	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.865	3.865	0	3.865	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	675	675	0	675	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.167	2.167	0	2.167	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.323	1.323	0	1.323	0,00	0,00
046004	<u>Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU</u>	77.791	77.791	0	77.791	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	59.400	59.400	0	59.400	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.516	8.516	0	8.516	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.025	2.025	0	2.025	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	0	6.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.350	1.350	0	1.350	0,00	0,00
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	390.000	386.000	173.022	386.000	44,36	44,82
04039001	<u>Obveščanje domače in tuje javnosti</u>	390.000	386.000	173.022	386.000	44,36	44,82
016002	<u>Prireditve in prazniki MOL</u>	390.000	386.000	173.022	386.000	44,36	44,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188.500	157.500	22.945	157.500	12,17	14,57
4021	Posebni material in storitve	72.000	92.000	68.780	92.000	95,53	74,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	1.830	2.000	0,00	91,50
4029	Drugi operativni odhodki	16.500	24.500	19.467	24.500	117,98	79,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	110.000	60.000	110.000	53,10	54,55

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.269.923	1.269.923	14.739	1.269.923	1,16	1,16
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.269.923	1.269.923	14.739	1.269.923	1,16	1,16
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.269.923	1.269.923	14.739	1.269.923	1,16	1,16
015013	Projekt DEAS- udeležba MOL	29.931	29.931	2.211	29.931	7,39	7,39
4000	Plače in dodatki	7.130	6.451	1.532	6.451	21,49	23,75
4001	Regres za letni dopust	0	221	221	221	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	76	76	76	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	69	69	69	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	27	27	27	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	144	144	144	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	115	115	115	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
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	22	22	22	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.126	20.126	0	20.126	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	825	825	0	825	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.850	1.850	0	1.850	0,00	0,00
015014	Projekt DEAS- sredstva EU	99.167	99.167	12.529	99.167	12,63	12,63
4000	Plače in dodatki	40.402	36.555	8.681	36.555	21,49	23,75
4001	Regres za letni dopust	0	1.250	1.250	1.250	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	429	429	429	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	390	390	390	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	154	154	154	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	817	817	817	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	654	654	654	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	20	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	9	9	9	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	125	125	125	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.840	49.840	0	49.840	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.675	4.675	0	4.675	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.250	4.250	0	4.250	0,00	0,00
015015	Projekt digitalni prehod in inoviranje	220.000	220.000	0	220.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
015016	Projekt ICC	72.400	72.400	0	72.400	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
015017	Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)	112.995	112.995	0	112.995	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.995	112.995	0	112.995	0,00	0,00
015018	Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)	147.086	147.086	0	147.086	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.440	44.440	0	44.440	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.760	57.760	0	57.760	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	24.440	24.440	0	24.440	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.446	4.446	0	4.446	0,00	0,00
015019	Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)	588.344	588.344	0	588.344	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177.760	177.760	0	177.760	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	231.040	231.040	0	231.040	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	97.760	97.760	0	97.760	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	17.784	17.784	0	17.784	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.054.955	28.801.715	14.477.549	28.801.715	51,60	50,27
0603	Dejavnost občinske uprave	28.054.955	28.801.715	14.477.549	28.801.715	51,60	50,27
06039001	Administracija občinske uprave	24.923.655	25.670.415	13.267.821	25.670.415	53,23	51,69
011101	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</u>	<u>20.392.155</u>	<u>20.033.087</u>	<u>10.198.985</u>	<u>20.033.087</u>	<u>50,01</u>	<u>50,91</u>
4000	Plače in dodatki	15.057.780	14.182.070	6.815.317	14.182.070	45,26	48,06
4001	Regres za letni dopust	529.539	594.739	594.739	594.739	112,31	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.050.828	1.050.828	397.447	1.050.828	37,82	37,82
4003	Sredstva za delovno uspešnost	280.795	732.236	731.662	732.236	*	99,92
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.000	251.102	540.000	46,50	46,50
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	47.675	113.000	42,19	42,19
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.418.791	1.418.791	669.210	1.418.791	47,17	47,17
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.135.351	1.135.351	558.122	1.135.351	49,16	49,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.147	11.147	4.693	11.147	42,10	42,10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.924	15.924	7.869	15.924	49,41	49,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	121.150	239.000	50,69	50,69
011140	<u>Dodatek - 11.ič. 39. čl. KPJS - COVID - 123. člen ZIUOPDVE - za MOL in JZ v lasti MOL</u>	<u>0</u>	<u>1.095.828</u>	<u>1.095.828</u>	<u>1.095.828</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
4000	Plače in dodatki	0	946.486	946.486	946.486	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	80.733	80.733	80.733	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	67.106	67.106	67.106	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	557	557	557	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	946	946	946	0,00	100,00
013301	<u>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</u>	<u>201.500</u>	<u>207.500</u>	<u>24.402</u>	<u>207.500</u>	<u>12,11</u>	<u>11,76</u>
4002	Povračila in nadomestila	750	1.250	383	1.250	51,07	30,64
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	205.000	23.638	205.000	11,82	11,53
4119	Drugi transferi posameznikom	750	1.250	382	1.250	50,87	30,52
013302	<u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	<u>3.175.500</u>	<u>3.175.500</u>	<u>1.538.126</u>	<u>3.175.500</u>	<u>48,44</u>	<u>48,44</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188.000	188.000	82.600	188.000	43,94	43,94
4021	Posebni material in storitve	21.000	36.000	8.809	36.000	41,95	24,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360.200	345.200	147.929	345.200	41,07	42,85
4023	Prevozní stroški in storitve	214.500	202.785	62.063	202.785	28,93	30,61
4024	Izdatki za službena potovanja	9.200	9.200	489	9.200	5,31	5,31
4025	Tekoče vzdrževanje	1.690.000	1.690.000	950.124	1.690.000	56,22	56,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	461.000	461.000	203.293	461.000	44,10	44,10
4027	Kazni in odškodnine	0	11.715	11.715	11.715	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	231.600	231.600	71.104	231.600	30,70	30,70
013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>980.000</u>	<u>980.000</u>	<u>401.370</u>	<u>980.000</u>	<u>40,96</u>	<u>40,96</u>
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	401.370	980.000	40,96	40,96
013388	<u>Notranje revidiranje</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
016004	<u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>1.640</u>	<u>4.500</u>	<u>36,44</u>	<u>36,44</u>
4021	Posebni material in storitve	4.500	4.500	1.640	4.500	36,44	36,44
041202	<u>Varnost in zdravje pri delu</u>	<u>45.000</u>	<u>49.000</u>	<u>7.469</u>	<u>49.000</u>	<u>16,60</u>	<u>15,24</u>
4021	Posebni material in storitve	45.000	49.000	7.469	49.000	16,60	15,24
041206	<u>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>3.131.300</u>	<u>3.131.300</u>	<u>1.209.728</u>	<u>3.131.300</u>	<u>38,63</u>	<u>38,63</u>
013303	<u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	<u>2.312.500</u>	<u>2.309.743</u>	<u>1.138.683</u>	<u>2.309.743</u>	<u>49,24</u>	<u>49,30</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.330.000	1.330.000	624.702	1.330.000	46,97	46,97
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526.000	498.243	290.454	498.243	55,22	58,30
4023	Prevozní stroški in storitve	25.000	25.000	4.408	25.000	17,63	17,63
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	336.600	111.719	336.600	37,24	33,19
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	108.400	107.400	108.400	89,50	99,08
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	0	9.500	0,00	0,00
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>13.160</u>	<u>120.000</u>	<u>10,97</u>	<u>10,97</u>
4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	6.504	22.000	29,56	29,56
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	82.000	82.000	6.656	82.000	8,12	8,12
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>444.000</u>	<u>448.393</u>	<u>25.085</u>	<u>448.393</u>	<u>5,65</u>	<u>5,59</u>
4202	Nakup opreme	54.000	62.593	25.085	62.593	46,45	40,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	195.800	0	195.800	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>71.000</u>	<u>67.850</u>	<u>4.622</u>	<u>67.850</u>	<u>6,51</u>	<u>6,81</u>
4202	Nakup opreme	22.000	18.850	4.622	18.850	21,01	24,52
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
013334	<u>Počtniški objekti</u>	<u>183.800</u>	<u>185.314</u>	<u>28.179</u>	<u>185.314</u>	<u>15,33</u>	<u>15,21</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	0	7.100	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.200	24.200	7.218	24.200	29,83	29,83
4025	Tekoče vzdrževanje	78.000	78.000	10.261	78.000	13,15	13,15
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37.500	37.500	8.282	37.500	22,09	22,09
4029	Drugi operativni odhodki	18.500	18.500	2.418	18.500	13,07	13,07
4202	Nakup opreme	8.300	8.300	0	8.300	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	11.514	0	11.514	0,00	0,00
12	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>5.009.580</u>	<u>5.009.580</u>	<u>951.133</u>	<u>5.009.580</u>	<u>18,99</u>	<u>18,99</u>
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>5.009.580</u>	<u>5.009.580</u>	<u>951.133</u>	<u>5.009.580</u>	<u>18,99</u>	<u>18,99</u>
12069001	<u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>5.009.580</u>	<u>5.009.580</u>	<u>951.133</u>	<u>5.009.580</u>	<u>18,99</u>	<u>18,99</u>
043601	<u>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>44.858</u>	<u>185.000</u>	<u>24,25</u>	<u>24,25</u>
4021	Posebni material in storitve	160.000	158.339	33.318	158.339	20,82	21,04
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	26.661	11.540	26.661	46,16	43,28
043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>1.112.198</u>	<u>1.112.198</u>	<u>386.596</u>	<u>1.112.198</u>	<u>34,76</u>	<u>34,76</u>
4021	Posebni material in storitve	872.709	872.709	386.596	872.709	44,30	44,30
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	239.488	239.488	0	239.488	0,00	0,00
043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>290.778</u>	<u>290.778</u>	<u>90.384</u>	<u>290.778</u>	<u>31,08</u>	<u>31,08</u>
4021	Posebni material in storitve	281.711	281.711	90.384	281.711	32,08	32,08
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.066	9.066	0	9.066	0,00	0,00
043608	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>24.207</u>	<u>24.207</u>	<u>11.193</u>	<u>24.207</u>	<u>46,24</u>	<u>46,24</u>
4021	Posebni material in storitve	24.207	24.207	11.193	24.207	46,24	46,24
043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>126.738</u>	<u>126.738</u>	<u>63.369</u>	<u>126.738</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	63.369	126.738	50,00	50,00
043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>564.298</u>	<u>564.298</u>	<u>211.560</u>	<u>564.298</u>	<u>37,49</u>	<u>37,49</u>
4021	Posebni material in storitve	448.215	448.215	211.560	448.215	47,20	47,20
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	116.084	116.084	0	116.084	0,00	0,00
043611	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>92.388</u>	<u>92.388</u>	<u>46.194</u>	<u>92.388</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	92.388	92.388	46.194	92.388	50,00	50,00
043620	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</u>	<u>458.082</u>	<u>458.082</u>	<u>78.872</u>	<u>458.082</u>	<u>17,22</u>	<u>17,22</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.400	16.400	1.260	16.400	7,68	7,68
4021	Posebni material in storitve	275.903	275.903	31.671	275.903	11,48	11,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.779	165.779	45.941	165.779	27,71	27,71
043624	<u>Projekt Save the homes - udeležba MOL</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>0</u>	<u>910</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	660	660	0	660	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	250	250	0	250	0,00	0,00
043625	<u>Projekt Save the homes - sredstva EU</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
043656	<u>EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>121.583</u>	<u>121.583</u>	<u>0</u>	<u>121.583</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	121.583	121.583	0	121.583	0,00	0,00
043657	<u>EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL</u>	<u>247.157</u>	<u>247.157</u>	<u>0</u>	<u>247.157</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	247.157	247.157	0	247.157	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	<u>265.941</u>	<u>265.941</u>	<u>2.716</u>	<u>265.941</u>	<u>1,02</u>	<u>1,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	126	1.200	10,50	10,50
4021	Posebni material in storitve	9.656	9.656	73	9.656	0,75	0,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.258	9.258	2.517	9.258	27,19	27,19
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	245.827	245.827	0	245.827	0,00	0,00
043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	<u>1.507.000</u>	<u>1.507.000</u>	<u>15.390</u>	<u>1.507.000</u>	<u>1,02</u>	<u>1,02</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	714	6.800	10,50	10,50
4021	Posebni material in storitve	54.717	54.717	412	54.717	0,75	0,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.462	52.462	14.264	52.462	27,19	27,19
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.393.020	1.393.020	0	1.393.020	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	45.000	45.000	4.995	45.000	11,10	11,10
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>4.995</u>	<u>45.000</u>	<u>11,10</u>	<u>11,10</u>
16039004	<u>Praznično urejanje naselij</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>4.995</u>	<u>45.000</u>	<u>11,10</u>	<u>11,10</u>
049023	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>4.995</u>	<u>45.000</u>	<u>11,10</u>	<u>11,10</u>
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	4.995	6.000	83,25	83,25
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	39.000	0	39.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	18.192.000	18.114.521	8.552.019	18.114.521	47,01	47,21
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	87.000	87.000	61.199	87.000	70,34	70,34
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>61.199</u>	<u>87.000</u>	<u>70,34</u>	<u>70,34</u>
<u>02029001</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>61.199</u>	<u>87.000</u>	<u>70,34</u>	<u>70,34</u>
<u>013310</u>	<u>Stroški plačilnega prometa</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>61.199</u>	<u>87.000</u>	<u>70,34</u>	<u>70,34</u>
4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	61.199	87.000	70,34	70,34
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.545.000	15.518.553	8.490.819	15.518.553	54,62	54,71
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>15.545.000</u>	<u>15.518.553</u>	<u>8.490.819</u>	<u>15.518.553</u>	<u>54,62</u>	<u>54,71</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>15.545.000</u>	<u>15.518.553</u>	<u>8.490.819</u>	<u>15.518.553</u>	<u>54,62</u>	<u>54,71</u>
<u>017101</u>	<u>Odplačilo obresti in drugih stroškov</u>	<u>1.545.000</u>	<u>1.518.553</u>	<u>297.142</u>	<u>1.518.553</u>	<u>19,23</u>	<u>19,57</u>
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	2.000	45.000	4,44	4,44
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500.000	1.391.759	255.359	1.391.759	17,02	18,35
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	81.794	39.782	81.794	0,00	48,64
<u>017102</u>	<u>Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>14.000.000</u>	<u>14.000.000</u>	<u>8.193.678</u>	<u>14.000.000</u>	<u>58,53</u>	<u>58,53</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.000.000	12.321.636	7.408.058	12.321.636	52,91	60,12
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	1.678.364	785.620	1.678.364	0,00	46,81
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.560.000	2.508.968	0	2.508.968	0,00	0,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>23029001</u>	<u>Rezerva občine</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>109001</u>	<u>Proračunska rezerva</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
<u>2303</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>508.968</u>	<u>0</u>	<u>508.968</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>23039001</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>508.968</u>	<u>0</u>	<u>508.968</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>013311</u>	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>560.000</u>	<u>508.968</u>	<u>0</u>	<u>508.968</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	508.968	0	508.968	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	11.330.961	11.330.961	3.377.929	11.330.961	29,81	29,81
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.377.608	5.909.181	602.961	5.909.181	9,45	10,20
<u>0402</u>	<u>Informatizacija uprave</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>04029001</u>	<u>Informacijska infrastruktura</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>066098</u>	<u>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>6.367.608</u>	<u>5.899.181</u>	<u>602.961</u>	<u>5.899.181</u>	<u>9,47</u>	<u>10,22</u>
<u>04039003</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>	<u>6.367.608</u>	<u>5.899.181</u>	<u>602.961</u>	<u>5.899.181</u>	<u>9,47</u>	<u>10,22</u>
<u>013314</u>	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	<u>472.700</u>	<u>533.700</u>	<u>267.149</u>	<u>533.700</u>	<u>56,52</u>	<u>50,06</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	5.835	15.000	38,90	38,90
4021	Posebni material in storitve	15.000	8.101	2.006	8.101	13,37	24,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.000	70.000	38.867	70.000	70,67	55,52
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	749	1.000	74,91	74,91
4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	140.000	68.531	140.000	57,11	48,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.000	43.899	37.298	43.899	177,61	84,96
4202	Nakup opreme	700	24.585	23.885	24.585	*	97,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	50.000	20.974	50.000	52,43	41,95
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	141.284	58.023	141.284	29,01	41,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	39.831	10.980	39.831	*	27,57
<u>013317</u>	<u>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</u>	<u>301.000</u>	<u>270.063</u>	<u>81.845</u>	<u>270.063</u>	<u>27,19</u>	<u>30,31</u>
4027	Kazni in odškodnine	300.000	269.063	81.845	269.063	27,28	30,42
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
<u>013318</u>	<u>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0,00	0,00
<u>062085</u>	<u>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</u>	<u>5.593.708</u>	<u>5.095.218</u>	<u>253.967</u>	<u>5.095.218</u>	<u>4,54</u>	<u>4,98</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	262.382	253.205	262.382	0,00	96,50
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	634	1.000	63,36	63,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	13.101	0	13.101	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	128	128	128	0,00	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.592.708	4.818.607	0	4.818.607	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.953.353	5.421.780	2.774.968	5.421.780	56,02	51,18
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>985.000</u>	<u>985.000</u>	<u>187.061</u>	<u>985.000</u>	<u>18,99</u>	<u>18,99</u>
<u>16029001</u>	<u>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>	<u>985.000</u>	<u>985.000</u>	<u>187.061</u>	<u>985.000</u>	<u>18,99</u>	<u>18,99</u>
<u>062092</u>	<u>Geodetska dokumentacija</u>	<u>985.000</u>	<u>985.000</u>	<u>187.061</u>	<u>985.000</u>	<u>18,99</u>	<u>18,99</u>
4021	Posebni material in storitve	985.000	985.000	187.061	985.000	18,99	18,99
<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>3.968.353</u>	<u>4.436.780</u>	<u>2.587.907</u>	<u>4.436.780</u>	<u>65,21</u>	<u>58,33</u>
<u>16069001</u>	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>440.500</u>	<u>441.254</u>	<u>188.243</u>	<u>441.254</u>	<u>42,73</u>	<u>42,66</u>
<u>062091</u>	<u>Urejanje zemljišč</u>	<u>370.500</u>	<u>371.254</u>	<u>165.527</u>	<u>371.254</u>	<u>44,68</u>	<u>44,59</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	1.982	5.000	39,64	39,64
4021	Posebni material in storitve	25.000	23.000	13.692	23.000	54,77	59,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140.000	137.034	71.466	137.034	51,05	52,15
4027	Kazni in odškodnine	200.000	170.933	55.000	170.933	27,50	32,18
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.821	10.821	10.821	0,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	4.766	4.766	4.766	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.200	7.800	19.200	0,00	40,63
<u>062093</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>22.716</u>	<u>70.000</u>	<u>32,45</u>	<u>32,45</u>
4021	Posebni material in storitve	70.000	70.000	22.716	70.000	32,45	32,45
<u>16069002</u>	<u>Nakup zemljišč</u>	<u>3.527.853</u>	<u>3.995.526</u>	<u>2.399.664</u>	<u>3.995.526</u>	<u>68,02</u>	<u>60,06</u>
<u>062088</u>	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	<u>3.527.853</u>	<u>3.995.526</u>	<u>2.399.664</u>	<u>3.995.526</u>	<u>68,02</u>	<u>60,06</u>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.527.853	3.995.526	2.399.664	3.995.526	68,02	60,06

PU PPP/GPR/PP PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	149.028.902	148.981.251	44.990.602	149.028.902	30,19	30,20
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
08029001	Prometna varnost	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	60.000	60.000	0	60.000	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	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	69.500	24.402	2.017	69.500	2,90	8,26
1104	Gozdarstvo	69.500	24.402	2.017	69.500	2,90	8,26
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	69.500	24.402	2.017	69.500	2,90	8,26
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture- lastna sredstva	23.000	23.000	1.717	23.000	7,46	7,46
4025	Tekoče vzdrževanje	22.000	20.441	342	20.441	1,55	1,67
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	2.559	1.375	2.559	137,52	53,74
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	30.500	1.102	0	30.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	500	0	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	1.102	0	30.000	0,00	0,00
042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	16.000	300	300	16.000	1,88	100,00
4021	Posebni material in storitve	16.000	0	0	15.700	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	300	300	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	92.687.158	92.619.206	32.895.633	92.619.206	35,49	35,52
1302	Cestni promet in infrastruktura	92.245.877	92.173.180	32.718.443	92.173.180	35,47	35,50
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.113.982	6.694.442	12.113.982	55,15	55,26
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.137.767	12.113.982	6.694.442	12.113.982	55,15	55,26
4021	Posebni material in storitve	40.000	16.215	0	16.215	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	6.694.442	12.097.767	55,34	55,34
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	41.112.174	41.553.678	11.284.453	41.553.678	27,45	27,16
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	1.616.500	1.611.760	0	1.611.760	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.230.000	1.225.260	0	1.225.260	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236.500	236.500	0	236.500	0,00	0,00
045156	Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)	360.297	360.297	0	360.297	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	360.297	360.297	0	360.297	0,00	0,00
045157	DRR - državna sredstva (ESRR)	1.010.213	1.010.213	0	1.010.213	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	960.383	960.383	0	960.383	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.830	49.830	0	49.830	0,00	0,00
045158	DRR - kohezijška sredstva (ESRR)	4.040.853	4.040.853	0	4.040.853	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.841.532	3.841.532	0	3.841.532	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	199.321	199.321	0	199.321	0,00	0,00
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	13.721.463	13.794.131	1.671.439	13.794.131	12,18	12,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.698.854	6.989.840	1.347.535	6.989.840	20,12	19,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.020.000	5.830.620	208.187	5.830.620	3,46	3,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.002.609	973.672	115.717	973.672	11,54	11,88
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
045198	Posebni program - DARS MOL	60.000	60.000	0	60.000	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
045199	Cestni projekti	15.356.333	15.652.049	8.308.091	15.652.049	54,10	53,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.928.680	13.373.417	7.916.366	13.373.417	61,23	59,19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	650.000	339.053	73.253	339.053	11,27	21,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.777.653	1.939.578	318.471	1.939.578	17,92	16,42

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
062064	<u>KO - EPC Zalog - sof. RS</u>	<u>125.068</u>	<u>125.068</u>	<u>0</u>	<u>125.068</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.078	90.078	0	90.078	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.991	34.991	0	34.991	0,00	0,00
062065	<u>KO - EPC Zalog - sof. EU</u>	<u>291.917</u>	<u>291.917</u>	<u>0</u>	<u>291.917</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.182	210.182	0	210.182	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.736	81.736	0	81.736	0,00	0,00
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>4.494.529</u>	<u>4.572.389</u>	<u>1.304.923</u>	<u>4.572.389</u>	<u>29,03</u>	<u>28,54</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.038.608	2.992.724	1.109.027	2.992.724	36,50	37,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.455.921	1.579.665	195.896	1.579.665	13,46	12,40
13029003	<u>Urejanje cestnega prometa</u>	<u>30.977.716</u>	<u>30.638.043</u>	<u>11.284.270</u>	<u>30.638.043</u>	<u>36,43</u>	<u>36,83</u>
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>1.218.552</u>	<u>3.500.000</u>	<u>34,82</u>	<u>34,82</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	3.500.000	1.218.552	3.500.000	34,82	34,82
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>50.682</u>	<u>150.000</u>	<u>33,79</u>	<u>33,79</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	50.682	150.000	33,79	33,79
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	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	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>9.185.150</u>	<u>8.743.000</u>	<u>1.725.027</u>	<u>8.743.000</u>	<u>18,78</u>	<u>19,73</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	45.593	1.989	45.593	3,49	4,36
4021	Posebni material in storitve	23.000	27.636	4.636	27.636	20,16	16,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420	420	82	420	19,50	19,50
4025	Tekoče vzdrževanje	6.100	6.100	1	6.100	0,01	0,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.140	12.140	5.192	12.140	42,77	42,77
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	49.236	110.000	44,76	44,76
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.157.549	726.806	82.118	726.806	7,09	11,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.384.982	7.384.982	1.512.377	7.384.982	20,48	20,48
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	413.959	409.323	69.397	409.323	16,76	16,95
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>10.621.960</u>	<u>10.621.960</u>	<u>6.036.143</u>	<u>10.621.960</u>	<u>56,83</u>	<u>56,83</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	6.036.143	10.000.000	60,36	60,36
4201	Nakup prevoznih sredstev	575.000	575.000	0	575.000	0,00	0,00
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
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>1.558.141</u>	<u>1.660.618</u>	<u>518.402</u>	<u>1.660.618</u>	<u>33,27</u>	<u>31,22</u>
4202	Nakup opreme	1.458.141	1.560.618	518.402	1.560.618	35,55	33,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>891.520</u>	<u>891.520</u>	<u>0</u>	<u>891.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101.520	101.520	0	101.520	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	100.000	342.764	0	342.764	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	357.236	0	357.236	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	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>	<u>1.000</u>	<u>121.000</u>	<u>0,83</u>	<u>0,83</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	1.000	20.000	5,00	5,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
045149	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>0</u>	<u>1.700.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
PR		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
045153	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-u deležba MOL (ESRR)</u>	<u>520.462</u>	<u>520.462</u>	<u>255.019</u>	<u>520.462</u>	<u>49,00</u>	<u>49,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	172.131	0	172.131	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	344.110	344.110	251.995	344.110	73,23	73,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.221	4.221	3.024	4.221	71,64	71,64
045154	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>198.271</u>	<u>198.271</u>	<u>97.150</u>	<u>198.271</u>	<u>49,00</u>	<u>49,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	65.574	0	65.574	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.089	131.089	95.998	131.089	73,23	73,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.608	1.608	1.152	1.608	71,64	71,64
045155	<u>Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR</u>	<u>793.085</u>	<u>793.085</u>	<u>388.600</u>	<u>793.085</u>	<u>49,00</u>	<u>49,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	262.295	0	262.295	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	524.358	524.358	383.992	524.358	73,23	73,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.432	6.432	4.608	6.432	71,64	71,64
045163	<u>Kolesarska mreža - CTN - u deležba MOL (KS)</u>	<u>495.484</u>	<u>495.484</u>	<u>290.987</u>	<u>495.484</u>	<u>58,73</u>	<u>58,73</u>
4202	Nakup opreme	90.984	90.984	18.664	90.984	20,51	20,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.115	400.115	270.101	400.115	67,51	67,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.385	4.385	2.222	4.385	50,68	50,68
045164	<u>Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)</u>	<u>138.056</u>	<u>138.056</u>	<u>100.273</u>	<u>138.056</u>	<u>72,63</u>	<u>72,63</u>
4202	Nakup opreme	31.352	31.352	6.432	31.352	20,51	20,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.544	105.544	93.075	105.544	88,19	88,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	1.160	766	1.160	66,04	66,04
045165	<u>Kolesarska mreža - CTN - KS</u>	<u>785.587</u>	<u>785.587</u>	<u>568.211</u>	<u>785.587</u>	<u>72,33</u>	<u>72,33</u>
4202	Nakup opreme	177.664	177.664	36.446	177.664	20,51	20,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	601.353	601.353	527.426	601.353	87,71	87,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.570	6.570	4.339	6.570	66,05	66,05
045166	<u>URBAN-E u deležba MOL</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>273</u>	<u>7.000</u>	<u>3,90</u>	<u>3,90</u>
4000	Plače in dodatki	0	221	221	221	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	11	11	11	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	20	20	20	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	16	16	16	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5	5	5	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	6.727	0	6.727	0,00	0,00
045167	<u>URBAN-E sredstva EU</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>1.548</u>	<u>17.000</u>	<u>9,11</u>	<u>9,11</u>
4000	Plače in dodatki	0	1.255	1.255	1.255	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	62	62	62	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	111	111	111	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	89	89	89	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	4	4	4	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	26	26	26	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.000	15.452	0	15.452	0,00	0,00
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>265.000</u>	<u>265.000</u>	<u>32.402</u>	<u>265.000</u>	<u>12,23</u>	<u>12,23</u>
4021	Posebni material in storitve	265.000	265.000	32.402	265.000	12,23	12,23
13029004	<u>Cestna razsvetljava</u>	<u>8.018.220</u>	<u>7.867.477</u>	<u>3.455.278</u>	<u>7.867.477</u>	<u>43,09</u>	<u>43,92</u>
045136	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	<u>745.000</u>	<u>706.724</u>	<u>22.383</u>	<u>706.724</u>	<u>3,00</u>	<u>3,17</u>
4202	Nakup opreme	340.000	340.000	0	340.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	231.724	22.383	231.724	8,29	9,66
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>5.073.220</u>	<u>5.073.220</u>	<u>2.478.120</u>	<u>5.073.220</u>	<u>48,85</u>	<u>48,85</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	2.478.120	5.063.220	48,94	48,94
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.087.533</u>	<u>954.775</u>	<u>2.087.533</u>	<u>43,40</u>	<u>45,74</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200.000	2.087.533	954.775	2.087.533	43,40	45,74

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>140.000</u>	<u>144.745</u>	<u>27.262</u>	<u>144.745</u>	<u>19,47</u>	<u>18,83</u>
13059001	<u>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>	<u>140.000</u>	<u>144.745</u>	<u>27.262</u>	<u>144.745</u>	<u>19,47</u>	<u>18,83</u>
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>18.537</u>	<u>60.000</u>	<u>30,90</u>	<u>30,90</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	18.537	60.000	30,90	30,90
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>80.000</u>	<u>84.745</u>	<u>8.725</u>	<u>84.745</u>	<u>10,91</u>	<u>10,30</u>
4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	4.425	9.000	49,17	49,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	44.745	4.300	44.745	10,75	9,61
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
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	<u>301.281</u>	<u>301.281</u>	<u>149.928</u>	<u>301.281</u>	<u>49,76</u>	<u>49,76</u>
13069001	<u>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</u>	<u>301.281</u>	<u>301.281</u>	<u>149.928</u>	<u>301.281</u>	<u>49,76</u>	<u>49,76</u>
045143	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	<u>301.281</u>	<u>301.281</u>	<u>149.928</u>	<u>301.281</u>	<u>49,76</u>	<u>49,76</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	9.742	30.000	32,47	32,47
4202	Nakup opreme	252.000	232.980	129.123	232.980	51,24	55,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.281	38.301	11.063	38.301	57,38	28,88
14	<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>3.648.000</u>	<u>3.645.447</u>	<u>763.759</u>	<u>3.648.000</u>	<u>20,94</u>	<u>20,95</u>
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>3.648.000</u>	<u>3.645.447</u>	<u>763.759</u>	<u>3.648.000</u>	<u>20,94</u>	<u>20,95</u>
14039002	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	<u>3.648.000</u>	<u>3.645.447</u>	<u>763.759</u>	<u>3.648.000</u>	<u>20,94</u>	<u>20,95</u>
047301	<u>Turizem Ljubljana</u>	<u>1.279.000</u>	<u>1.279.000</u>	<u>603.969</u>	<u>1.279.000</u>	<u>47,22</u>	<u>47,22</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.279.000	1.279.000	603.969	1.279.000	47,22	47,22
047304	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</u>	<u>819.000</u>	<u>819.000</u>	<u>39.888</u>	<u>819.000</u>	<u>4,87</u>	<u>4,87</u>
4021	Posebni material in storitve	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	650.000	650.000	39.888	650.000	6,14	6,14
4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.000	106.000	0	106.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
047312	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	<u>659.000</u>	<u>659.000</u>	<u>113.207</u>	<u>659.000</u>	<u>17,18</u>	<u>17,18</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	659.000	659.000	113.207	659.000	17,18	17,18
047313	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</u>	<u>841.000</u>	<u>838.447</u>	<u>6.695</u>	<u>841.000</u>	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	2.553	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	620.000	620.000	1.537	620.000	0,25	0,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	0	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	193.101	0	193.101	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	25.346	5.158	25.346	46,89	20,35
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>38.128.625</u>	<u>38.431.517</u>	<u>7.710.015</u>	<u>38.431.517</u>	<u>20,22</u>	<u>20,06</u>
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>37.420.159</u>	<u>37.671.602</u>	<u>7.495.607</u>	<u>37.671.602</u>	<u>20,03</u>	<u>19,90</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>695.951</u>	<u>808.418</u>	<u>107.232</u>	<u>808.418</u>	<u>15,41</u>	<u>13,26</u>
051002	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	<u>33.451</u>	<u>33.451</u>	<u>8.451</u>	<u>33.451</u>	<u>25,26</u>	<u>25,26</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
051012	<u>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</u>	<u>512.500</u>	<u>512.500</u>	<u>20.359</u>	<u>512.500</u>	<u>3,97</u>	<u>3,97</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	19.863	500.000	3,97	3,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	497	12.500	3,97	3,97
051017	<u>Sanacija črnih odlagališč</u>	<u>150.000</u>	<u>262.467</u>	<u>78.423</u>	<u>262.467</u>	<u>52,28</u>	<u>29,88</u>
4021	Posebni material in storitve	150.000	262.467	78.423	262.467	52,28	29,88
15029002	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>	<u>36.724.208</u>	<u>36.863.184</u>	<u>7.388.374</u>	<u>36.863.184</u>	<u>20,12</u>	<u>20,04</u>
045104	<u>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>118.711</u>	<u>600.000</u>	<u>19,79</u>	<u>19,79</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	118.711	600.000	19,79	19,79

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>4.213.148</u>	<u>4.352.124</u>	<u>1.052.227</u>	<u>4.352.124</u>	<u>24,97</u>	<u>24,18</u>
4021	Posebni material in storitve	62.000	62.000	0	62.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	215.000	215.000	21.210	215.000	9,87	9,87
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	15.102	5.102	15.102	51,02	33,78
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.006.230	3.141.379	730.617	3.141.379	24,30	23,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	849.918	848.643	295.299	848.643	34,74	34,80
052006	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>1.203.000</u>	<u>1.203.000</u>	<u>339.011</u>	<u>1.203.000</u>	<u>28,18</u>	<u>28,18</u>
4021	Posebni material in storitve	3.000	21.900	8.235	21.900	*	37,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	715.000	715.000	330.776	715.000	46,26	46,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.000	166.100	0	166.100	0,00	0,00
052008	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države</u>	<u>3.450.476</u>	<u>3.450.476</u>	<u>662.910</u>	<u>3.450.476</u>	<u>19,21</u>	<u>19,21</u>
4021	Posebni material in storitve	3.884	3.884	0	3.884	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.387.377	3.387.377	642.758	3.387.377	18,98	18,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.215	59.215	20.152	59.215	34,03	34,03
052009	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU</u>	<u>19.552.603</u>	<u>19.552.603</u>	<u>3.756.490</u>	<u>19.552.603</u>	<u>19,21</u>	<u>19,21</u>
4021	Posebni material in storitve	22.009	22.009	0	22.009	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.195.137	19.195.137	3.642.296	19.195.137	18,98	18,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	335.458	335.458	114.194	335.458	34,04	34,04
052011	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba</u>	<u>7.704.981</u>	<u>7.704.981</u>	<u>1.459.025</u>	<u>7.704.981</u>	<u>18,94</u>	<u>18,94</u>
4021	Posebni material in storitve	8.542	8.542	0	8.542	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.566.176	7.566.176	1.414.672	7.566.176	18,70	18,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.263	130.263	44.353	130.263	34,05	34,05
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>343.000</u>	<u>394.450</u>	<u>75.081</u>	<u>394.450</u>	<u>21,89</u>	<u>19,03</u>
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	<u>343.000</u>	<u>394.450</u>	<u>75.081</u>	<u>394.450</u>	<u>21,89</u>	<u>19,03</u>
052010	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	<u>343.000</u>	<u>394.450</u>	<u>75.081</u>	<u>394.450</u>	<u>21,89</u>	<u>19,03</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.000	210.885	72.885	210.885	52,81	34,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	58.565	0	58.565	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	125.000	2.196	125.000	1,76	1,76
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>365.465</u>	<u>365.465</u>	<u>139.328</u>	<u>365.465</u>	<u>38,12</u>	<u>38,12</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>365.465</u>	<u>365.465</u>	<u>139.328</u>	<u>365.465</u>	<u>38,12</u>	<u>38,12</u>
054017	<u>URBforDAN - lastna udeležba</u>	<u>94.231</u>	<u>94.231</u>	<u>33.638</u>	<u>94.231</u>	<u>35,70</u>	<u>35,70</u>
4000	Plače in dodatki	12.012	9.193	4.231	9.193	35,22	46,02
4001	Regres za letni dopust	0	307	307	307	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	231	206	231	0,00	89,21
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	953	801	953	0,00	84,09
4004	Sredstva za nadurno delo	0	59	59	59	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	628	451	628	0,00	71,74
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	503	361	503	0,00	71,78
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	8	11	0,00	72,52
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	7	5	7	0,00	71,10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	120	120	120	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	129	0	129	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	32.298	32.298	2.811	32.298	8,70	8,70
4024	Izdatki za službena potovanja	1.464	1.464	0	1.464	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.691	10.562	0	10.562	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	36.167	36.167	23.064	36.167	63,77	63,77
4207	Nakup nematerialnega premoženja	385	385	0	385	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.215	1.215	1.215	1.215	100,00	100,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
054018	<u>URBforDAN-sredstva EU</u>	<u>271.234</u>	<u>271.234</u>	<u>105.690</u>	<u>271.234</u>	<u>38,97</u>	<u>38,97</u>
4000	Plače in dodatki	68.068	55.315	23.976	55.315	35,22	43,34
4001	Regres za letni dopust	0	1.740	1.740	1.740	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	1.166	1.166	1.166	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	4.541	4.541	4.541	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	335	335	335	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.553	2.553	2.553	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.046	2.046	2.046	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	43	43	43	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	29	29	29	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	301	301	301	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	446	0	446	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	79.228	79.228	8.135	79.228	10,27	10,27
4024	Izdatki za službena potovanja	8.297	8.297	0	8.297	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.559	24.113	0	24.113	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	87.408	87.408	58.036	87.408	66,40	66,40
4207	Nakup nematerialnega premoženja	884	884	0	884	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.790	2.790	2.790	2.790	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.435.619	14.200.679	3.619.178	14.200.679	25,07	25,49
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>14.435.619</u>	<u>14.200.679</u>	<u>3.619.178</u>	<u>14.200.679</u>	<u>25,07</u>	<u>25,49</u>
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	<u>3.728.610</u>	<u>3.400.021</u>	<u>1.326.537</u>	<u>3.400.021</u>	<u>35,58</u>	<u>39,02</u>
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	<u>780.000</u>	<u>751.422</u>	<u>331.302</u>	<u>751.422</u>	<u>42,47</u>	<u>44,09</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	38.609	12.118	38.609	24,24	31,39
4021	Posebni material in storitve	0	2.379	0	2.379	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	32.716	26.054	32.716	86,85	79,64
4025	Tekoče vzdrževanje	700.000	600.000	270.515	600.000	38,65	45,09
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	77.717	22.615	77.717	0,00	29,10
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>1.974.191</u>	<u>1.510.217</u>	<u>214.928</u>	<u>1.510.217</u>	<u>10,89</u>	<u>14,23</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.763.106	1.342.957	212.320	1.342.957	12,04	15,81
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000	29.494	0	29.494	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.084	137.767	2.608	137.767	1,92	1,89
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>52.500</u>	<u>52.500</u>	<u>4.661</u>	<u>52.500</u>	<u>8,88</u>	<u>8,88</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	25	30.000	0,08	0,08
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.500	22.500	4.636	22.500	20,60	20,60
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	<u>748.978</u>	<u>912.941</u>	<u>603.878</u>	<u>912.941</u>	<u>80,63</u>	<u>66,15</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	394.307	373.175	326.784	373.175	82,88	87,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	254.300	433.746	252.183	433.746	99,17	58,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.371	106.020	24.912	106.020	24,82	23,50
063005	<u>Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>25.941</u>	<u>25.941</u>	<u>24.767</u>	<u>25.941</u>	<u>95,47</u>	<u>95,47</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.941	25.941	24.767	25.941	95,47	95,47
063006	<u>RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.400	29.400	29.400	29.400	100,00	100,00
063007	<u>EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP</u>	<u>117.600</u>	<u>117.600</u>	<u>117.600</u>	<u>117.600</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.600	117.600	117.600	117.600	100,00	100,00
16039003	<u>Objekti za rekreacijo</u>	<u>2.446.137</u>	<u>2.446.137</u>	<u>0</u>	<u>2.446.137</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</u>	<u>990.000</u>	<u>990.000</u>	<u>0</u>	<u>990.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	0	700.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	<u>388.900</u>	<u>388.900</u>	<u>0</u>	<u>388.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	280.000	280.000	0	280.000	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	98.900	98.900	0	98.900	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	<u>202.519</u>	<u>202.519</u>	<u>0</u>	<u>202.519</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.865	169.865	0	169.865	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.654	32.654	0	32.654	0,00	0,00
049024	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država</u>	<u>172.943</u>	<u>172.943</u>	<u>0</u>	<u>172.943</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.423	154.423	0	154.423	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.521	18.521	0	18.521	0,00	0,00
049025	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)</u>	<u>691.774</u>	<u>691.774</u>	<u>0</u>	<u>691.774</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	617.691	617.691	0	617.691	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.083	74.083	0	74.083	0,00	0,00
16039005	<u>Druge komunalne dejavnosti</u>	<u>8.260.872</u>	<u>8.354.521</u>	<u>2.292.641</u>	<u>8.354.521</u>	<u>27,75</u>	<u>27,44</u>
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	<u>1.178.200</u>	<u>1.376.150</u>	<u>920.454</u>	<u>1.376.150</u>	<u>78,12</u>	<u>66,89</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000	8.469	3.122	8.469	62,45	36,87
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.151	9.565	10.151	95,65	94,22
4202	Nakup opreme	0	43.254	35.154	43.254	0,00	81,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	224.000	224.000	0	224.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	920.400	1.029.232	845.275	1.029.232	91,84	82,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.800	61.043	27.338	61.043	145,41	44,78
045501	<u>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	<u>3.080.000</u>	<u>2.976.198</u>	<u>340.822</u>	<u>2.976.198</u>	<u>11,07</u>	<u>11,45</u>
4021	Posebni material in storitve	200.000	96.198	37.907	96.198	18,95	39,41
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.880.000	2.880.000	302.915	2.880.000	10,52	10,52
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>92.001</u>	<u>200.000</u>	<u>46,00</u>	<u>46,00</u>
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	92.001	200.000	46,00	46,00
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	<u>26.100</u>	<u>25.602</u>	<u>11.791</u>	<u>25.602</u>	<u>45,18</u>	<u>46,06</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	825	1.000	82,54	82,54
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	10.936	24.000	45,57	45,57
4027	Kazni in odškodnine	1.000	502	0	502	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	30	100	29,82	29,82
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	<u>78.572</u>	<u>78.572</u>	<u>0</u>	<u>78.572</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	58.015	58.015	0	58.015	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	20.557	20.557	0	20.557	0,00	0,00
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	<u>3.688.000</u>	<u>3.688.000</u>	<u>927.573</u>	<u>3.688.000</u>	<u>25,15</u>	<u>25,15</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.668.000	3.668.000	927.573	3.668.000	25,29	25,29

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.646.000	2.646.000	102.081	2.646.000	3,86	3,86
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.476.000	1.476.000	23.339	1.476.000	1,58	1,58
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>1.476.000</u>	<u>1.476.000</u>	<u>23.339</u>	<u>1.476.000</u>	<u>1,58</u>	<u>1,58</u>
<u>16029003</u>	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>1.476.000</u>	<u>1.476.000</u>	<u>23.339</u>	<u>1.476.000</u>	<u>1,58</u>	<u>1,58</u>
<u>062094</u>	<u>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	0	89.000	0,00	0,00
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
<u>062095</u>	<u>Prostorski plan MOL</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>9.643</u>	<u>835.000</u>	<u>1,15</u>	<u>1,15</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	65.000	2.378	65.000	3,66	3,66
4021	Posebni material in storitve	768.800	744.920	7.265	744.920	0,94	0,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	23.880	0	23.880	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
<u>062097</u>	<u>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>	<u>13.696</u>	<u>276.000</u>	<u>4,96</u>	<u>4,96</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	3.693	12.000	30,78	30,78
4021	Posebni material in storitve	259.000	259.000	10.003	259.000	3,86	3,86
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<u>062098</u>	<u>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	270.000	270.000	0	270.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.170.000	1.170.000	78.742	1.170.000	6,73	6,73
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>1.170.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>78.742</u>	<u>1.170.000</u>	<u>6,73</u>	<u>6,73</u>
<u>18029001</u>	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>1.170.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>78.742</u>	<u>1.170.000</u>	<u>6,73</u>	<u>6,73</u>
<u>062099</u>	<u>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</u>	<u>1.170.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>78.742</u>	<u>1.170.000</u>	<u>6,73</u>	<u>6,73</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.212	5.000	24,24	24,24
4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	13.233	70.000	18,90	18,90
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	3.557	45.000	7,90	7,90
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	259.000	259.000	1.316	259.000	0,51	0,51
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	736.000	734.500	59.425	734.500	8,07	8,09
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	5.000	6.500	0	6.500	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	79.404.806	79.404.806	35.986.055	79.404.806	45,32	45,32
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	180.000	180.000	127.810	180.000	71,01	71,01
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>127.810</u>	<u>180.000</u>	<u>71,01</u>	<u>71,01</u>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>127.810</i>	<i>180.000</i>	<i>71,01</i>	<i>71,01</i>
<u>091118</u>	<u>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>127.810</u>	<u>180.000</u>	<u>71,01</u>	<u>71,01</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	2.619	0	2.619	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	31.516	80.000	39,40	39,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	79.220	79.220	79.220	132,03	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	18.161	17.074	18.161	56,91	94,02
19	IZOBRAŽEVANJE	79.224.806	79.224.806	35.858.245	79.224.806	45,26	45,26
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>57.647.500</u>	<u>57.647.500</u>	<u>27.487.984</u>	<u>57.647.500</u>	<u>47,68</u>	<u>47,68</u>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>57.262.500</i>	<i>57.262.500</i>	<i>27.338.640</i>	<i>57.262.500</i>	<i>47,74</i>	<i>47,74</i>
<u>043680</u>	<u>Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	14.983	0	14.983	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	17	0	17	0,00	0,00
<u>091101</u>	<u>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</u>	<u>47.000.000</u>	<u>47.000.000</u>	<u>24.605.137</u>	<u>47.000.000</u>	<u>52,35</u>	<u>52,35</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	46.400.000	46.400.000	24.555.882	46.400.000	52,92	52,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	600.000	49.256	600.000	8,21	8,21
<u>091110</u>	<u>Drugi odhodki - vrtci</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>6.123</u>	<u>43.500</u>	<u>14,08</u>	<u>14,08</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.055	2.500	42,21	42,21
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	5.068	40.000	12,67	12,67
<u>091111</u>	<u>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</u>	<u>900.000</u>	<u>900.000</u>	<u>462.753</u>	<u>900.000</u>	<u>51,42</u>	<u>51,42</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	462.753	900.000	51,42	51,42
<u>091112</u>	<u>Zasebni vrtci</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>918.238</u>	<u>1.800.000</u>	<u>51,01</u>	<u>51,01</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.800.000	1.800.000	918.238	1.800.000	51,01	51,01
<u>091115</u>	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</u>	<u>3.508.500</u>	<u>3.508.500</u>	<u>1.070</u>	<u>3.508.500</u>	<u>0,03</u>	<u>0,03</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.508.500	3.508.500	1.070	3.508.500	0,03	0,03
<u>091119</u>	<u>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>169.864</u>	<u>400.000</u>	<u>42,47</u>	<u>42,47</u>
4021	Posebni material in storitve	400.000	400.000	169.864	400.000	42,47	42,47
<u>091131</u>	<u>Mestni programi v predšolski vzgoji</u>	<u>387.000</u>	<u>387.000</u>	<u>5.775</u>	<u>387.000</u>	<u>1,49</u>	<u>1,49</u>
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	5.775	310.000	1,86	1,86
<u>091132</u>	<u>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.500	8.500	0	8.500	0,00	0,00
<u>091145</u>	<u>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	<u>3.200.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>1.169.680</u>	<u>3.200.000</u>	<u>36,55</u>	<u>36,55</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	3.200.000	1.169.680	3.200.000	36,55	36,55
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>385.000</i>	<i>385.000</i>	<i>149.344</i>	<i>385.000</i>	<i>38,79</i>	<i>38,79</i>
<u>091139</u>	<u>Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>149.344</u>	<u>385.000</u>	<u>38,79</u>	<u>38,79</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	383.000	383.000	149.344	383.000	38,99	38,99
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>17.850.306</u>	<u>17.850.306</u>	<u>6.829.612</u>	<u>17.850.306</u>	<u>38,26</u>	<u>38,26</u>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>15.485.706</i>	<i>15.485.706</i>	<i>6.272.636</i>	<i>15.485.706</i>	<i>40,51</i>	<i>40,51</i>
<u>043681</u>	<u>Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>0</u>	<u>68.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000	67.997	0	67.997	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	3	0	3	0,00	0,00
<u>091201</u>	<u>Ljubljanski program OŠ</u>	<u>2.569.210</u>	<u>2.584.210</u>	<u>1.533.383</u>	<u>2.584.210</u>	<u>59,68</u>	<u>59,34</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.457.210	2.472.210	1.483.851	2.472.210	60,39	60,02
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	112.000	49.532	112.000	44,22	44,22
<u>091207</u>	<u>Materialni stroški OŠ</u>	<u>4.437.000</u>	<u>4.422.000</u>	<u>2.307.905</u>	<u>4.422.000</u>	<u>52,01</u>	<u>52,19</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.717.000	3.702.000	1.993.371	3.702.000	53,63	53,85
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	314.535	720.000	43,69	43,69
<u>091212</u>	<u>Drugi odhodki - OŠ</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>10.512</u>	<u>56.000</u>	<u>18,77</u>	<u>18,77</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	42	11.000	0,38	0,38
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	10.470	45.000	23,27	23,27

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
091213	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ</u>	<u>7.512.116</u>	<u>7.512.116</u>	<u>2.156.908</u>	<u>7.512.116</u>	<u>28,71</u>	<u>28,71</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.512.116	7.512.116	2.156.908	7.512.116	28,71	28,71
091214	<u>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</u>	<u>832.500</u>	<u>832.500</u>	<u>263.927</u>	<u>832.500</u>	<u>31,70</u>	<u>31,70</u>
4021	Posebni material in storitve	490.000	490.000	246.186	490.000	50,24	50,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	337.500	337.500	17.741	337.500	5,26	5,26
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
091226	<u>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</u>	<u>10.880</u>	<u>10.880</u>	<u>0</u>	<u>10.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.880	10.880	0	10.880	0,00	0,00
19039002	<u>Glasbeno šolstvo</u>	<u>644.400</u>	<u>644.400</u>	<u>223.819</u>	<u>644.400</u>	<u>34,73</u>	<u>34,73</u>
091210	<u>Glasbene šole</u>	<u>644.400</u>	<u>644.400</u>	<u>223.819</u>	<u>644.400</u>	<u>34,73</u>	<u>34,73</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	185.477	436.518	42,49	42,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	38.342	87.882	43,63	43,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
19039004	<u>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>	<u>1.720.200</u>	<u>1.720.200</u>	<u>333.157</u>	<u>1.720.200</u>	<u>19,37</u>	<u>19,37</u>
091202	<u>Svetovalni center</u>	<u>515.700</u>	<u>515.700</u>	<u>289.839</u>	<u>515.700</u>	<u>56,20</u>	<u>56,20</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	289.839	515.700	56,20	56,20
091216	<u>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	<u>276.100</u>	<u>276.100</u>	<u>43.318</u>	<u>276.100</u>	<u>15,69</u>	<u>15,69</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	276.100	276.100	43.318	276.100	15,69	15,69
091228	<u>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</u>	<u>632.400</u>	<u>632.400</u>	<u>0</u>	<u>632.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	405.142	0	405.142	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	200.258	0	200.258	0,00	0,00
096006	<u>Programi za preprečevanje zasvojenosti</u>	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>0</u>	<u>296.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.300	283.300	0	283.300	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.200	0	11.200	0,00	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>3.999</u>	<u>97.000</u>	<u>4,12</u>	<u>4,12</u>
19059001	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>3.999</u>	<u>97.000</u>	<u>4,12</u>	<u>4,12</u>
091209	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>3.999</u>	<u>97.000</u>	<u>4,12</u>	<u>4,12</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	3.999	92.000	4,35	4,35
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>3.630.000</u>	<u>3.630.000</u>	<u>1.536.650</u>	<u>3.630.000</u>	<u>42,33</u>	<u>42,33</u>
19069001	<u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	<u>3.028.000</u>	<u>3.028.000</u>	<u>1.303.225</u>	<u>3.028.000</u>	<u>43,04</u>	<u>43,04</u>
096001	<u>Prevoz otrok v OŠ</u>	<u>3.028.000</u>	<u>3.028.000</u>	<u>1.303.225</u>	<u>3.028.000</u>	<u>43,04</u>	<u>43,04</u>
4021	Posebni material in storitve	2.683.000	2.683.000	1.148.806	2.683.000	42,82	42,82
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	83.000	13.165	83.000	15,86	15,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	262.000	262.000	141.254	262.000	53,91	53,91
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>602.000</u>	<u>602.000</u>	<u>233.425</u>	<u>602.000</u>	<u>38,77</u>	<u>38,77</u>
091206	<u>Štipendije</u>	<u>602.000</u>	<u>602.000</u>	<u>233.425</u>	<u>602.000</u>	<u>38,77</u>	<u>38,77</u>
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4117	Štipendije	600.000	600.000	233.425	600.000	38,90	38,90

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	29.075.000	29.075.000	12.113.645	29.075.000	41,66	41,66
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	421.000	421.000	239.352	421.000	56,85	56,85
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	421.000	421.000	239.352	421.000	56,85	56,85
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	421.000	421.000	239.352	421.000	56,85	56,85
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	421.000	421.000	239.352	421.000	56,85	56,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	421.000	239.352	421.000	56,85	56,85
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.654.000	28.654.000	11.874.293	28.654.000	41,44	41,44
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.081.764	1.077.745	96.683	1.077.745	8,94	8,97
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.019.264	1.015.245	94.514	1.015.245	9,27	9,31
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	285.967	281.949	52.985	281.949	18,53	18,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.400	14.400	6.852	14.400	47,59	47,59
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000	66.801	29.761	66.801	37,20	44,55
4029	Drugi operativni odhodki	2.500	11.680	1.976	11.680	79,04	16,92
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	76.160	0	76.160	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.900	41.740	2.254	41.740	1,91	5,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.167	71.167	12.141	71.167	17,06	17,06
082052	Spominska obeležja	198.296	198.296	36.602	198.296	18,46	18,46
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	11.100	11.100	11.100	111,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	41.390	20.683	41.390	*	49,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	173.296	140.348	0	140.348	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.459	4.819	5.459	96,38	88,28
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	35.000	35.000	4.927	35.000	14,08	14,08
4021	Posebni material in storitve	30.279	30.279	4.927	30.279	16,27	16,27
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	0	4.721	0,00	0,00
082089	Ljubljanski grad- investicije	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina	62.500	62.500	2.169	62.500	3,47	3,47
082013	Odkupi umetniških del	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
082055	Galerijska dejavnost MOL	38.500	38.500	2.169	38.500	5,63	5,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.100	24.100	507	24.100	2,10	2,10
4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	763	12.000	6,35	6,35
4119	Drugi transferi posameznikom	2.400	2.400	900	2.400	37,50	37,50
1803	Programi v kulturi	25.868.124	25.872.143	11.274.114	25.872.143	43,58	43,58
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.632.000	8.632.000	4.512.750	8.632.000	52,28	52,28
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice	6.570.000	6.570.000	3.303.351	6.570.000	50,28	50,28
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.570.000	6.570.000	3.303.351	6.570.000	50,28	50,28
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.250.000	1.250.000	736.777	1.250.000	58,94	58,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	1.250.000	736.777	1.250.000	58,94	58,94
082007	Knjižnično gradivo	812.000	812.000	472.621	812.000	58,20	58,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	472.621	812.000	58,20	58,20
18039002	Umetniški programi	9.888.000	9.888.800	3.161.367	9.888.800	31,97	31,97
082044	Javni kulturni programi in projekti	9.888.000	9.888.800	3.161.367	9.888.800	31,97	31,97
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000	83.500	8.557	83.500	8,56	10,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.290.000	3.307.300	1.035.618	3.307.300	31,48	31,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.450.000	6.450.000	2.117.193	6.450.000	32,82	32,82
18039003	Ljubiteljska kultura	748.900	748.900	366.190	748.900	48,90	48,90
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	748.900	748.900	366.190	748.900	48,90	48,90
4132	Tekoči transferi v javne sklade	748.900	748.900	366.190	748.900	48,90	48,90
18039005	Drugi programi v kulturi	6.162.424	6.165.643	3.096.890	6.165.643	50,25	50,23
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	119.132	119.888	87.171	119.888	73,17	72,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	23.524	6.870	23.524	31,23	29,20
4021	Posebni material in storitve	23.992	31.126	19.079	31.126	79,52	61,29
4025	Tekoče vzdrževanje	500	3.299	575	3.299	114,95	17,42
4029	Drugi operativni odhodki	72.640	61.939	60.648	61.939	83,49	97,92

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082019	<u>Župančičeve nagrade</u>	<u>69.260</u>	<u>69.260</u>	<u>34.391</u>	<u>69.260</u>	<u>49,65</u>	<u>49,65</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	9.869	0	9.869	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.260	10.260	10.260	10.260	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	24.000	24.131	24.131	24.131	100,54	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
082022	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>36.741</u>	<u>51.988</u>	<u>32.296</u>	<u>51.988</u>	<u>87,90</u>	<u>62,12</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.741	31.388	26.696	31.388	122,79	85,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	15.600	5.600	15.600	56,00	35,90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
082023	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>179.291</u>	<u>159.076</u>	<u>12.363</u>	<u>159.076</u>	<u>6,90</u>	<u>7,77</u>
4202	Nakup opreme	25.291	5.076	4.311	5.076	17,04	84,92
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	154.000	154.000	8.052	154.000	5,23	5,23
082027	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ- drugi programi</u>	<u>3.782.700</u>	<u>3.782.700</u>	<u>1.968.023</u>	<u>3.782.700</u>	<u>52,03</u>	<u>52,03</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.782.700	3.782.700	1.968.023	3.782.700	52,03	52,03
082041	<u>Materialni stroški-drugi programi</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>899.493</u>	<u>1.900.000</u>	<u>47,34</u>	<u>47,34</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.900.000	1.900.000	899.493	1.900.000	47,34	47,34
082074	<u>Evropska prestolnica kulture 2025</u>	<u>70.700</u>	<u>67.200</u>	<u>56.896</u>	<u>67.200</u>	<u>80,47</u>	<u>84,67</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	9.945	9.945	9.945	66,30	100,00
4021	Posebni material in storitve	52.100	51.406	41.101	51.406	78,89	79,95
4029	Drugi operativni odhodki	3.600	5.850	5.850	5.850	162,50	100,00
082099	<u>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</u>	<u>4.600</u>	<u>15.530</u>	<u>6.258</u>	<u>15.530</u>	<u>136,05</u>	<u>40,30</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	130	41	130	0,00	31,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	15.140	6.168	15.140	134,08	40,74
4025	Tekoče vzdrževanje	0	260	49	260	0,00	18,86
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>436.800</u>	<u>436.800</u>	<u>136.917</u>	<u>436.800</u>	<u>31,35</u>	<u>31,35</u>
054002	<u>Živalski vrt</u>	<u>436.800</u>	<u>436.800</u>	<u>136.917</u>	<u>436.800</u>	<u>31,35</u>	<u>31,35</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.800	286.800	136.917	286.800	47,74	47,74
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>1.704.112</u>	<u>1.704.112</u>	<u>503.496</u>	<u>1.704.112</u>	<u>29,55</u>	<u>29,55</u>
18059002	<u>Programi za mladino</u>	<u>1.704.112</u>	<u>1.704.112</u>	<u>503.496</u>	<u>1.704.112</u>	<u>29,55</u>	<u>29,55</u>
096002	<u>Programi za mlade</u>	<u>885.000</u>	<u>885.000</u>	<u>147.526</u>	<u>885.000</u>	<u>16,67</u>	<u>16,67</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	715.000	728.837	126.189	728.837	17,65	17,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	156.163	21.338	156.163	12,55	13,66
096004	<u>Mladinski svet Ljubljana</u>	<u>10.150</u>	<u>10.150</u>	<u>0</u>	<u>10.150</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.150	10.150	0	10.150	0,00	0,00
096011	<u>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</u>	<u>14.150</u>	<u>14.150</u>	<u>0</u>	<u>14.150</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	7.650	7.328	0	7.328	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.500	6.822	0	6.822	0,00	0,00
096018	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživetje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>780.500</u>	<u>780.500</u>	<u>355.970</u>	<u>780.500</u>	<u>45,61</u>	<u>45,61</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	780.500	780.500	355.970	780.500	45,61	45,61
096023	<u>Connected cities of Learning - sredstva EU</u>	<u>14.312</u>	<u>14.312</u>	<u>0</u>	<u>14.312</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	0	6.000	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	7.162	7.162	0	7.162	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.974.007	15.996.424	7.399.217	15.996.424	46,32	46,26
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.125.925	1.143.421	537.249	1.143.421	47,72	46,99
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	276.925	272.004	103.616	272.004	37,42	38,09
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	276.925	272.004	103.616	272.004	37,42	38,09
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	230.000	230.000	95.905	230.000	41,70	41,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.700	208.000	86.635	208.000	40,92	41,65
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	22.000	9.270	22.000	50,65	42,14
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	46.925	42.004	7.712	42.004	16,43	18,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	10.079	122	10.079	0,72	1,21
4021	Posebni material in storitve	23.925	25.925	6.590	25.925	27,54	25,42
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.000	6.000	16,67	16,67
1707	Drugi programi na področju zdravstva	849.000	871.417	433.633	871.417	51,08	49,76
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	399.000	421.417	282.003	421.417	70,68	66,92
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	102.000	102.000	0	102.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	0	102.000	0,00	0,00
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	60.000	60.000	22.585	60.000	37,64	37,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	22.585	60.000	37,64	37,64
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	237.000	259.417	259.417	259.417	109,46	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	259.417	259.417	259.417	109,46	100,00
17079002	Mrtiško ogledna služba	450.000	450.000	151.631	450.000	33,70	33,70
072101	Obdukcije in mrtiški pregledi	382.000	382.000	118.705	382.000	31,07	31,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	379.000	379.000	117.667	379.000	31,05	31,05
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	1.038	3.000	34,58	34,58
072102	Odvoz s kraja nesreče	30.000	30.000	4.010	30.000	13,37	13,37
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	4.010	30.000	13,37	13,37
072103	Anonimni pokopi	38.000	38.000	28.916	38.000	76,09	76,09
4119	Drugi transferi posameznikom	38.000	38.000	28.916	38.000	76,09	76,09
20	SOCIALNO VARSTVO	14.848.082	14.853.003	6.861.967	14.853.003	46,21	46,20
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	2.160.000	2.160.000	878.394	2.160.000	40,67	40,67
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	2.160.000	878.394	2.160.000	40,67	40,67
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.070.000	2.070.000	861.757	2.070.000	41,63	41,63
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.891.000	1.886.000	785.092	1.886.000	41,52	41,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	184.000	76.665	184.000	42,83	41,67
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	90.000	90.000	16.637	90.000	18,49	18,49
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	14.893	70.000	21,28	21,28
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	1.744	20.000	8,72	8,72
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	12.684.082	12.689.003	5.983.573	12.689.003	47,17	47,16
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.618.795	4.583.475	2.276.743	4.583.475	49,29	49,67
102002	Posebni socialni zavodi	3.664.140	3.664.140	1.942.188	3.664.140	53,01	53,01
4119	Drugi transferi posameznikom	3.664.140	3.664.140	1.942.188	3.664.140	53,01	53,01
104006	Družinski pomočnik	954.655	919.335	334.555	919.335	35,04	36,39
4119	Drugi transferi posameznikom	954.655	919.335	334.555	919.335	35,04	36,39
20049003	Socialno varstvo starih	6.765.538	6.788.554	3.108.495	6.788.554	45,95	45,79
102001	Splošni socialni zavodi	3.633.000	3.628.000	1.653.331	3.628.000	45,51	45,57
4119	Drugi transferi posameznikom	3.633.000	3.628.000	1.653.331	3.628.000	45,51	45,57
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.738.538	2.738.538	1.251.386	2.738.538	45,70	45,70
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	13.413	40.000	33,53	33,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.698.538	2.698.538	1.237.973	2.698.538	45,88	45,88
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	363.000	391.016	200.824	391.016	55,32	51,36
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	2.047	6.000	34,11	34,11
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.000	385.016	198.777	385.016	55,68	51,63

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
107010	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>2.954</u>	<u>31.000</u>	<u>9,53</u>	<u>9,53</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	145	11.000	1,32	1,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	1.971	12.000	16,43	16,43
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	838	8.000	10,47	10,47
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>1.266.944</u>	<u>1.279.248</u>	<u>582.046</u>	<u>1.279.248</u>	<u>45,94</u>	<u>45,50</u>
104001	<u>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>110.000</u>	<u>122.304</u>	<u>50.960</u>	<u>122.304</u>	<u>46,33</u>	<u>41,67</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	122.304	50.960	122.304	46,33	41,67
107015	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>1.156.944</u>	<u>1.156.944</u>	<u>531.086</u>	<u>1.156.944</u>	<u>45,90</u>	<u>45,90</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	531.086	1.156.944	45,90	45,90
20049006	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>32.805</u>	<u>37.726</u>	<u>16.290</u>	<u>37.726</u>	<u>49,66</u>	<u>43,18</u>
109022	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>32.805</u>	<u>37.726</u>	<u>16.290</u>	<u>37.726</u>	<u>49,66</u>	<u>43,18</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	37.726	16.290	37.726	49,66	43,18

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.102.809	2.153.841	1.215.074	2.153.841	57,78	56,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.250	2.250	750	2.250	33,33	33,33
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	2.250	2.250	750	2.250	33,33	33,33
06019003	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	2.250	2.250	750	2.250	33,33	33,33
016049	<u>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	2.250	2.250	750	2.250	33,33	33,33
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	2.250	750	2.250	33,33	33,33
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	413.519	408.519	44.064	408.519	10,66	10,79
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	413.519	408.519	44.064	408.519	10,66	10,79
11029001	<u>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
042103	<u>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</u>	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
11029002	<u>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>	306.519	301.519	42.442	301.519	13,85	14,08
042104	<u>Razvoj podeželja</u>	185.950	180.950	627	180.950	0,34	0,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	31.000	627	31.000	2,02	2,02
4021	Posebni material in storitve	123.950	118.950	0	118.950	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
042105	<u>Razvoj civilne družbe in ostalo</u>	34.800	34.800	20	34.800	0,06	0,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	20	2.800	0,73	0,73
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	0	32.000	0,00	0,00
042115	<u>BeePathNet - lastna udeležba MOL</u>	34.422	34.422	14.804	34.422	43,01	43,01
4000	Plače in dodatki	7.310	7.875	2.919	7.875	39,93	37,06
4001	Regres za letni dopust	0	184	184	184	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	140	140	140	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	478	478	478	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	17	17	17	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	302	302	302	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	242	242	242	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	10	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	57	57	57	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74	5.084	823	5.084	*	16,18
4021	Posebni material in storitve	7.777	6.777	4.401	6.777	56,59	64,94
4024	Izdatki za službena potovanja	600	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.661	12.052	5.227	12.052	28,01	43,37
042116	<u>BeePathNet - sredstva EU</u>	51.347	51.347	26.991	51.347	52,57	52,57
4000	Plače in dodatki	12.040	10.693	6.810	10.693	56,56	63,69
4001	Regres za letni dopust	0	429	429	429	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	326	326	326	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.116	1.116	1.116	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	40	40	40	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	705	705	705	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	565	565	565	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	24	24	24	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	8	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	134	134	134	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	6.843	1.107	6.843	*	16,18
4021	Posebni material in storitve	10.469	8.469	5.994	8.469	57,25	70,78
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	2.800	0	2.800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	27.265	19.195	9.733	19.195	35,70	50,70
11029003	<u>Zemljiške operacije</u>	7.000	7.000	1.623	7.000	23,18	23,18
042110	<u>Izvajanje komasacijskih postopkov</u>	7.000	7.000	1.623	7.000	23,18	23,18
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	1.623	7.000	23,18	23,18
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.572.040	1.643.222	1.163.124	1.643.222	73,99	70,78
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	1.215.000	1.285.774	1.036.806	1.285.774	85,33	80,64
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	1.215.000	1.285.774	1.036.806	1.285.774	85,33	80,64
051011	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	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

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
053001	<u>Merilni sistemi</u>	<u>9.800</u>	<u>60.832</u>	<u>138</u>	<u>60.832</u>	<u>1,41</u>	<u>0,23</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	72	1.000	7,22	7,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	66	300	21,84	21,84
4025	Tekoče vzdrževanje	8.500	8.500	0	8.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	51.032	0	51.032	0,00	0,00
053098	<u>Varstvo okolja</u>	<u>190.200</u>	<u>209.943</u>	<u>36.269</u>	<u>209.943</u>	<u>19,07</u>	<u>17,28</u>
4021	Posebni material in storitve	180.200	199.943	32.163	199.943	17,85	16,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	4.106	10.000	41,06	41,06
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>400</u>	<u>15.000</u>	<u>2,66</u>	<u>2,66</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	400	15.000	2,66	2,66
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>357.040</u>	<u>357.447</u>	<u>126.318</u>	<u>357.447</u>	<u>35,38</u>	<u>35,34</u>
15059001	<u>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	<u>357.040</u>	<u>357.447</u>	<u>126.318</u>	<u>357.447</u>	<u>35,38</u>	<u>35,34</u>
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>96.878</u>	<u>200.000</u>	<u>48,44</u>	<u>48,44</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	96.878	200.000	48,44	48,44
054015	<u>APPLAUSE-UIA - lastna udeležba</u>	<u>3.414</u>	<u>3.414</u>	<u>3.336</u>	<u>3.414</u>	<u>97,72</u>	<u>97,72</u>
4000	Plače in dodatki	3.400	2.761	2.697	2.761	79,33	97,69
4002	Povračila in nadomestila	0	143	143	143	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	12	12	12	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	240	240	240	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	192	192	192	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	8	8	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	42	42	42	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	14	0	14	0,00	0,00
054016	<u>APPLAUSE-UIA - EU</u>	<u>13.626</u>	<u>13.626</u>	<u>13.345</u>	<u>13.626</u>	<u>97,94</u>	<u>97,94</u>
4000	Plače in dodatki	13.600	11.044	10.789	11.044	79,33	97,69
4002	Povračila in nadomestila	0	571	571	571	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	46	46	46	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	959	959	959	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	768	768	768	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	33	33	33	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	11	11	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	168	168	168	0,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26	26	0	26	0,00	0,00
054099	<u>Naravno okolje</u>	<u>140.000</u>	<u>140.407</u>	<u>12.758</u>	<u>140.407</u>	<u>9,11</u>	<u>9,09</u>
4021	Posebni material in storitve	40.000	39.180	9.729	39.180	24,32	24,83
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	41.228	3.029	41.228	7,57	7,35
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90.000	74.850	7.136	74.850	7,93	9,53
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>90.000</u>	<u>74.850</u>	<u>7.136</u>	<u>74.850</u>	<u>7,93</u>	<u>9,53</u>
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>90.000</u>	<u>74.850</u>	<u>7.136</u>	<u>74.850</u>	<u>7,93</u>	<u>9,53</u>
045190	<u>Mestni vrtički</u>	<u>90.000</u>	<u>74.850</u>	<u>7.136</u>	<u>74.850</u>	<u>7,93</u>	<u>9,53</u>
4021	Posebni material in storitve	14.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000	43.000	2.619	43.000	6,89	6,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	19.850	4.517	19.850	12,91	22,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18039006	<u>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
054001	<u>Botanični vrt</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.882.844	7.402.148	3.218.995	7.882.844	40,84	43,49
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.864.844	7.384.148	3.218.995	7.864.844	40,93	43,59
<u>0703</u>	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>7.864.844</u>	<u>7.384.148</u>	<u>3.218.995</u>	<u>7.864.844</u>	<u>40,93</u>	<u>43,59</u>
<u>07039001</u>	<u>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>267.144</u>	<u>267.144</u>	<u>32.665</u>	<u>267.144</u>	<u>12,23</u>	<u>12,23</u>
<u>022001</u>	<u>Opremljanje štabov, enot in služb</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>1.268</u>	<u>35.000</u>	<u>3,62</u>	<u>3,62</u>
4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	1.268	15.000	8,46	8,46
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
<u>022002</u>	<u>Usposabljanje štabov, enot in služb</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>42.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
<u>022007</u>	<u>OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>15.967</u>	<u>38.300</u>	<u>41,69</u>	<u>41,69</u>
4021	Posebni material in storitve	0	2.690	0	2.690	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	17.400	12.405	17.400	71,29	71,29
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	18.210	3.562	18.210	17,04	19,56
<u>022009</u>	<u>Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča</u>	<u>23.500</u>	<u>25.200</u>	<u>2.293</u>	<u>25.200</u>	<u>9,76</u>	<u>9,10</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.700	1.695	1.700	0,00	99,72
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	598	1.500	39,84	39,84
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
<u>022010</u>	<u>OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>4.117</u>	<u>41.000</u>	<u>10,04</u>	<u>10,04</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	4.117	41.000	10,04	10,04
<u>022011</u>	<u>Intervencije ob drugih nesrečah</u>	<u>13.000</u>	<u>11.300</u>	<u>771</u>	<u>11.300</u>	<u>5,93</u>	<u>6,82</u>
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	11.300	771	11.300	5,93	6,82
<u>022020</u>	<u>Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL</u>	<u>14.905</u>	<u>14.905</u>	<u>1.237</u>	<u>14.905</u>	<u>8,30</u>	<u>8,30</u>
4000	Plače in dodatki	3.474	3.124	932	3.124	26,83	29,84
4002	Povračila in nadomestila	0	42	41	42	0,00	97,62
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	117	86	117	0,00	73,62
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	98	92	98	0,00	93,72
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	78	74	78	0,00	94,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	61,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	1	2	0,00	52,50
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	12	11	12	0,00	92,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.546	5.546	0	5.546	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.180	1.180	0	1.180	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	666	666	0	666	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.124	2.124	0	2.124	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.915	1.915	0	1.915	0,00	0,00
<u>022021</u>	<u>Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU</u>	<u>55.929</u>	<u>55.929</u>	<u>7.012</u>	<u>55.929</u>	<u>12,54</u>	<u>12,54</u>
4000	Plače in dodatki	25.415	23.456	5.282	23.456	20,78	22,52
4002	Povračila in nadomestila	0	233	232	233	0,00	99,75
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	659	488	659	0,00	74,06
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	551	521	551	0,00	94,47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	442	417	442	0,00	94,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	4	4	4	0,00	89,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	7	6	7	0,00	83,29
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	63	63	63	0,00	99,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.523	10.523	0	10.523	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.712	2.712	0	2.712	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.530	1.530	0	1.530	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.879	4.879	0	4.879	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.870	10.870	0	10.870	0,00	0,00
<u>022022</u>	<u>Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL</u>	<u>3.510</u>	<u>3.510</u>	<u>0</u>	<u>3.510</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	3.510	3.510	0	3.510	0,00	0,00
<u>07039002</u>	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>7.597.700</u>	<u>7.117.004</u>	<u>3.186.330</u>	<u>7.597.700</u>	<u>41,94</u>	<u>44,77</u>
<u>032001</u>	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</u>	<u>5.354.500</u>	<u>5.354.500</u>	<u>2.671.340</u>	<u>5.354.500</u>	<u>49,89</u>	<u>49,89</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.354.500	5.354.500	2.671.340	5.354.500	49,89	49,89
<u>032004</u>	<u>Materialni stroški Gasilske brigade</u>	<u>651.200</u>	<u>651.200</u>	<u>243.186</u>	<u>651.200</u>	<u>37,34</u>	<u>37,34</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	651.200	651.200	243.186	651.200	37,34	37,34

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
032006	<u>Prostovoljne gasilske enote</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>184.647</u>	<u>640.000</u>	<u>28,85</u>	<u>28,85</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	550.000	184.647	550.000	33,57	33,57
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
032007	<u>Sredstva za Gasilska brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</u>	<u>420.000</u>	<u>121.069</u>	<u>0</u>	<u>420.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	121.069	0	420.000	0,00	0,00
032008	<u>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</u>	<u>400.000</u>	<u>218.234</u>	<u>87.157</u>	<u>400.000</u>	<u>21,79</u>	<u>39,94</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	218.234	87.157	400.000	21,79	39,94
032015	<u>Sredstva požarne takse iz preteklih let</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	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
032019	<u>Generalni gasilski ključ-šole</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	32.000	0	32.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000	0	0	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
084001	<u>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	87.464.530	87.440.897	37.587.366	87.470.530	42,97	42,99
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
<u>0502</u>	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>05029001</u>	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>015001</u>	<u>Raziskovalni program MOL</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
<u>085001</u>	<u>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.102.727	2.219.713	463.642	2.219.713	22,05	20,89
<u>0601</u>	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>450.227</u>	<u>450.227</u>	<u>263.059</u>	<u>450.227</u>	<u>58,43</u>	<u>58,43</u>
<u>06019003</u>	<u>Povezovanje lokalnih skupnosti</u>	<u>450.227</u>	<u>450.227</u>	<u>263.059</u>	<u>450.227</u>	<u>58,43</u>	<u>58,43</u>
<u>015003</u>	<u>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</u>	<u>382.756</u>	<u>382.756</u>	<u>263.059</u>	<u>382.756</u>	<u>68,73</u>	<u>68,73</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	263.059	382.756	68,73	68,73
<u>047416</u>	<u>Regionalni razvojni program LUR</u>	<u>22.690</u>	<u>22.690</u>	<u>0</u>	<u>22.690</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	0	22.690	0,00	0,00
<u>047417</u>	<u>Inovacijska strategija LUR</u>	<u>18.172</u>	<u>18.172</u>	<u>0</u>	<u>18.172</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	18.172	0,00	0,00
<u>047418</u>	<u>E-KOLO v LUR</u>	<u>26.609</u>	<u>26.609</u>	<u>0</u>	<u>26.609</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.609	26.609	0	26.609	0,00	0,00
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.769.486</u>	<u>200.583</u>	<u>1.769.486</u>	<u>12,14</u>	<u>11,34</u>
<u>06039002</u>	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.769.486</u>	<u>200.583</u>	<u>1.769.486</u>	<u>12,14</u>	<u>11,34</u>
<u>013347</u>	<u>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</u>	<u>206.500</u>	<u>216.736</u>	<u>2.015</u>	<u>216.736</u>	<u>0,98</u>	<u>0,93</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.500	116.736	2.015	116.736	1,89	1,73
<u>013353</u>	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</u>	<u>884.000</u>	<u>978.296</u>	<u>49.739</u>	<u>978.296</u>	<u>5,63</u>	<u>5,08</u>
4202	Nakup opreme	0	42.783	0	42.783	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	843.653	0	843.653	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.000	91.860	49.739	91.860	59,21	54,15
<u>013354</u>	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</u>	<u>45.000</u>	<u>47.672</u>	<u>3.904</u>	<u>47.672</u>	<u>8,68</u>	<u>8,19</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	47.672	3.904	47.672	8,68	8,19
<u>013355</u>	<u>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</u>	<u>25.000</u>	<u>34.782</u>	<u>17.739</u>	<u>34.782</u>	<u>70,96</u>	<u>51,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	810	810	810	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	33.972	16.929	33.972	67,72	49,83
<u>013356</u>	<u>Obnova palače Kresija</u>	<u>492.000</u>	<u>492.000</u>	<u>127.185</u>	<u>492.000</u>	<u>25,85</u>	<u>25,85</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	492.000	492.000	127.185	492.000	25,85	25,85
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
<u>0703</u>	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>07039002</u>	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>032014</u>	<u>Izgradnja južne izpostave GBL</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	695.623	695.623	180.547	695.623	25,95	25,95
<u>1103</u>	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>695.623</u>	<u>695.623</u>	<u>180.547</u>	<u>695.623</u>	<u>25,95</u>	<u>25,95</u>
<u>11039002</u>	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	<u>695.623</u>	<u>695.623</u>	<u>180.547</u>	<u>695.623</u>	<u>25,95</u>	<u>25,95</u>
<u>042113</u>	<u>Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</u>	<u>695.623</u>	<u>695.623</u>	<u>180.547</u>	<u>695.623</u>	<u>25,95</u>	<u>25,95</u>
4202	Nakup opreme	61.076	61.076	0	61.076	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	598.182	598.182	166.101	598.182	27,77	27,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.364	36.364	14.446	36.364	39,73	39,73

PU PPP/GPR/PP PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.002.325	2.002.325	565.600	2.002.325	28,25	28,25
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.002.325	2.002.325	565.600	2.002.325	28,25	28,25
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.296.200	1.296.200	507.948	1.296.200	39,19	39,19
045180	Ureditev Plečnikovega podhoda	1.296.200	1.296.200	507.948	1.296.200	39,19	39,19
4202	Nakup opreme	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.207.000	1.207.000	486.946	1.207.000	40,34	40,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.200	29.200	21.002	29.200	71,93	71,93
13029003	Urejanje cestnega prometa	706.125	706.125	57.651	706.125	8,16	8,16
045178	Projekt TRIBUTE - udeležba MOL	45.725	45.725	691	45.725	1,51	1,51
4000	Plače in dodatki	10.926	10.601	366	10.601	3,35	3,45
4001	Regres za letni dopust	0	158	158	158	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	26	26	26	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	67	67	67	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	38	38	38	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	31	31	31	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5	5	5	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.093	1.093	0	1.093	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	33.154	20.799	0	20.799	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	552	552	0	552	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.355	0	12.355	0,00	0,00
045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	147.400	147.400	3.915	147.400	2,66	2,66
4000	Plače in dodatki	61.917	60.075	2.073	60.075	3,35	3,45
4001	Regres za letni dopust	0	893	893	893	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	145	145	145	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	381	381	381	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	217	217	217	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	174	174	174	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	27	27	27	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.191	6.191	0	6.191	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	76.165	36.572	0	36.572	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.127	3.127	0	3.127	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	39.593	0	39.593	0,00	0,00
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	470.000	470.000	53.004	470.000	11,28	11,28
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	460.000	460.000	53.004	460.000	11,52	11,52
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	43.000	43.000	42	43.000	0,10	0,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	42	3.000	1,40	1,40
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	52.000	52.000	755	52.000	1,45	1,45
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	52.000	52.000	755	52.000	1,45	1,45
14039001	Promocija občine	52.000	52.000	755	52.000	1,45	1,45
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	52.000	52.000	755	52.000	1,45	1,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	755	52.000	1,45	1,45
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.218.776	13.189.937	4.714.405	13.219.569	35,66	35,74
1603	Komunalna dejavnost	3.619.012	3.619.805	1.774.840	3.619.805	49,04	49,03
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.404.512	3.405.305	1.774.840	3.405.305	52,13	52,12
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	3.404.512	3.405.305	1.774.840	3.405.305	52,13	52,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.416.947	2.416.947	1.336.615	2.416.947	55,30	55,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	987.565	988.358	438.225	988.358	44,37	44,34
16039003	Objekti za rekreacijo	214.500	214.500	0	214.500	0,00	0,00
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	214.500	214.500	0	214.500	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.500	114.500	0	114.500	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>9.599.764</u>	<u>9.570.131</u>	<u>2.939.565</u>	<u>9.599.764</u>	<u>30,62</u>	<u>30,72</u>
16059002	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>9.581.848</u>	<u>9.555.561</u>	<u>2.927.580</u>	<u>9.581.848</u>	<u>30,55</u>	<u>30,64</u>
061001	<u>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>	<u>2.335.318</u>	<u>2.335.318</u>	<u>1.198.421</u>	<u>2.335.318</u>	<u>51,32</u>	<u>51,32</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.206.239	2.206.239	1.147.039	2.206.239	51,99	51,99
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	129.079	129.079	51.382	129.079	39,81	39,81
061002	<u>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</u>	<u>148.714</u>	<u>148.714</u>	<u>147.479</u>	<u>148.714</u>	<u>99,17</u>	<u>99,17</u>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	148.714	148.714	147.479	148.714	99,17	99,17
061003	<u>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</u>	<u>27.816</u>	<u>1.529</u>	<u>1.529</u>	<u>27.816</u>	<u>5,50</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.816	1.529	1.529	7.816	19,57	100,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
061004	<u>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</u>	<u>7.070.000</u>	<u>7.070.000</u>	<u>1.580.150</u>	<u>7.070.000</u>	<u>22,35</u>	<u>22,35</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.000	7.070.000	1.580.150	7.070.000	22,35	22,35
16059003	<u>Drugi programi na stanovanjskem področju</u>	<u>17.916</u>	<u>14.570</u>	<u>11.985</u>	<u>17.916</u>	<u>66,90</u>	<u>82,26</u>
061006	<u>Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL</u>	<u>11.662</u>	<u>11.662</u>	<u>9.077</u>	<u>11.662</u>	<u>77,84</u>	<u>77,84</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.662	11.662	9.077	11.662	77,84	77,84
061007	<u>Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva</u>	<u>6.254</u>	<u>2.908</u>	<u>2.908</u>	<u>6.254</u>	<u>46,50</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.254	2.908	2.908	6.254	46,50	100,00
17	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17029001	<u>Dejavnost zdravstvenih domov</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
072104	<u>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>27.434.003</u>	<u>26.636.898</u>	<u>14.419.553</u>	<u>26.636.898</u>	<u>52,56</u>	<u>54,13</u>
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>16.819.759</u>	<u>17.294.416</u>	<u>10.222.826</u>	<u>17.294.416</u>	<u>60,78</u>	<u>59,11</u>
18029001	<u>Nepremična kulturna dediščina</u>	<u>16.819.759</u>	<u>17.294.416</u>	<u>10.222.826</u>	<u>17.294.416</u>	<u>60,78</u>	<u>59,11</u>
082063	<u>Ureditev območja Cukrarna</u>	<u>1.030.135</u>	<u>1.030.135</u>	<u>36.174</u>	<u>1.030.135</u>	<u>3,51</u>	<u>3,51</u>
4000	Plače in dodatki	0	13	13	13	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.911	0	1.911	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	177	0	177	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	977.135	975.032	31.812	975.032	3,26	3,26
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	4.348	53.000	8,20	8,20
082078	<u>Izgradnja hiše na Stolbi 8</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.451.000</u>	<u>361.319</u>	<u>1.451.000</u>	<u>24,90</u>	<u>24,90</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400.000	1.400.000	339.841	1.400.000	24,27	24,27
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.000	51.000	21.478	51.000	42,11	42,11
082091	<u>Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL</u>	<u>5.959.894</u>	<u>5.959.894</u>	<u>5.126.043</u>	<u>5.959.894</u>	<u>86,01</u>	<u>86,01</u>
4000	Plače in dodatki	17.240	17.105	7.485	17.105	43,41	43,76
4001	Regres za letni dopust	945	1.050	1.050	1.050	111,11	100,00
4002	Povračila in nadomestila	860	860	271	860	31,47	31,47
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	30	30	30	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500	1.500	665	1.500	44,33	44,33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.205	1.205	533	1.205	44,20	44,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	51	51	23	51	44,12	44,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	8	17	44,24	44,24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300	300	141	300	47,09	47,09
4202	Nakup opreme	1.615.038	1.615.038	901.459	1.615.038	55,82	55,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.291.974	4.291.974	4.200.281	4.291.974	97,86	97,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.764	30.764	14.098	30.764	45,83	45,83

PU PPP/GPR/PP PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082092	<u>Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</u>	<u>815.317</u>	<u>815.317</u>	<u>815.058</u>	<u>815.317</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
4000	Plače in dodatki	675	651	505	651	74,85	77,56
4002	Povračila in nadomestila	37	37	9	37	24,35	24,35
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	24	24	24	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88	88	47	88	53,13	53,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	71	71	38	71	53,23	53,23
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	2	3	55,89	55,89
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	1	53,06	53,06
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	18	10	18	54,45	54,45
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	814.424	814.424	814.424	814.424	100,00	100,00
082093	<u>Ureditev območja Cukrarna - CTN</u>	<u>3.261.267</u>	<u>3.261.267</u>	<u>3.260.232</u>	<u>3.261.267</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
4000	Plače in dodatki	2.699	2.604	2.020	2.604	74,84	77,55
4002	Povračila in nadomestila	148	148	36	148	24,38	24,38
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	94	94	94	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	352	352	187	352	53,13	53,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	282	282	150	282	53,17	53,17
4012	Prispevek za zaposlovanje	12	12	6	12	52,58	52,58
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	2	4	53,27	53,27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74	74	40	74	54,44	54,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.257.696	3.257.696	3.257.696	3.257.696	100,00	100,00
082094	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	<u>209.090</u>	<u>209.090</u>	<u>9.314</u>	<u>209.090</u>	<u>4,45</u>	<u>4,45</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000	190.000	0	190.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.090	19.090	9.314	19.090	48,79	48,79
082095	<u>Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke</u>	<u>2.093.057</u>	<u>2.093.057</u>	<u>0</u>	<u>2.093.057</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.057	93.057	0	93.057	0,00	0,00
082096	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.474.657</u>	<u>614.685</u>	<u>2.474.657</u>	<u>30,73</u>	<u>24,84</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.685.000	1.744.179	363.518	1.744.179	21,57	20,84
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	315.000	730.478	251.167	730.478	79,74	34,38
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>3.308.900</u>	<u>3.308.900</u>	<u>2.598.785</u>	<u>3.308.900</u>	<u>78,54</u>	<u>78,54</u>
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>3.308.900</u>	<u>3.308.900</u>	<u>2.598.785</u>	<u>3.308.900</u>	<u>78,54</u>	<u>78,54</u>
082076	<u>Vila Zlatica-obnova</u>	<u>381.100</u>	<u>381.100</u>	<u>330.154</u>	<u>381.100</u>	<u>86,63</u>	<u>86,63</u>
4202	Nakup opreme	160.000	123.132	79.332	123.132	49,58	64,43
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.000	250.868	247.186	250.868	115,51	98,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.100	7.100	3.636	7.100	51,21	51,21
082079	<u>Celovita prenova Vodnikove domačije</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>24.114</u>	<u>71.000</u>	<u>33,96</u>	<u>33,96</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.000	71.000	24.114	71.000	33,96	33,96
082097	<u>Rekonstrukcija Šentjakobskega odra</u>	<u>2.579.000</u>	<u>2.579.000</u>	<u>2.110.782</u>	<u>2.579.000</u>	<u>81,84</u>	<u>81,84</u>
4202	Nakup opreme	900.000	900.000	453.994	900.000	50,44	50,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.648.000	1.648.000	1.643.523	1.648.000	99,73	99,73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000	31.000	13.265	31.000	42,79	42,79
082098	<u>Miniplex mestnega kina</u>	<u>168.000</u>	<u>168.000</u>	<u>133.735</u>	<u>168.000</u>	<u>79,60</u>	<u>79,60</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168.000	168.000	133.735	168.000	79,60	79,60
082100	<u>Baragovo semenišče</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>	<u>0</u>	<u>109.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.800	109.800	0	109.800	0,00	0,00
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>4.088</u>	<u>4.088</u>	<u>0</u>	<u>4.088</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	<u>4.088</u>	<u>4.088</u>	<u>0</u>	<u>4.088</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
084020	<u>Projekt UMN - udeležba MOL</u>	<u>429</u>	<u>429</u>	<u>0</u>	<u>429</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	300	300	0	300	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27	27	0	27	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	32	32	0	32	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	70	70	0	70	0,00	0,00
084021	<u>Projekt UMN - sredstva EU</u>	<u>3.659</u>	<u>3.659</u>	<u>0</u>	<u>3.659</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239	239	0	239	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	90	90	0	90	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	630	630	0	630	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PP PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>7.301.256</u>	<u>6.029.494</u>	<u>1.597.942</u>	<u>6.029.494</u>	<u>21,89</u>	<u>26,50</u>
18059001	<u>Programi športa</u>	<u>7.301.256</u>	<u>6.029.494</u>	<u>1.597.942</u>	<u>6.029.494</u>	<u>21,89</u>	<u>26,50</u>
081071	<u>Atletski center Ljubljana</u>	<u>2.728.791</u>	<u>1.535.862</u>	<u>112.498</u>	<u>1.535.862</u>	<u>4,12</u>	<u>7,32</u>
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	6.000	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.728.791	1.529.862	106.498	1.529.862	3,90	6,96
081074	<u>Teniški center Ljubljana</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	500	0,00	0,00
081078	<u>Dvorana za curling Ljubljana</u>	<u>652.100</u>	<u>652.100</u>	<u>5.929</u>	<u>652.100</u>	<u>0,91</u>	<u>0,91</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	652.100	652.100	5.929	652.100	0,91	0,91
081080	<u>Kopališče Vevče</u>	<u>734.806</u>	<u>734.806</u>	<u>55.734</u>	<u>734.806</u>	<u>7,58</u>	<u>7,58</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	734.806	734.806	55.734	734.806	7,58	7,58
081081	<u>Ilirija - park športa</u>	<u>2.085.500</u>	<u>2.085.500</u>	<u>758.421</u>	<u>2.085.500</u>	<u>36,37</u>	<u>36,37</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	239.807	500.000	47,96	47,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.585.500	1.585.500	518.614	1.585.500	32,71	32,71
081082	<u>Skate park - Stožice</u>	<u>899.559</u>	<u>905.049</u>	<u>665.360</u>	<u>905.049</u>	<u>73,97</u>	<u>73,52</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	878.490	878.490	650.436	878.490	74,04	74,04
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.069	26.559	14.924	26.559	70,83	56,19
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>100.000</u>	<u>15.677</u>	<u>0</u>	<u>15.677</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	15.677	0	15.677	0,00	0,00
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>36.759.940</u>	<u>37.445.266</u>	<u>15.116.834</u>	<u>37.445.266</u>	<u>41,12</u>	<u>40,37</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>8.023.458</u>	<u>7.941.278</u>	<u>3.678.510</u>	<u>7.941.278</u>	<u>45,85</u>	<u>46,32</u>
19029001	<u>Vrtci</u>	<u>8.023.458</u>	<u>7.941.278</u>	<u>3.678.510</u>	<u>7.941.278</u>	<u>45,85</u>	<u>46,32</u>
091143	<u>VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD</u>	<u>29.794</u>	<u>29.794</u>	<u>29.794</u>	<u>29.794</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.794	29.794	29.794	29.794	100,00	100,00
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>7.993.664</u>	<u>7.911.484</u>	<u>3.648.715</u>	<u>7.911.484</u>	<u>45,65</u>	<u>46,12</u>
4202	Nakup opreme	914.120	845.925	845.925	845.925	92,54	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.387.366	6.253.556	2.575.439	6.253.556	40,32	41,18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	692.178	812.003	227.352	812.003	32,85	28,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>28.736.482</u>	<u>29.503.989</u>	<u>11.438.325</u>	<u>29.503.989</u>	<u>39,80</u>	<u>38,77</u>
19039001	<u>Osnovno šolstvo</u>	<u>28.736.482</u>	<u>29.503.989</u>	<u>11.438.325</u>	<u>29.503.989</u>	<u>39,80</u>	<u>38,77</u>
091235	<u>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</u>	<u>1.156.276</u>	<u>1.156.276</u>	<u>658.828</u>	<u>1.156.276</u>	<u>56,98</u>	<u>56,98</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.156.276	1.156.276	658.828	1.156.276	56,98	56,98
091296	<u>Osnovna šola Livada - sof. RS</u>	<u>31.739</u>	<u>31.739</u>	<u>0</u>	<u>31.739</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.739	31.739	0	31.739	0,00	0,00
091297	<u>Osnovna šola Livada - sof. KS</u>	<u>179.852</u>	<u>179.852</u>	<u>0</u>	<u>179.852</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	179.852	179.852	0	179.852	0,00	0,00
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	<u>27.368.616</u>	<u>28.136.123</u>	<u>10.779.497</u>	<u>28.136.123</u>	<u>39,39</u>	<u>38,31</u>
4202	Nakup opreme	1.614.709	2.121.308	1.219.835	2.121.308	75,55	57,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.430.835	23.550.450	9.210.466	23.550.450	39,31	39,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.323.073	2.464.365	349.196	2.464.365	15,03	14,17
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>4.802.027</u>	<u>4.802.027</u>	<u>2.081.396</u>	<u>4.802.027</u>	<u>43,34</u>	<u>43,34</u>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>4.802.027</u>	<u>4.802.027</u>	<u>2.081.396</u>	<u>4.802.027</u>	<u>43,34</u>	<u>43,34</u>
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>4.802.027</u>	<u>4.802.027</u>	<u>2.081.396</u>	<u>4.802.027</u>	<u>43,34</u>	<u>43,34</u>
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	<u>2.122.296</u>	<u>2.122.296</u>	<u>850.296</u>	<u>2.122.296</u>	<u>40,06</u>	<u>40,06</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	1.100	4.470	24,62	24,62
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.117.827	2.117.827	849.196	2.117.827	40,10	40,10
106003	<u>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</u>	<u>2.654.731</u>	<u>2.654.731</u>	<u>1.224.959</u>	<u>2.654.731</u>	<u>46,14</u>	<u>46,14</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.654.731	2.654.731	1.224.959	2.654.731	46,14	46,14
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>6.141</u>	<u>25.000</u>	<u>24,56</u>	<u>24,56</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	6.141	25.000	24,56	24,56

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	188.108	188.108	44.635	188.108	23,73	23,73
2201	Servisiranje javnega dolga	188.108	188.108	44.635	188.108	23,73	23,73
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	188.108	188.108	44.635	188.108	23,73	23,73
017103	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C	153.108	153.108	36.530	153.108	23,86	23,86
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	153.108	153.108	36.530	153.108	23,86	23,86
017104	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	35.000	35.000	8.105	35.000	23,16	23,16
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	35.000	8.105	35.000	23,16	23,16

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.12.	INŠPEKTORAT	35.000	35.000	1.853	35.000	5,29	5,29
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.000	35.000	1.853	35.000	5,29	5,29
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>1.853</u>	<u>35.000</u>	<u>5,29</u>	<u>5,29</u>
<u>06039001</u>	<u>Administracija občinske uprave</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>1.853</u>	<u>35.000</u>	<u>5,29</u>	<u>5,29</u>
<u>013307</u>	<u>Inšpektorat</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>1.853</u>	<u>35.000</u>	<u>5,29</u>	<u>5,29</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	214	1.000	21,44	21,44
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	1.638	33.500	4,89	4,89
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.13.	MESTNO REDARSTVO	1.346.206	1.346.206	129.452	1.346.206	9,62	9,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	464.148	464.148	108.846	464.148	23,45	23,45
0603	Dejavnost občinske uprave	464.148	464.148	108.846	464.148	23,45	23,45
06039001	Administracija občinske uprave	464.148	464.148	108.846	464.148	23,45	23,45
013335	Mestno redarstvo	464.148	464.148	108.846	464.148	23,45	23,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	131.148	131.148	30.072	131.148	22,93	22,93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	58.825	170.000	34,60	34,60
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	16.384	31.000	52,85	52,85
4202	Nakup opreme	120.000	120.000	3.566	120.000	2,97	2,97
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	882.058	882.058	20.606	882.058	2,34	2,34
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	882.058	882.058	20.606	882.058	2,34	2,34
08029002	Notranja varnost	882.058	882.058	20.606	882.058	2,34	2,34
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL	217.693	217.693	2.183	217.693	1,00	1,00
4000	Plače in dodatki	3.150	2.429	1.264	2.429	40,13	52,04
4001	Regres za letni dopust	0	184	184	184	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	105	105	105	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	176	176	176	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	127	127	127	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	102	102	102	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	2	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	24	24	24	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.322	5.322	0	5.322	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	133.250	0	133.250	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.221	75.971	198	75.971	0,09	0,26
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU	664.365	664.365	18.422	664.365	2,77	2,77
4000	Plače in dodatki	28.000	21.512	11.377	21.512	40,63	52,88
4001	Regres za letni dopust	0	1.654	1.654	1.654	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	941	941	941	0,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.580	1.580	1.580	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.147	1.147	1.147	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	919	919	919	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	18	18	18	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	13	13	13	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	216	216	216	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.931	47.931	0	47.931	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0	374.767	0	374.767	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	588.434	213.667	558	213.667	0,09	0,26

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.311.630	1.303.026	389.765	1.306.630	29,72	29,91
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208	3.604	0	7.208	0,00	0,00
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>7.208</u>	<u>3.604</u>	<u>0</u>	<u>7.208</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>013324</u>	<u>Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C</u>	<u>7.208</u>	<u>3.604</u>	<u>0</u>	<u>7.208</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	0	7.208	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.118.166	1.113.166	354.218	1.113.166	31,68	31,82
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.118.166</u>	<u>1.113.166</u>	<u>354.218</u>	<u>1.113.166</u>	<u>31,68</u>	<u>31,82</u>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.118.166</i>	<i>1.113.166</i>	<i>354.218</i>	<i>1.113.166</i>	<i>31,68</i>	<i>31,82</i>
<u>013312</u>	<u>SLS-Materialni stroški</u>	<u>789.760</u>	<u>784.760</u>	<u>338.821</u>	<u>784.760</u>	<u>42,90</u>	<u>43,18</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173.332	173.332	62.141	173.332	35,85	35,85
4021	Posebni material in storitve	28.000	28.000	4.386	28.000	15,67	15,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	317.383	310.383	167.892	310.383	52,90	54,09
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	11.700	9.268	11.700	95,54	79,21
4025	Tekoče vzdrževanje	204.273	204.273	68.203	204.273	33,39	33,39
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	57.022	57.022	26.931	57.022	47,23	47,23
4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0,00	0,00
<u>013313</u>	<u>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</u>	<u>298.400</u>	<u>298.400</u>	<u>15.397</u>	<u>298.400</u>	<u>5,16</u>	<u>5,16</u>
4021	Posebni material in storitve	13.500	13.500	0	13.500	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	945	945	945	0,00	100,00
4202	Nakup opreme	184.500	183.555	3.731	183.555	2,02	2,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.400	90.400	10.721	90.400	11,86	11,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
<u>013338</u>	<u>Poslovno upravni center Šmarna gora</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
<u>013351</u>	<u>Aktivnosti "NAJ BLOK"</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
<u>013352</u>	<u>Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS</u>	<u>9.306</u>	<u>9.306</u>	<u>0</u>	<u>9.306</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.306	1.306	0	1.306	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	186.256	186.256	35.547	186.256	19,09	19,09
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>186.256</u>	<u>186.256</u>	<u>35.547</u>	<u>186.256</u>	<u>19,09</u>	<u>19,09</u>
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>186.256</i>	<i>186.256</i>	<i>35.547</i>	<i>186.256</i>	<i>19,09</i>	<i>19,09</i>
<u>095001</u>	<u>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</u>	<u>182.256</u>	<u>182.256</u>	<u>35.547</u>	<u>182.256</u>	<u>19,50</u>	<u>19,50</u>
4021	Posebni material in storitve	182.256	182.256	35.547	182.256	19,50	19,50
<u>095007</u>	<u>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	12.817.533	12.810.359	5.290.918	12.811.533	41,28	41,30
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.817.533	12.810.359	5.290.918	12.811.533	41,28	41,30
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>12.817.533</u>	<u>12.810.359</u>	<u>5.290.918</u>	<u>12.811.533</u>	<u>41,28</u>	<u>41,30</u>
<u>18059001</u>	<u>Programi športa</u>	<u>12.817.533</u>	<u>12.810.359</u>	<u>5.290.918</u>	<u>12.811.533</u>	<u>41,28</u>	<u>41,30</u>
<u>081001</u>	<u>Šport otrok, mladine in študentov</u>	<u>2.429.400</u>	<u>2.418.500</u>	<u>320.918</u>	<u>2.418.500</u>	<u>13,21</u>	<u>13,27</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	5.899	105.000	5,62	5,62
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	0	168.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.601.400	1.601.400	312.778	1.601.400	19,53	19,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	555.000	544.100	2.241	544.100	0,40	0,41
<u>081002</u>	<u>Šport odraslih</u>	<u>826.000</u>	<u>826.000</u>	<u>138.920</u>	<u>826.000</u>	<u>16,82</u>	<u>16,82</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	815.000	815.000	138.920	815.000	17,05	17,05
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
<u>081003</u>	<u>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</u>	<u>165.047</u>	<u>165.047</u>	<u>64.246</u>	<u>165.047</u>	<u>38,93</u>	<u>38,93</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	21.047	21.047	21.046	21.047	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	43.200	144.000	30,00	30,00
<u>081005</u>	<u>Podporne storitve v športu</u>	<u>138.640</u>	<u>124.180</u>	<u>15.490</u>	<u>124.180</u>	<u>11,17</u>	<u>12,47</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.040	66.050	9.292	66.050	10,55	14,07
4021	Posebni material in storitve	44.300	44.002	4.230	44.002	9,55	9,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	139	300	46,41	46,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.530	1.530	1.530	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	12.299	299	12.299	4,98	2,43
<u>081006</u>	<u>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetskega pregledi</u>	<u>4.632.783</u>	<u>4.632.783</u>	<u>2.975.203</u>	<u>4.632.783</u>	<u>64,22</u>	<u>64,22</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.632.783	4.632.783	2.975.203	4.632.783	64,22	64,22
<u>081007</u>	<u>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</u>	<u>1.960.004</u>	<u>1.960.004</u>	<u>937.042</u>	<u>1.960.004</u>	<u>47,81</u>	<u>47,81</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.960.004	1.960.004	937.042	1.960.004	47,81	47,81
<u>081008</u>	<u>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>347.115</u>	<u>350.000</u>	<u>99,18</u>	<u>99,18</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	347.115	350.000	99,18	99,18
<u>081009</u>	<u>Javni športni objekti MOL - investicije</u>	<u>150.000</u>	<u>158.460</u>	<u>20.730</u>	<u>158.460</u>	<u>13,82</u>	<u>13,08</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	0	70.000	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	0	8.460	0	8.460	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	20.730	50.000	41,46	41,46
<u>081027</u>	<u>Mala dela ČS-zunanje športne površine</u>	<u>17.533</u>	<u>17.533</u>	<u>0</u>	<u>17.533</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.533	17.533	0	17.533	0,00	0,00
<u>081031</u>	<u>Mestne panožne športne šole</u>	<u>1.996.126</u>	<u>1.996.126</u>	<u>463.383</u>	<u>1.996.126</u>	<u>23,21</u>	<u>23,21</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.996.126	1.996.126	463.383	1.996.126	23,21	23,21
<u>081052</u>	<u>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
<u>081053</u>	<u>Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica</u>	<u>3.830</u>	<u>2.656</u>	<u>2.656</u>	<u>3.830</u>	<u>69,35</u>	<u>100,00</u>
4000	Plače in dodatki	3.830	0	0	1.174	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.298	2.298	2.298	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	191	191	191	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	163	163	163	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
<u>081075</u>	<u>Mednarodno sodelovanje na področju športa</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
<u>081077</u>	<u>Teniški center Tomačevu</u>	<u>8.170</u>	<u>19.070</u>	<u>5.216</u>	<u>19.070</u>	<u>63,84</u>	<u>27,35</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.170	8.170	0	8.170	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.900	5.216	10.900	0,00	47,85

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.	ČETRTNE SKUPNOSTI	521.421	499.934	34.846	521.421	6,68	6,97
5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	42.698	33.382	4.388	42.698	10,28	13,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.698	33.382	4.388	42.698	10,28	13,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.698	33.382	4.388	42.698	10,28	13,15
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.698	33.382	4.388	42.698	10,28	13,15
016008	Četrtna skupnost Črnuče	28.698	28.698	2.451	28.698	8,54	8,54
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.096	20.396	1.786	20.396	8,46	8,75
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	2.000	666	2.000	51,20	33,28
	4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	14.000	4.684	1.937	14.000	13,84	41,36
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	3.592	1.446	12.000	12,05	40,25
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	1.092	492	2.000	24,59	45,04
5.2.	ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	29.675	25.775	2.538	29.675	8,55	9,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.675	25.775	2.538	29.675	8,55	9,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.675	25.775	2.538	29.675	8,55	9,85
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.675	25.775	2.538	29.675	8,55	9,85
016009	Četrtna skupnost Posavje	6.997	6.997	125	6.997	1,79	1,79
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.160	1.160	0	1.160	0,00	0,00
	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	2.413	18.678	12,92	12,92
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.607	17.607	1.795	17.607	10,19	10,19
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	619	800	77,32	77,32
	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	100	0	3.500	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	3.500	0,00	0,00
5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	30.632	29.052	1.301	30.632	4,25	4,48
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.632	29.052	1.301	30.632	4,25	4,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.632	29.052	1.301	30.632	4,25	4,48
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.632	29.052	1.301	30.632	4,25	4,48
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	28.632	28.632	1.301	28.632	4,54	4,54
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.964	17.964	1.176	17.964	6,55	6,55
	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	0	7.668	0,00	0,00
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	2.000	420	0	2.000	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	420	0	1.500	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	500	0,00	0,00
5.4.	ČETRTNA SKUPNOST CENTER	32.012	32.012	525	32.012	1,64	1,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.012	32.012	525	32.012	1,64	1,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.012	32.012	525	32.012	1,64	1,64
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.012	32.012	525	32.012	1,64	1,64
016011	Četrtna skupnost Center	12.632	12.632	125	12.632	0,99	0,99
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.464	3.464	0	3.464	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	125	2.100	5,95	5,95
	4029 Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	19.380	19.380	400	19.380	2,06	2,06
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.980	18.980	400	18.980	2,11	2,11
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	0	400	0,00	0,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	19.518	19.518	2.150	19.518	11,02	11,02
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.818	13.818	650	13.818	4,70	4,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.818	13.818	650	13.818	4,70	4,70
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.818	13.818	650	13.818	4,70	4,70
016012	Četrtna skupnost Jarše	7.258	7.258	150	7.258	2,07	2,07
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	656	656	0	656	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	6.560	6.560	500	6.560	7,62	7,62
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.560	6.560	500	6.560	7,62	7,62
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
1603	Komunalna dejavnost	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	1.500	5.700	26,32	26,32
5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	34.474	30.475	125	34.474	0,36	0,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.474	30.475	125	34.474	0,36	0,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.474	30.475	125	34.474	0,36	0,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.474	30.475	125	34.474	0,36	0,41
016013	Četrtna skupnost Moste	30.474	30.474	125	30.474	0,41	0,41
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.106	23.106	0	23.106	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029 Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.000	1	0	4.000	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	1	0	4.000	0,00	0,00
5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	33.115	31.115	6.816	33.115	20,58	21,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.115	31.115	6.816	33.115	20,58	21,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.115	31.115	6.816	33.115	20,58	21,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.115	31.115	6.816	33.115	20,58	21,90
016014	Četrtna skupnost Polje	14.102	14.102	4.316	14.102	30,60	30,60
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	3.065	4.500	68,10	68,10
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	1.251	3.300	37,91	37,91
	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	17.013	17.013	2.500	17.013	14,69	14,69
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.013	14.013	2.500	14.013	17,84	17,84
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	36.867	36.867	5.625	36.867	15,26	15,26
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.867	28.867	3.625	28.867	12,56	12,56
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.867	28.867	3.625	28.867	12,56	12,56
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.867	28.867	3.625	28.867	12,56	12,56
016015	Četrtna skupnost Sostro	14.137	14.137	125	14.137	0,88	0,88
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	0	6.800	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
	4029 Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	14.730	14.730	3.500	14.730	23,76	23,76
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.230	13.230	3.500	13.230	26,46	26,46
	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	2.000	8.000	25,00	25,00
1603	Komunalna dejavnost	8.000	8.000	2.000	8.000	25,00	25,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.000	8.000	2.000	8.000	25,00	25,00
045105	Področje komunala - ČS Sostro	8.000	8.000	2.000	8.000	25,00	25,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	2.000	8.000	25,00	25,00

PU PPP/GPR/P PR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.9.	ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC	26.457	26.457	755	26.457	2,85	2,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.457	26.457	755	26.457	2,85	2,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.457	26.457	755	26.457	2,85	2,85
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.457	26.457	755	26.457	2,85	2,85
016016	Četrtna skupnost Golovec	7.657	7.657	150	7.657	1,96	1,96
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.055	1.055	0	1.055	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
	4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	18.800	18.800	605	18.800	3,22	3,22
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	18.650	605	18.650	3,24	3,24
	4029 Drugi operativni odhodki	150	150	0	150	0,00	0,00
5.10.	ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK	30.491	30.491	1.452	30.491	4,76	4,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.491	30.491	1.452	30.491	4,76	4,76
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.491	30.491	1.452	30.491	4,76	4,76
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.491	30.491	1.452	30.491	4,76	4,76
016017	Četrtna skupnost Rudnik	30.491	30.491	1.452	30.491	4,76	4,76
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.089	21.089	1.327	21.089	6,29	6,29
	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.	ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO	24.511	24.411	125	24.511	0,51	0,51
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.511	24.411	125	24.511	0,51	0,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.511	24.411	125	24.511	0,51	0,51
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.511	24.411	125	24.511	0,51	0,51
016018	Četrtna skupnost Trnovo	19.411	19.411	125	19.411	0,64	0,64
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.909	11.909	0	11.909	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
	4029 Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	0	6.502	0,00	0,00
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	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.	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	27.735	27.635	590	27.735	2,13	2,13
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.735	27.635	590	27.735	2,13	2,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.735	27.635	590	27.735	2,13	2,13
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.735	27.635	590	27.735	2,13	2,13
016019	Četrtna skupnost Vič	9.866	9.866	590	9.866	5,98	5,98
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.564	2.564	465	2.564	18,13	18,13
	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	17.769	17.769	0	17.769	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.669	16.669	0	16.669	0,00	0,00
	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.	ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK	28.765	28.765	125	28.765	0,43	0,43
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.765	28.765	125	28.765	0,43	0,43
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.765	28.765	125	28.765	0,43	0,43
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.765	28.765	125	28.765	0,43	0,43
016020	Četrtna skupnost Rožnik	28.765	28.765	125	28.765	0,43	0,43
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.163	22.163	0	22.163	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.14.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	35.541	35.541	3.088	35.541	8,69	8,69
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.541	35.541	3.088	35.541	8,69	8,69
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.541	35.541	3.088	35.541	8,69	8,69
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.541	35.541	3.088	35.541	8,69	8,69
016021	Četrtna skupnost Šiška	10.437	10.437	188	10.437	1,80	1,80
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.119	2.119	63	2.119	2,95	2,95
	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	2.900	25.104	11,55	11,55
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	25.104	2.900	25.104	11,55	11,55
5.15.	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	28.851	28.851	1.172	28.851	4,06	4,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.851	28.851	1.172	28.851	4,06	4,06
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.851	28.851	1.172	28.851	4,06	4,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.851	28.851	1.172	28.851	4,06	4,06
016022	Četrtna skupnost Dravlje	11.702	8.102	125	8.102	1,07	1,54
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	1.500	0	1.500	0,00	0,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	17.149	20.749	1.047	20.749	6,11	5,05
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.149	19.149	1.047	19.149	6,11	5,47
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.600	0	1.600	0,00	0,00
5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	35.111	34.620	3.825	35.111	10,89	11,05
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.111	34.620	3.825	35.111	10,89	11,05
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.111	34.620	3.825	35.111	10,89	11,05
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.111	34.620	3.825	35.111	10,89	11,05
016023	Četrtna skupnost Šentvid	13.862	13.862	2.475	13.862	17,85	17,85
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.260	7.260	2.350	7.260	32,37	32,37
	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	5.509	0	6.000	0,00	0,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.509	0	6.000	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.249	15.249	1.350	15.249	8,85	8,85
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	15.249	1.350	15.249	8,85	8,85
5.17.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	24.968	24.968	247	24.968	0,99	0,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.288	17.288	247	17.288	1,43	1,43
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.288	17.288	247	17.288	1,43	1,43
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.288	17.288	247	17.288	1,43	1,43
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	11.788	11.788	247	11.788	2,10	2,10
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.451	5.451	122	5.451	2,24	2,24
	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		459.023.856	459.176.371	177.605.991	459.760.616	38,69	38,68

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
1.	MESTNI SVET	473.878	473.878	166.562	473.878	35,15	35,15
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>394.714</u>	<u>394.564</u>	<u>128.465</u>	<u>394.564</u>	<u>32,55</u>	<u>32,56</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.850	74.850	18.067	74.850	24,14	24,14
4021	Posebni material in storitve	34.722	34.422	1.818	34.422	5,24	5,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.059	16.059	2.981	16.059	18,56	18,56
4023	Prevozni stroški in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	300	127	300	0,00	42,38
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.850	3.850	0	3.850	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	263.533	263.383	105.472	263.383	40,02	40,04
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>71.114</u>	<u>71.114</u>	<u>35.291</u>	<u>71.114</u>	<u>49,63</u>	<u>49,63</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	35.291	71.114	49,63	49,63
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>8.050</u>	<u>8.200</u>	<u>2.806</u>	<u>8.200</u>	<u>34,85</u>	<u>34,22</u>
4202	Nakup opreme	8.050	8.200	2.806	8.200	34,85	34,22
2.	NADZORNI ODBOR	31.400	31.400	10.050	31.400	32,01	32,01
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>10.050</u>	<u>29.400</u>	<u>34,18</u>	<u>34,18</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	212	3.900	5,43	5,43
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	25.500	9.838	25.500	38,58	38,58
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
3.	ŽUPAN	1.875.351	1.875.351	649.838	1.875.351	34,65	34,65
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>216.825</u>	<u>216.825</u>	<u>73.985</u>	<u>216.825</u>	<u>34,12</u>	<u>34,12</u>
4000	Plače in dodatki	186.413	186.163	69.659	186.163	37,37	37,42
4001	Regres za letni dopust	4.705	4.955	3.073	4.955	65,31	62,02
4002	Povračila in nadomestila	6.370	6.370	1.253	6.370	19,67	19,67
4003	Sredstva za delovno uspešnost	922	922	0	922	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	6.886	0	6.886	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	11.529	0	11.529	0,00	0,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>34.551</u>	<u>34.551</u>	<u>12.506</u>	<u>34.551</u>	<u>36,19</u>	<u>36,19</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.889	17.889	6.176	17.889	34,52	34,52
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.346	14.346	5.568	14.346	38,81	38,81
4012	Prispevek za zaposlovanje	240	240	109	240	45,32	45,32
4013	Prispevek za starševsko varstvo	216	216	78	216	36,34	36,34
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.860	1.860	574	1.860	30,88	30,88
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.623.975</u>	<u>1.623.975</u>	<u>563.347</u>	<u>1.623.975</u>	<u>34,69</u>	<u>34,69</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	990.000	788.000	280.348	788.000	28,32	35,58
4021	Posebni material in storitve	292.800	398.100	160.733	398.100	54,90	40,38
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	196.000	89.639	196.000	0,00	45,73
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	77	200	38,66	38,66
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	81.400	1.137	81.400	1,40	1,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	1.318	2.000	0,00	65,88
4029	Drugi operativni odhodki	259.575	158.275	30.094	158.275	11,59	19,01
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	37.509.578	38.255.368	16.389.725	38.255.368	43,69	42,84
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>17.748.424</u>	<u>18.334.430</u>	<u>9.797.638</u>	<u>18.334.430</u>	<u>55,20</u>	<u>53,44</u>
4000	Plače in dodatki	15.233.512	15.299.762	7.772.016	15.299.762	51,02	50,80
4001	Regres za letni dopust	529.539	596.209	596.209	596.209	112,59	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.051.578	1.052.582	398.335	1.052.582	37,88	37,84
4003	Sredstva za delovno uspešnost	280.795	732.696	732.121	732.696	*	99,92
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	540.181	251.283	540.181	46,53	46,52
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	47.675	113.000	42,19	42,19

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
401 Prisp evki delodajalcev za socialno varnost	2.820.213	2.971.467	1.512.297	2.971.467	53,62	50,89
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.418.791	1.500.485	750.904	1.500.485	52,93	50,04
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.135.351	1.203.227	625.997	1.203.227	55,14	52,03
4012 Prispevek za zaposlovanje	11.147	11.727	5.274	11.727	47,31	44,97
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15.924	16.881	8.826	16.881	55,42	52,28
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.147	121.297	239.147	50,75	50,72
402 Izdatki za blago in storitve	12.493.463	12.501.736	4.777.899	12.501.736	38,24	38,22
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.621.542	2.590.542	905.232	2.590.542	34,53	34,94
4021 Posebni material in storitve	2.530.105	2.567.444	975.019	2.567.444	38,54	37,98
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	916.900	874.143	447.799	874.143	48,84	51,23
4023 Prevozni stroški in storitve	239.500	227.785	66.470	227.785	27,75	29,18
4024 Izdatki za službena potovanja	97.850	96.850	680	96.850	0,69	0,70
4025 Tekoče vzdrževanje	3.044.000	3.080.600	1.388.383	3.080.600	45,61	45,07
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.372.300	1.364.361	435.074	1.364.361	31,70	31,89
4027 Kazni in odškodnine	0	11.715	11.715	11.715	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.671.267	1.688.297	547.527	1.688.297	32,76	32,43
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.750	39.544	37.506	39.544	67,27	94,85
4119 Drugi transferi posameznikom	55.750	39.544	37.506	39.544	67,27	94,85
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	76.706	16.706	76.706	27,84	21,78
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	76.706	16.706	76.706	27,84	21,78
413 Drugi tekoči domači transferi	113.000	110.000	60.000	110.000	53,10	54,55
4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.000	110.000	60.000	110.000	53,10	54,55
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.846.502	1.849.259	187.678	1.849.259	10,16	10,15
4201 Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	681.773	687.215	81.832	687.215	12,00	11,91
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	195.800	0	195.800	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	201.514	0	201.514	0,00	0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	472.230	472.230	43.124	472.230	9,13	9,13
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	274.499	274.499	62.723	274.499	22,85	22,85
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.372.226	2.372.226	0	2.372.226	0,00	0,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.372.226	2.372.226	0	2.372.226	0,00	0,00
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	18.192.000	18.114.521	8.552.019	18.114.521	47,01	47,21
402 Izdatki za blago in storitve	132.000	132.000	63.199	132.000	47,88	47,88
4029 Drugi operativni odhodki	132.000	132.000	63.199	132.000	47,88	47,88
403 Plačila domačih obresti	1.500.000	1.473.553	295.142	1.473.553	19,68	20,03
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500.000	1.391.759	255.359	1.391.759	17,02	18,35
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	81.794	39.782	81.794	0,00	48,64
409 Rezerve	2.560.000	2.508.968	0	2.508.968	0,00	0,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	560.000	508.968	0	508.968	0,00	0,00
4091 Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
550 Odplačila domačega dolga	14.000.000	14.000.000	8.193.678	14.000.000	58,53	58,53
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	14.000.000	12.321.636	7.408.058	12.321.636	52,91	60,12
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	1.678.364	785.620	1.678.364	0,00	46,81

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	11.330.961	11.330.961	3.377.929	11.330.961	29,81	29,81
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>1.964.700</u>	<u>2.237.162</u>	<u>851.836</u>	<u>2.237.162</u>	<u>43,36</u>	<u>38,08</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	282.382	261.022	282.382	*	92,44
4021	Posebni material in storitve	1.095.000	1.086.101	225.475	1.086.101	20,59	20,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.500	70.500	38.867	70.500	70,03	55,13
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	749	1.000	74,91	74,91
4025	Tekoče vzdrževanje	121.000	141.000	69.164	141.000	57,16	49,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	161.000	194.034	108.764	194.034	67,56	56,05
4027	Kazni in odškodnine	500.000	439.997	136.845	439.997	27,37	31,10
4029	Drugi operativni odhodki	11.200	22.149	10.949	22.149	97,76	49,43
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>9.366.261</u>	<u>9.093.799</u>	<u>2.526.093</u>	<u>9.093.799</u>	<u>26,97</u>	<u>27,78</u>
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.592.708	4.818.607	0	4.818.607	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	700	24.585	23.885	24.585	*	97,15
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	50.000	20.974	50.000	52,43	41,95
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	141.284	58.023	141.284	29,01	41,07
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.527.853	3.995.526	2.399.664	3.995.526	68,02	60,06
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	4.766	4.766	4.766	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	59.031	18.780	59.031	*	31,81
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	149.028.902	148.981.251	44.990.602	149.028.902	30,19	30,20
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>80.080</u>	<u>75.389</u>	<u>38.911</u>	<u>75.389</u>	<u>48,59</u>	<u>51,61</u>
4000	Plače in dodatki	80.080	65.985	29.684	65.985	37,07	44,99
4001	Regres za letni dopust	0	2.047	2.047	2.047	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	1.469	1.444	1.469	0,00	98,31
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	5.494	5.342	5.494	0,00	97,24
4004	Sredstva za nadurno delo	0	394	394	394	0,00	100,00
401	<u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	<u>0</u>	<u>6.513</u>	<u>6.188</u>	<u>6.513</u>	<u>0,00</u>	<u>95,02</u>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	3.312	3.135	3.312	0,00	94,64
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	2.653	2.511	2.653	0,00	94,65
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	58	55	58	0,00	94,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	37	35	37	0,00	94,59
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	452	452	452	0,00	100,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>4.922.217</u>	<u>4.653.589</u>	<u>1.611.699</u>	<u>4.701.239</u>	<u>32,74</u>	<u>34,63</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	158.000	135.777	15.932	135.777	10,08	11,73
4021	Posebni material in storitve	1.224.460	1.212.223	272.096	1.230.976	22,22	22,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.230.420	2.120.669	980.911	2.120.669	43,98	46,25
4024	Izdatki za službena potovanja	9.761	9.761	0	9.761	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	880.115	750.109	301.401	779.007	34,25	40,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	353.111	353.111	34.853	353.111	9,87	9,87
4027	Kazni in odškodnine	1.000	502	0	502	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	65.350	71.436	6.507	71.436	9,96	9,11
410	<u>Subvencije</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>6.036.143</u>	<u>10.000.000</u>	<u>60,36</u>	<u>60,36</u>
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	6.036.143	10.000.000	60,36	60,36
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>32.036.987</u>	<u>32.114.704</u>	<u>12.639.985</u>	<u>32.114.704</u>	<u>39,45</u>	<u>39,36</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.588.000	2.588.000	757.065	2.588.000	29,25	29,25
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.448.987	29.526.704	11.882.920	29.526.704	40,35	40,24

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	101.939.618	102.081.057	24.657.676	102.081.057	24,19	24,15
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.275.000	2.275.000	0	2.275.000	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	2.923.273	3.292.748	825.319	3.292.748	28,23	25,06
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.458.376	69.083.189	17.695.827	69.083.189	25,48	25,62
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.471.251	19.305.363	4.864.527	19.305.363	24,98	25,20
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.269	11.269	0	11.269	0,00	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.800.449	8.113.488	1.272.003	8.113.488	16,31	15,68
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.646.000	2.646.000	102.081	2.646.000	3,86	3,86
402 Izdatki za blago in storitve	1.553.000	1.553.000	37.784	1.553.000	2,43	2,43
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168.000	168.000	6.071	168.000	3,61	3,61
4021 Posebni material in storitve	1.302.800	1.278.920	18.480	1.278.920	1,42	1,44
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	23.880	0	23.880	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	81.200	81.200	13.233	81.200	16,30	16,30
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	45.000	45.000	3.557	45.000	7,90	7,90
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	45.000	3.557	45.000	7,90	7,90
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.025.000	1.023.500	60.740	1.023.500	5,93	5,93
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	259.000	259.000	1.316	259.000	0,51	0,51
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	736.000	734.500	59.425	734.500	8,07	8,09
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	23.000	24.500	0	24.500	0,00	0,00
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4322 Investicijski transferi v državni proračun	5.000	6.500	0	6.500	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	79.404.806	79.404.806	35.986.055	79.404.806	45,32	45,32
402 Izdatki za blago in storitve	3.753.000	3.745.619	1.607.939	3.745.619	42,84	42,93
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	42.000	1.097	42.000	2,61	2,61
4021 Posebni material in storitve	3.584.000	3.576.619	1.564.856	3.576.619	43,66	43,75
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	31.516	80.000	39,40	39,40
4029 Drugi operativni odhodki	47.000	47.000	10.470	47.000	22,28	22,28
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.983.000	52.983.000	27.353.143	52.983.000	51,63	51,63
4117 Štipendije	600.000	600.000	233.425	600.000	38,90	38,90
4119 Drugi transferi posameznikom	52.383.000	52.383.000	27.119.718	52.383.000	51,77	51,77
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.300	848.422	0	848.422	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833.300	848.422	0	848.422	0,00	0,00
413 Drugi tekoči domači transferi	10.302.410	10.287.288	4.727.383	10.287.288	45,89	45,95
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.377.528	9.362.406	4.324.975	9.362.406	46,12	46,20
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	924.882	924.882	402.408	924.882	43,51	43,51
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	90.000	97.381	96.294	97.381	106,99	98,88
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	79.220	79.220	79.220	132,03	100,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	18.161	17.074	18.161	56,91	94,02
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.443.096	11.443.096	2.201.296	11.443.096	19,24	19,24
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.443.096	11.443.096	2.201.296	11.443.096	19,24	19,24

NAZIV PU / podskupina / konto		Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	29.075.000	29.075.000	12.113.645	29.075.000	41,66	41,66
400	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>429.154</u>	<u>434.291</u>	<u>216.470</u>	<u>434.291</u>	<u>50,44</u>	<u>49,84</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.650	83.118	24.215	83.118	27,95	29,13
4021	Posebni material in storitve	147.182	153.300	65.869	153.300	44,75	42,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	15.140	6.168	15.140	134,08	40,74
4025	Tekoče vzdrževanje	85.221	75.082	30.385	75.082	35,65	40,47
4029	Drugi operativni odhodki	105.500	107.651	89.834	107.651	85,15	83,45
410	<u>Subvencije</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>126.400</u>	<u>110.031</u>	<u>33.587</u>	<u>110.031</u>	<u>26,57</u>	<u>30,53</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	126.400	110.031	33.587	110.031	26,57	30,53
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>4.015.150</u>	<u>4.046.287</u>	<u>1.161.806</u>	<u>4.046.287</u>	<u>28,94</u>	<u>28,71</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.015.150	4.046.287	1.161.806	4.046.287	28,94	28,71
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>23.196.900</u>	<u>23.259.224</u>	<u>10.617.225</u>	<u>23.259.224</u>	<u>45,77</u>	<u>45,65</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	748.900	748.900	366.190	748.900	48,90	48,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.448.000	22.434.163	10.251.036	22.434.163	45,67	45,69
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	76.160	0	76.160	0,00	0,00
420	<u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	<u>434.396</u>	<u>352.168</u>	<u>76.504</u>	<u>352.168</u>	<u>17,61</u>	<u>21,72</u>
4202	Nakup opreme	25.291	5.076	4.311	5.076	17,04	84,92
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	41.390	20.683	41.390	*	49,97
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.038	171.736	26.696	171.736	13,69	15,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.900	41.740	2.254	41.740	1,91	5,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.167	92.226	22.560	92.226	26,18	24,46
432	<u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	<u>819.000</u>	<u>819.000</u>	<u>8.052</u>	<u>819.000</u>	<u>0,98</u>	<u>0,98</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	819.000	819.000	8.052	819.000	0,98	0,98
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	15.974.007	15.996.424	7.399.217	15.996.424	46,32	46,26
402	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	<u>50.925</u>	<u>46.004</u>	<u>7.712</u>	<u>46.004</u>	<u>15,14</u>	<u>16,76</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	14.079	122	14.079	0,58	0,87
4021	Posebni material in storitve	23.925	25.925	6.590	25.925	27,54	25,42
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.000	6.000	16,67	16,67
411	<u>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</u>	<u>9.503.739</u>	<u>9.463.419</u>	<u>4.505.680</u>	<u>9.463.419</u>	<u>47,41</u>	<u>47,61</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	531.086	1.156.944	45,90	45,90
4119	Drugi transferi posameznikom	8.346.795	8.306.475	3.974.594	8.306.475	47,62	47,85
412	<u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>2.205.505</u>	<u>2.201.726</u>	<u>902.910</u>	<u>2.201.726</u>	<u>40,94</u>	<u>41,01</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.205.505	2.201.726	902.910	2.201.726	40,94	41,01
413	<u>Drugi tekoči domači transferi</u>	<u>4.213.838</u>	<u>4.285.275</u>	<u>1.982.915</u>	<u>4.285.275</u>	<u>47,06</u>	<u>46,27</u>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	237.000	259.417	259.417	259.417	109,46	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.578.838	3.599.842	1.518.836	3.599.842	42,44	42,19
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	398.000	426.016	204.662	426.016	51,42	48,04

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.102.809	2.153.841	1.215.074	2.153.841	57,78	56,41
400 <u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	36.350	35.876	26.718	35.876	73,50	74,47
4000 Plače in dodatki	36.350	32.373	23.215	32.373	63,87	71,71
4001 Regres za letni dopust	0	612	612	612	0,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	0	1.180	1.180	1.180	0,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.594	1.594	1.594	0,00	100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	0	116	116	116	0,00	100,00
401 <u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	0	4.474	4.474	4.474	0,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.206	2.206	2.206	0,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.767	1.767	1.767	0,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	75	75	75	0,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	25	25	25	0,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	402	402	402	0,00	100,00
402 <u>Izdatki za blago in storitve</u>	616.459	627.609	78.381	627.609	12,71	12,49
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.047	61.727	3.049	61.727	6,09	4,94
4021 Posebni material in storitve	383.396	389.319	53.910	389.319	14,06	13,85
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	340	66	340	19,27	19,27
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	132.500	138.728	5.648	138.728	4,26	4,07
4029 Drugi operativni odhodki	48.176	33.496	15.709	33.496	32,61	46,90
409 <u>Rezerve</u>	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
410 <u>Subvencije</u>	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
412 <u>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	92.000	92.000	0	92.000	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.000	92.000	0	92.000	0,00	0,00
413 <u>Drugi tekoči domači transferi</u>	210.000	210.000	96.878	210.000	46,13	46,13
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	96.878	200.000	48,44	48,44
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	48.000	83.882	8.623	83.882	17,96	10,28
4202 Nakup opreme	0	51.032	0	51.032	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	29.850	8.623	29.850	19,16	28,89
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.882.844	7.402.148	3.218.995	7.882.844	40,84	43,49
400 <u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	28.889	27.631	7.062	27.631	24,44	25,56
4000 Plače in dodatki	28.889	26.580	6.214	26.580	21,51	23,38
4002 Povračila in nadomestila	0	275	273	275	0,00	99,43
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	776	574	776	0,00	74,00
401 <u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	0	1.258	1.188	1.258	0,00	94,44
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	649	612	649	0,00	94,36
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	520	491	520	0,00	94,35
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	4	5	0,00	83,40
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	9	7	9	0,00	76,44
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	75	74	75	0,00	98,73

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
402 Izdatki za blago in storitve	129.960	129.960	20.299	129.960	15,62	15,62
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.069	29.069	0	29.069	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	18.892	21.582	1.268	21.582	6,71	5,88
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.400	17.400	12.405	17.400	71,29	71,29
4025 Tekoče vzdrževanje	23.096	20.406	3.562	20.406	15,42	17,46
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.700	1.695	1.700	0,00	99,72
4029 Drugi operativni odhodki	41.503	39.803	1.368	39.803	3,30	3,44
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.295	25.295	0	25.295	0,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	25.295	25.295	0	25.295	0,00	0,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	609.000	609.000	188.764	609.000	31,00	31,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	609.000	609.000	188.764	609.000	31,00	31,00
413 Drugi tekoči domači transferi	6.005.700	6.005.700	2.914.525	6.005.700	48,53	48,53
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.005.700	6.005.700	2.914.525	6.005.700	48,53	48,53
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	74.000	74.000	0	74.000	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	42.000	74.000	0	74.000	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.000	0	0	0	0,00	0,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	540.000	358.234	87.157	540.000	16,14	24,33
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	540.000	358.234	87.157	540.000	16,14	24,33
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	470.000	171.069	0	470.000	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	470.000	171.069	0	470.000	0,00	0,00
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	87.464.530	87.440.897	37.587.366	87.470.530	42,97	42,99
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	98.447	97.962	15.644	97.962	15,89	15,97
4000 Plače in dodatki	96.457	94.050	12.461	94.050	12,92	13,25
4001 Regres za letni dopust	945	2.100	2.100	2.100	*	100,00
4002 Povračila in nadomestila	1.045	1.216	487	1.216	46,57	40,02
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	596	596	596	0,00	100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.978	4.477	2.350	4.477	59,08	52,50
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.940	2.197	1.156	2.197	59,56	52,60
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.558	1.763	926	1.763	59,43	52,50
4012 Prispevek za zaposlovanje	66	68	32	68	48,83	47,57
4013 Prispevek za starševsko varstvo	22	25	13	25	59,34	52,48
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	392	424	224	424	57,03	52,70
402 Izdatki za blago in storitve	221.370	177.332	6.797	177.332	3,07	3,83
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.550	67.550	797	67.550	1,18	1,18
4021 Posebni material in storitve	149.441	97.493	0	97.493	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	4.379	4.379	0	4.379	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.911	0	1.911	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	6.000	0,00	100,00
403 Plačila domačih obresti	35.000	35.000	8.105	35.000	23,16	23,16
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.000	35.000	8.105	35.000	23,16	23,16
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.470	4.470	1.100	4.470	24,62	24,62
4119 Drugi transferi posameznikom	4.470	4.470	1.100	4.470	24,62	24,62
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
413 <u>Drugi tekoči domači transferi</u>	7.487.755	7.528.071	3.503.908	7.537.704	46,80	46,54
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.029.528	7.019.896	3.240.849	7.029.528	46,10	46,17
4133 Tekoči transferi v javne zavode	458.227	456.227	263.059	456.227	57,41	57,66
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	51.948	0	51.948	0,00	0,00
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	72.081.609	72.079.684	32.233.920	72.079.684	44,72	44,72
4202 Nakup opreme	5.324.943	5.769.439	3.500.545	5.769.439	65,74	60,67
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.304.709	54.428.922	26.253.523	54.428.922	48,34	48,23
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.451.957	11.881.323	2.479.852	11.881.323	19,92	20,87
432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u>	297.793	277.793	198.861	297.793	66,78	71,59
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	297.793	277.793	198.861	297.793	66,78	71,59
443 <u>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</u>	7.070.000	7.070.000	1.580.150	7.070.000	22,35	22,35
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.000	7.070.000	1.580.150	7.070.000	22,35	22,35
550 <u>Odplačila domačega dolga</u>	153.108	153.108	36.530	153.108	23,86	23,86
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	153.108	153.108	36.530	153.108	23,86	23,86
4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	1.853	35.000	5,29	5,29
402 <u>Izdatki za blago in storitve</u>	35.000	35.000	1.853	35.000	5,29	5,29
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	214	1.000	21,44	21,44
4021 Posebni material in storitve	33.500	33.500	1.638	33.500	4,89	4,89
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
4.13. MESTNO REDARSTVO	1.346.206	1.346.206	129.452	1.346.206	9,62	9,62
400 <u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	31.150	28.581	17.280	28.581	55,47	60,46
4000 Plače in dodatki	31.150	23.942	12.641	23.942	40,58	52,80
4001 Regres za letni dopust	0	1.838	1.838	1.838	0,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	0	1.046	1.046	1.046	0,00	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	1.756	1.756	1.756	0,00	100,00
401 <u>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</u>	0	2.569	2.569	2.569	0,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.274	1.274	1.274	0,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.021	1.021	1.021	0,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	20	20	20	0,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	14	14	14	0,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	240	240	240	0,00	100,00
402 <u>Izdatki za blago in storitve</u>	397.401	397.401	105.281	397.401	26,49	26,49
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.253	58.253	0	58.253	0,00	0,00
4021 Posebni material in storitve	131.148	131.148	30.072	131.148	22,93	22,93
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	58.825	170.000	34,60	34,60
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	16.384	31.000	52,85	52,85
420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u>	917.655	917.655	4.322	917.655	0,47	0,47
4202 Nakup opreme	120.000	628.017	3.566	628.017	2,97	0,57
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	797.655	289.638	756	289.638	0,09	0,26

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.311.630	1.303.026	389.765	1.306.630	29,72	29,91
402 Izdatki za blago in storitve	1.010.216	1.005.216	374.368	1.005.216	37,06	37,24
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	174.032	174.032	62.141	174.032	35,71	35,71
4021 Posebni material in storitve	247.756	247.756	39.934	247.756	16,12	16,12
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	317.383	310.383	167.892	310.383	52,90	54,09
4023 Prevozni stroški in storitve	9.700	11.700	9.268	11.700	95,54	79,21
4025 Tekoče vzdrževanje	204.273	204.273	68.203	204.273	33,39	33,39
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.022	57.022	26.931	57.022	47,23	47,23
4029 Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0,00	0,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	294.206	294.206	15.397	294.206	5,23	5,23
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	945	945	945	0,00	100,00
4202 Nakup opreme	192.500	191.555	3.731	191.555	1,94	1,95
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.706	91.706	10.721	91.706	11,69	11,69
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	0	7.208	0,00	0,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	0	7.208	0,00	0,00
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.817.533	12.810.359	5.290.918	12.811.533	41,28	41,30
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.830	2.298	2.298	3.472	60,00	100,00
4000 Plače in dodatki	3.830	0	0	1.174	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	2.298	2.298	2.298	0,00	100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	358	358	358	0,00	100,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	191	191	191	0,00	100,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	163	163	163	0,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	2	2	2	0,00	100,00
402 Izdatki za blago in storitve	551.640	537.180	21.390	537.180	3,88	3,98
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	283.040	261.050	15.191	261.050	5,37	5,82
4021 Posebni material in storitve	44.300	44.002	4.230	44.002	9,55	9,61
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	139	300	46,41	46,41
4023 Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	0	168.000	0,00	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.530	1.530	1.530	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	56.000	62.299	299	62.299	0,53	0,48
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.047	21.047	21.046	21.047	100,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	21.047	21.047	21.046	21.047	100,00	100,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.516.530	6.516.530	1.895.322	6.516.530	29,08	29,08
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.516.530	6.516.530	1.895.322	6.516.530	29,08	29,08
413 Drugi tekoči domači transferi	5.548.783	5.537.883	3.324.559	5.537.883	59,92	60,03
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.548.783	5.537.883	3.324.559	5.537.883	59,92	60,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	125.703	145.063	5.216	145.063	4,15	3,60
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.703	95.703	0	95.703	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	0	19.360	5.216	19.360	0,00	26,94
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	20.730	50.000	41,46	41,46
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	20.730	50.000	41,46	41,46

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.1. ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE	42.698	33.382	4.388	42.698	10,28	13,15
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>42.698</u>	<u>33.382</u>	<u>4.388</u>	<u>42.698</u>	<u>10,28</u>	<u>13,15</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.096	23.988	3.231	32.396	9,76	13,47
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.092	1.157	4.000	35,07	37,43
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
5.2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	29.675	25.775	2.538	29.675	8,55	9,85
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>29.675</u>	<u>25.775</u>	<u>2.538</u>	<u>29.675</u>	<u>8,55</u>	<u>9,85</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.767	18.867	1.795	22.767	7,88	9,51
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	744	1.100	67,59	67,59
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	141	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.667	5.667	0	5.667	0,00	0,00
5.3. ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	30.632	29.052	1.301	30.632	4,25	4,48
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>30.632</u>	<u>29.052</u>	<u>1.301</u>	<u>30.632</u>	<u>4,25</u>	<u>4,48</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.464	18.384	1.176	19.464	6,04	6,40
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	2.800	125	3.300	3,79	4,46
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	7.668	7.668	0	7.668	0,00	0,00
5.4. ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	32.012	32.012	525	32.012	1,64	1,64
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>32.012</u>	<u>32.012</u>	<u>525</u>	<u>32.012</u>	<u>1,64</u>	<u>1,64</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.444	22.444	400	22.444	1,78	1,78
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	2.100	125	2.100	5,95	5,95
4029 Drugi operativni odhodki	7.468	7.468	0	7.468	0,00	0,00
5.5. ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE	19.518	19.518	2.150	19.518	11,02	11,02
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>19.518</u>	<u>19.518</u>	<u>2.150</u>	<u>19.518</u>	<u>11,02</u>	<u>11,02</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.916	12.916	2.000	12.916	15,48	15,48
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
5.6. ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	34.474	30.475	125	34.474	0,36	0,41
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>34.474</u>	<u>30.475</u>	<u>125</u>	<u>34.474</u>	<u>0,36</u>	<u>0,41</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.106	23.107	0	27.106	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029 Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	33.115	31.115	6.816	33.115	20,58	21,90
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>33.115</u>	<u>31.115</u>	<u>6.816</u>	<u>33.115</u>	<u>20,58</u>	<u>21,90</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.513	18.513	5.564	20.513	27,13	30,06
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	1.251	3.300	37,91	37,91
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	36.867	36.867	5.625	36.867	15,26	15,26
<u>402 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>36.867</u>	<u>36.867</u>	<u>5.625</u>	<u>36.867</u>	<u>15,26</u>	<u>15,26</u>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.030	20.030	3.500	20.030	17,47	17,47
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	2.000	8.000	25,00	25,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	26.457	26.457	755	26.457	2,85	2,85
402 Izdatki za blago in storitve	26.457	26.457	755	26.457	2,85	2,85
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.705	19.705	605	19.705	3,07	3,07
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.452	6.452	0	6.452	0,00	0,00
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	30.491	30.491	1.452	30.491	4,76	4,76
402 Izdatki za blago in storitve	30.491	30.491	1.452	30.491	4,76	4,76
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.089	21.089	1.327	21.089	6,29	6,29
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. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	24.511	24.411	125	24.511	0,51	0,51
402 Izdatki za blago in storitve	24.511	24.411	125	24.511	0,51	0,51
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.009	16.909	0	17.009	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
4029 Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	0	6.502	0,00	0,00
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	27.735	27.635	590	27.735	2,13	2,13
402 Izdatki za blago in storitve	27.735	27.635	590	27.735	2,13	2,13
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.333	19.233	465	19.333	2,40	2,42
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
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	7.302	7.302	0	7.302	0,00	0,00
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	28.765	28.765	125	28.765	0,43	0,43
402 Izdatki za blago in storitve	28.765	28.765	125	28.765	0,43	0,43
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.163	22.163	0	22.163	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	35.541	35.541	3.088	35.541	8,69	8,69
402 Izdatki za blago in storitve	35.541	35.541	3.088	35.541	8,69	8,69
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.223	27.223	2.963	27.223	10,88	10,88
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
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	28.851	28.851	1.172	28.851	4,06	4,06
402 Izdatki za blago in storitve	28.851	27.251	1.172	27.251	4,06	4,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.249	20.649	1.047	20.649	4,71	5,07
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029 Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.600	0	1.600	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.600	0	1.600	0,00	0,00
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	35.111	34.620	3.825	35.111	10,89	11,05
402 Izdatki za blago in storitve	35.111	34.620	3.825	35.111	10,89	11,05
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.509	28.018	3.700	28.509	12,98	13,21
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

NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Veljavni proračun 2021	Realizacija od 1.1. do 30.6.2021	Ocena realizacije 2021	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.17. ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA	24.968	24.968	247	24.968	0,99	0,99
<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>24.968</i>	<i>24.968</i>	<i>247</i>	<i>24.968</i>	<i>0,99</i>	<i>0,99</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.751</i>	<i>10.751</i>	<i>122</i>	<i>10.751</i>	<i>1,13</i>	<i>1,13</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.980</i>	<i>6.980</i>	<i>125</i>	<i>6.980</i>	<i>1,79</i>	<i>1,79</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.537</i>	<i>5.537</i>	<i>0</i>	<i>5.537</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SKUPAJ	459.023.856	459.176.371	177.605.991	459.760.616	38,69	38,68

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM	166.562 EUR
----------------------------	--------------------

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je predvidenih 473.878 EUR, od tega je bilo realiziranih 166.561,88 EUR, t.j. 35,15 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

166.562 EUR

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila

90.232 EUR

Realiziranih je 47,49 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 90.231,68 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 in izpeljanih 5 sej mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

13.681 EUR

Realizirano je 34,90 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 13.681,15 EUR od načrtovanih 39.200 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 13.204,05 EUR, od tega za nakup pisarniškega materiala 104,60 EUR, storitve fotokopiranja 6.721,50 EUR, objave kadrovskih razpisov 1.162,05 EUR, pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 5.215,90 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 477,10 EUR za plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov, članov delovnih teles v času sej.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

7.023 EUR

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 7,59 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 7.022,79 EUR od dodeljenih 92.568 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.225,59 EUR, od tega za: časopise in revije 713,56 EUR, nakup pisarniškega materiala 52,40 EUR, storitve fotokopiranja 15,19 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.444,44 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 140 EUR za cvetličarske storitve,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 2.056,50 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 2.054,12 EUR ter 2,38 EUR za poštno storitve,

4202 Nakup opreme

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 2.600,70 EUR so bila porabljena za nakup 2 prenosnih računalnikov 2.015,18 EUR, 2 zunanjih diskov 149,98 EUR in 3 GSM aparatov 435,54 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

16.020 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 41,54% načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 16.020,18 EUR od dodeljenih 38.570 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 494,40 EUR, od tega za pisarniški material 49,72 EUR, časopise in revijo 366,73 EUR ter izdatke za reprezentanco 77,95 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 285,78 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije,
3. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 15.240 EUR, in sicer za izvedbo 2 seminarjev na temo Komunikacijski izzivi v času epidemije ter spletnega seminarja Krizno komuniciranje.

011122 SK Socialni demokrati

745 EUR

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 9,66 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 745,07 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 75,92 EUR za izdatke za reprezentanco,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 663,85 EUR, od tega za taksi prevoze 223,85 EUR in cvetlične aranžmaje ob spominskih komemoracijah 440 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 5,30 EUR za plačilo poštnih storitev.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati**1.011 EUR**

Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je realiziral 13,11 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.011,35 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 537,09 EUR, od tega za: tiskanje in oblikovanje zloženke 389,94 EUR ter izdatke za reprezentanco 147,15 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 300 EUR za cvetlične aranžmaje,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 114,48 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije,

4202 Nakup opreme

NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 59,78 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011137 Svetniški klub Levica**1.541 EUR**

Svetniški klub Levica je realiziral 13,32 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.540,94 EUR od dodeljenih 11.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.021,66 EUR, od tega za: naročnino za časopise in revije 812,41 EUR ter izdatke za reprezentanco 209,25 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 237,39 EUR za nakup drobnega materiala,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 281,89 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 271,30 EUR in poštne storitve 10,59 EUR.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP**333 EUR**

Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev je realiziral 8,64 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 333,17 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za:

1. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 60,84 EUR, za plačilo storitev mobilne telefonije,
2. tekoče vzdrževanje (konto 4025) v višini 127,15 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**685 EUR**

Svetniški klub samostojnih svetnikov je realiziral 5,92 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 684,62 EUR od dodeljenih 11.570 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 508,65 EUR, od tega za časopise in revije 373,70 EUR ter izdatke za reprezentanco 134,95 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 175,97 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije.

084002 Politične stranke**35.291 EUR****4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Polletna realizacija znaša 49,63 %, t.j. 35.290,93 EUR od predvidenih 71.114 EUR. Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank so bila sredstva porabljena za mesečna nakazila naslednjim političnim strankam: Slovenski demokrati stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Socialnim demokratom, Levici, Listi Marjana Šarca, Stranki Alenke Bratušek, Listi kolesarjev in pešcev, Dobri državi, Slovenski ljudski stranki, Demokratični stranki upokoencev Slovenije in Zelenim Slovenije.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 10.049,88 EUR, tj. 32,01 % sredstev veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

10.050 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 5,43 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 211,60 EUR, delno iz leta 2020, delno iz leta 2021.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 38,58 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 9.838,28 EUR.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **86.491 EUR**

Proračunska postavka obsega sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Tako, kot že nekaj preteklih let, so tudi za leto 2021 sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja MOL) ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh ves čas na delu.

Realizacija v prvi polovici leta je 50,86 %, v porabo pa je vključeno tudi izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **20.539 EUR**

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

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

Proračunska postavka obsega sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Sredstva v letu 2021 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.

Sredstva v prvi polovici leta 2021 ostajajo neporabljena, saj na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih - delo v kabinetu župana je bilo namreč še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo **58.199 EUR**

Sredstva smo porabili za naročila strokovne literature in časopisov, reprezentance ter avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za potrebe župana in podžupanov MOL. V prvi polovici leta je bilo realizirano 58.198,86 EUR oz. 48,50 % veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi **32.392 EUR**

Na področju odnosov z javnostmi smo sredstva namenili predvsem dnevnu spremljanju medijskih objav, dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku, prevodom v angleški jezik za objavo na spletni strani www.ljubljana.si, fotografskim storitvam ter objavi čestitk v izbranih tiskanih medijih ob božično-novoletnih praznikih ter ob 9. maju, prazniku Ljubljane. Sel sredstev smo namenili tudi naročninam na dnevno časopisje.

Realizacija na tej postavki znaša 32.392,18 EUR oziroma 36,40 % in je v skladu z načrtovanim.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana **293.151 EUR**

V prvem polletju 2021 je glasilo Ljubljana izhajalo po načrtih. Izšlo je 5 števil glasila; brezplačno so jih prejela vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva na tej postavki smo namenili uredniškemu delu, pripravi novinarskih in fotografskih materialov, oblikovanju ter tisku in raznosu glasila.

V prvem polletju smo porabili 293.150,93 EUR oziroma 45,8 % predvidene letne porabe, kar je v skladu z našim načrtom.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

127.869 EUR

V prvi polovici leta smo realizirali 127.868,50 EUR oz. 19,08 % veljavnega proračuna. Ob načrtovanju ter organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev namreč še vedno zelo velik vpliv predstavljajo epidemiološki predpisi in omejitve.

Sredstva so bila porabljenja za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev, katere je bilo mogoče organizirati upoštevajoč trenutno veljavne epidemiološke ukrepe.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti-MOL

31.197 EUR

V letošnjem letu smo sredstva iz proračunske postavke namenili za pripravo 5-letnega poročila ZPE v slovenskem in angleškem jeziku, kreativno zasnovi novih komunikacijskih sporočil kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, klepetalnega robota, produkciji video in digitalnih vsebin in zunanjemu oglaševanju. V rebalansu proračuna je za leto 2021 načrtovanih 63.000 EUR. Realizacija na tej postavki ob polletju znaša 31.197,14 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 29.530 EUR

V prvi polovici leta smo poravnali članarine organizacijam – Eurocities, Local Governments for Sustainability (ICLEI), Institut der Regionen Europas (IRE) in European cyclists' federation v skupni višini 29.530,00 EUR, tj. 93,66 % 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 v začetku preteklega leta prekinila. Situacija je zaenkrat nespremenjena.

013308 Mednarodna dejavnost MOL 191 EUR

Ker se situacija v povezavi s covidom še vedno ne umirja, na področju mednarodne dejavnosti tudi letos nismo bili dejavni. Verjetno do konca leta situacija ne bo bistveno drugačna. Evidentirali smo samo stroške za službene poti v Zagreb in Banja Luko v skupni višini 190,74 EUR.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč 0 EUR

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

Zaradi nepredvidljivih razmer v povezavi s COVID-19 projekt v obliki, kot je bil do leta 2019, žal tudi v letu 2021 ne bo izveden; dokončno odločitev o načinu porabe sredstev pričakujemo jeseni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL 53.830 EUR

Mestni svet MOL je na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 in Sklep o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2021. Nagrado so prejeli: Gojko Zalokar, Suzana Antič, Drago Banović, Marjan Gorup in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Plaketo so prejeli: dr. Viktor Pust, Igralski kolektiv Šentjakobskega gledališča Ljubljana, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Bojanka Genorio, Tomaž Domicelj, Kulturno društvo Ženski pevski zbor Svoboda in Janez Winkler. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL prejemniku nagrade pripada izplačilo denarne nagrade v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, prejemniku plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v Sloveniji. Posamezna denarna nagrada za prejemnike nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 je znašala 5.568,60 EUR, skupno 27.843,00 EUR. Posamezna denarna nagrada za prejemnike plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2021 je znašala 3.712,40 EUR, skupno 25.986,80 EUR. Z rebalansom proračuna je bilo planiranih 55.000,00 EUR, za 5 nagrad in 7 plaket je bilo izplačanih 53.829,80 EUR, realizacija je torej 97,87 % glede na veljavni proračun.

0402 Informatizacija uprave

Namen programa je posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v Mestni upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2021 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij, kot so npr. 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, videokonferenčnega sistema, diskovnih sistemov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc itd.

Večji projekti na področju informatike potekajo čez celo leto in se praviloma zaključijo ob koncu leta, kar pomeni, da bo večina predvidenih izdatkov realiziranih v drugi polovici leta 2021, ko bodo storitve v celoti opravljene in blago dobavljeno.

04029001 Informacijska infrastruktura

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

013306 Informatika

454.070 EUR

V prvi polovici leta 2021 je bila realizacija na postavki v višini 454.070,17 EUR, kar predstavlja 21,84 % veljavnega proračuna na tej postavki.

Največji del realiziranih sredstev smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju klimatskega in protipožarnega sistema v Data centru v Tehnološkem parku, podaljšanju garancije omrežnih stikal, vzdrževanju konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, vzdrževanju informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi, vzdrževanju podatkovnih baz (MS SQL, 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, Redar in mRedar – redarski informacijski sistem, TraffiDesk, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SiVrtci - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema PowerBI, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, Šolski prevozi, ESRI GIS MOL, NUSZ, LiPoMOL itd.), vzdrževanju 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 ...). Nadalje smo realizirana sredstva porabili za nakup video-konferenčnega sistema, projektorjev, strežnikov za nadgradnjo virtualnega okolja, omrežnih optičnih vmesnikov, osebnih računalnikov in zaslonov za OUP, prenosnik za OGDG ter najem programske opreme za dinamični nabavni sistem in sistema za vodenje sej MS na daljavo.

Poleg tega smo del realiziranih sredstev namenili še za nujne sistemske dopolnitve rešitve za E-razpise in novo spletno aplikacijo TraffiNet ter prehod na TraffiDesk Pro, nabavo licenc za orodje ZOOM, podaljšanje licenc Amebis Besana (50 uporabnikov) in dopolnitev funkcionalnosti sistema CIS.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi. Realiziranih je 47,35 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve

230.666 EUR

V prvi polovici leta 2021 je bila realizacija na postavki v višini 230.666,37 EUR, kar predstavlja 60,46 % glede na veljavni proračun na tej postavki.

Realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega spletnega portala IUS INFO, dostop in uporabo prekrškovnega spletnega portala Infokus Plus, storitve izpisovanja plačilnih list, storitve svetovanja na področju digitalne preobrazbe MOL, izvedbe storitev e-razpisa na področju športa, uporabo portala TAX FIN LEX Company Check, storitve migracije podatkov iz stare v novo informacijsko rešitev Mestnega redarstva in storitve vzdrževanja GIS podatkov.

Sredstva smo porabili še za stroške dostopa do svetovnega spleta (Arnes) in stroške storitve najema multifunkcijskih naprav (tiskalniška oprema).

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

V naslednjem rebalansu bosta postavki prestavljeni v program 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost, podprogram 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

Glede na to, da trenutno še vedno ni znana uspešnost prijave na ta projekt, tudi še ni prišlo do porabe sredstev oz. realizacije (projekt SMART&CONNECTED se bo, v kolikor bo izbran, izvajal s sofinanciranjem iz programa Connect na Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology pri Evropski komisiji).

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziranih je 173.021,58 EUR od 386.000,00 EUR veljavnega proračuna, tj. 44,82 % 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**173.022 EUR****4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

V breme konta smo evidentirali izdatke za varovanje dogodkov in prireditev, ki so se izvajale v okviru projekta December v Ljubljani, ki je bil zaradi epidemioloških razmer povezanih s COVID-19 izveden v močno okrnjenem obsegu. V breme konta so evidentirani tudi izdatki oblikovanje in izvedbo tiskovin ter cvetja in cvetličnih aranžmajev ob izvedbi slavnostne seje MS MOL. Realizirano je 22.944,76 EUR, oz. 14,57% veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Evidentirana so plačila izdatkov, nastalih v povezavi z izvedbo slavnostne seje MS MOL na Ljubljanskem gradu; postavitev montažne dvorane, tehnična izvedba prireditve, izdelava in okvirjanje dveh portretov častnih meščanov, izdelava kipcev Aretej, produkcija kratkega dokumentarnega filma, moderiranje, nastopajoči, hostesno delo in ostale storitve v povezavi z izvedbo seje na ustreznem nivoju. Realizacija znaša 68.779,60 EUR, oz. 74,76% sredstev veljavnega proračuna.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V breme konta je evidentiran najem tehnične opreme za izvedbo slavnostne seje MS MOL na Ljubljanskem gradu. Realizirano je 91,50% sredstev veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

V breme konta so evidentirani izdatki povezani uporabo prostorov na Ljubljanskem gradu za izvedbo slavnostne seje MS MOL, za avtorske honorarje nastopajočih ter za najem midibusov za prevoz udeležencev na slavnostno sejo. Realizacijo beležimo v višini 19.467,22 EUR oz. 79,46 % sredstev veljavnega proračuna.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana v znesku 60.000,00 EUR za izvedbo projekta December 2020 v Ljubljani. Realizirano je 54,55 % sredstev veljavnega proračuna.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost****05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

Digitalni prehod in uvedba inovativnih rešitev v MOL.

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL**2.210,53 EUR**

Proračunska postavka je namenjena izvedbi projekta DEAS, predvsem za pokritje stroškov dela. Tako je bilo v prvi polovici leta 2021 realiziranih 2.210,53 EUR, kar predstavlja 7,39 % sredstev veljavnega proračuna.

015014 Projekt DEAS- sredstva EU**12.528,71 EUR**

Proračunska postavka je namenjena izvedbi projekta DEAS, predvsem za pokritje stroškov dela. Tako je bilo v prvi polovici leta 2021 realiziranih 12.528,71 EUR, kar predstavlja 12,63 % sredstev veljavnega proračuna.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje**0 EUR**

Poglaviti razlog za neporabo predvidenih sredstev je zamujanje Ministrstva za javno upravo pri objavi razpisa za digitalizacijo občin (Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti – JR PMiS), ki bi moral biti objavljen jeseni 2020, vendar je bil objavljen šele februarja 2021. Vse do objave razpisa

namreč ni bilo znano, kaj konkretno bo možno financirati preko razpisa. Iz objavljene vsebine JR PMiS je bilo potem razvidno, da nakup ali najem temeljne IoT platforme nista predmet financiranja, kar pomeni, da bo treba vzpostavitev le-te financirati z lastnimi sredstvi. Temu ustrezno bo potrebno z rebalansom preimenovati in finančno popraviti NRP, ki se nanaša na projekt UDP in IoT, in sicer tako, da se bo nanašal le na IoT, nakup in vzpostavitev urbane digitalne platforme (UDP) pa te proračunske postavke.

015016 Projekt ICC

0 EUR

Zaradi epidemije COVID-19 izvedba projekta ICC že od samega začetka poteka le na oddaljeni način (preko orodij ZOOM in MS Teams). Posledično ni prišlo do realizacije sredstev, ki so bila predvidena za službena potovanja in izvedbo delavnic v živo.

015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)

0 EUR

015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)

0 EUR

015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)

0 EUR

Poglavitni razlog za neporabo predvidenih sredstev je zamujanje Ministrstva za javno upravo pri objavi razpisa za digitalizacijo občin (Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti – JR PMiS), ki bi moral biti objavljen jeseni 2020, vendar je bil objavljen šele februarja 2021. Trenutno še vedno ni znana uspešnost prijave na ta projekt, tako da tudi še ni prišlo do porabe sredstev oz. realizacije. Kljub temu so bile že izvedene določene aktivnosti, s katerimi smo začeli že v samem sklopu izdelave prijave, npr. priprava investicijskih dokumentov, tako da se predvideva delna realizacija v drugi polovici leta 2021.

Na podlagi objavljene vsebine JR PMiS, iz katere je razvidno, da nakup ali najem temeljne IoT platforme nista predmet financiranja, bo potrebno z rebalansom temu ustrezno preimenovati in finančno popraviti NRP, ki se nanaša na projekt UDP in IoT, in sicer tako, da se bo nanašal le na IoT. Nakup in vzpostavitev urbane digitalne platforme (UDP) bo izvedena preko projekta digitalni prehod in inoviranje (NRP Digitalni prehod in inoviranje).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, dodatki pri plači zaradi COVID-19, sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za notranje revidiranje, sredstva za pravno-informacijsko pisarno, za varnost in zdravje pri delu ter sredstva za spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi. Porabljenih je bilo 13.267.821,16 EUR, tj. 51,69 % sredstev veljavnega proračuna.

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

10.198.985 EUR

Proračunska postavka obsega sredstva za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2021 so sredstva načrtovana za 610 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so bila upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2020 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. 2020, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2021. Prav tako je v letu 2021 načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti.

V prvi polovici leta je porabljenih 50,91 % glede na veljavni proračun, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta za 4,85 % več. Razlog za nekoliko višjo porabo v prvi polovici leta je v enkratnem izplačilu regresa za letni dopust v višini 1.050 EUR ter v izplačilu redne delovne uspešnosti za obdobje od julija do decembra 2020 (šest mesečno obdobje). Redna delovna uspešnost je bila izplačana pri plači za mesec januar 2021.

Dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2021 se v prvi polovici leta ni doseglo. V MU je bilo povprečno zaposlenih 570 javnih uslužbencev, kar je kar za 8 več, kot v enakem obdobju lanskega leta.

V obdobju od meseca decembra 2020 do meseca maja 2021 so se upokojili 4 javni uslužbenci, kar je enako, kot v enakem obdobju lanskega leta, 30 javnih uslužbencev (15 več, kot v enakem obdobju lanskega leta) pa je

prejelo jubilejno nagrado (8 za 10 let, 17 za 20 let, 4 za 30 let in 1 za 40 let delovne dobe v javnem sektorju). Solidarnostna pomoč v prvi polovici leta 2021 ni bila izplačana.

011140 Dodatek - 11.tč. 39. čl. KPJS - COVID - 123. člen ZIUOPDVE - za MOL in JZ v lasti MOL

1.095.828 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 pripada javnim uslužbencem MU v obdobju razglašene epidemije (od 19. 10. 2020 do 15. 6.2021) 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 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20-ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP, 51/21-ZZZVZ-O in 57/21- odl.US) se sredstva za financiranje tega dodatka zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

24.402 EUR

Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bodo v največji meri bremenila drugo polletje 2021, ko bodo nakazovane šolnine in vpisnine za študente ob delu, ki nadaljujejo s študijem ali se vanj prvič vključujejo v študijskem letu 2021/2022 ter plačilo udeležencem mednarodnega izobraževanja na Dunaju. Prav tako bo v jeseni izvedba dvodnevne delovno-izobraževalnega srečanja vodstva MOL.

Ker študenti in dijaki obvezno praktično usposabljanje/prakso v okviru MU opravljajo v poletnih mesecih (junij, julij in avgust) bo to v celoti finančno realizirano v drugi polovici leta. V prvi polovici leta smo porabili 24.402,49 EUR, tj. 11,76 % glede na veljavni proračun.

013302 Izdatki za blago in storitve – MU

1.538.126 EUR

Realiziranih je 1.538.125,96 EUR odhodkov, kar predstavlja 48,44 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 82.599,92 EUR, tj. 43,94 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Največji delež stroškov, dobro tretjino, predstavlja nakup pisarniškega materiala, sledijo stroški za časopise in drugo strokovno literaturo, založniške in tiskarske storitve, reprezentanco.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 8.809,11 EUR, tj. 24,47 % 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 147.929,41 EUR, tj. 42,85 % 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 62.062,86 EUR, tj. 30,61 % sredstev veljavnega proračuna. V poletnih mesecih se običajno stroški za goriva nekoliko povešajo. 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 488,97 EUR, tj. 5,31 % sredstev veljavnega proračuna. Nizko realizacijo gre pripisati posledicam epidemije COVID-19. Službenih poti skorajda ni, izplačujejo se samo še stroški kilometrin, ki se zaposlenim povrnejo za ogleda na terenu, pa še to samo v primerih, ko uporabijo lastno vozilo, ker službeno ni bilo na razpolago.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih 950.123,64 EUR, tj. 56,22 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 203.292,77 EUR, tj. 44,10 % sredstev veljavnega proračuna. Znesek predstavlja plačilo najemnin za službena vozila.

4027 Kazni in odškodnine

Po sklepu FURSa smo bili dolžni plačati obveznosti iz naslova DDV.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 71.103,82 EUR, tj. 30,70 % sredstev veljavnega proračuna. Skoraj 2/3 sredstev smo porabili za plačila za delo preko študentskega servisa in podjemne pogodbe, plačana je članarina SIS EGIZ in izvedba raziskave o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve**401.370 EUR**

Realiziranih je 401.370,10 EUR, tj. 40,96 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, plačila predumov za sodne cenilce/izvedence, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah. Največji delež sredstev se je porabil za izplačila odvetniških storitev, najvišji znesek pa se izplačal na podlagi sklepov in sodb sodišč.

013388 Notranje revidiranje**0 EUR**

V prvem polletju leta 2021 iz naslova načrtovanih sredstev za izvedbo storitev notranjega revidiranja ne izkazujemo realizacije. Za ta namen se na podlagi že sklenjenih pogodb izvaja storitev, ki bo zaključena predvidoma do novembra 2021.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna**1.640 EUR**

Realiziranih je 1.639,68 EUR, tj. 36,44 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL za opravljanje storitve. Vrednosti porabe sredstev je v okviru planiranih in ni odstopanj. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 v prvem polletju 2021 ni bilo vidnih neposrednih vplivov na izvajanje brezplačnega pravnega svetovanja. Svetovanja so se med razglašeno epidemijo večinoma izvajala na daljavo tako po telefonu kot tudi po elektronski pošti.

041202 Varnost in zdravje pri delu**7.469 EUR**

Za leto 2021 so sredstva načrtovana v višini 49.000 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 15,24 % sredstev veljavnega proračuna, saj so se v času razglašene epidemije aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu izvajale v manjšem obsegu. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov (predhodnih, obdobjnih, kontrolnih in drugih usmerjenih), izvedenih obdobjnih cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu in cepljenj proti hepatitisu B za sodelavce MR ter obdobjnih usposabljanj za varno delo in požarno varnost. Več aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu (večji obseg) pa se načrtuje v drugi polovici leta.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL**0 EUR**

V prvem polletju leta 2021 ni bilo realizacije, aktivnosti bodo izvedene v drugem polletju leta 2021.

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

Do 30.6.2021 smo realizirali 1.209.727,70 EUR, tj. 38,63 % veljavnega proračuna. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb, 1 upravni prostor in 26 počitniških objektov, od tega 16 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem, realizirali v drugi polovici leta 2021.

Zaradi epidemije je realizacija na določenih kontih manjša od predvidene oz. niso bila porabljena. Predvidevamo, da bomo večino investicij izvedli in sredstva porabili v drugi polovici leta 2021.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov**1.138.683 EUR**

Realiziranih je 1.138.682,57 EUR tj. 49,30 % sredstev veljavnega proračuna. Del stroškov po razdelilniku povrnejo najemniki prostorov. Račune izstavlja pristojni oddelek (ORN).

4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realiziranih je 624.701,86 EUR, tj. 46,97 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnava stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 290.453,77 EUR, tj. 58,30 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije, ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 4.407,63 EUR, tj. 17,63 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za vse oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 111.719,03 EUR, tj. 33,19 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovska dela, popravila elektroinštalacij...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,....

Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 107.400,28 EUR, tj. 99,08 % 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 2021.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 13.160 EUR

Realiziranih je 13.159,53 EUR, tj. 10,97 % veljavnega proračuna. Plačani so računi za odvoz uničenih osnovnih sredstev v znesku 6.503,83 EUR.

NRP 7560-10-0003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev do leta 2023

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

25.085 EUR

Realiziranih je 25.084,54 EUR, tj. 5,59 % sredstev veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 25.084,54 EUR, tj. 40,08 % sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-11-0438 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Cigaletova 5.

Sredstva v višini 14.628,29 EUR na so bila porabljena za urgentno zamenjavo plinskih peči.

NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija. Sredstva 1.451,80 EUR na so bila porabljena za ureditev elektronsko nadzorovanih evakuacijskih poti na Adamič Lundrovo nabrežje 2.

NRP 7560-10-0269 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Zarnikova 3. Sredstva v višini 3.863,37 EUR so bila porabljena za ureditev električne inštalacije v IKT prostoru.

NRP 7560-10-0414 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Streliška ulica 14.

Sredstva 5.141,08 EUR so bila porabljena za zamenjavo klimatske naprave.

Ostala sredstva, ki smo jih planirali, bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

013309 Prenova Magistrata

4.622 EUR

Realiziranih je 4.622,30 EUR, tj. 6,81 % sredstev veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva v višini 4.622,30 EU, tj. 24,52 % so bila porabljena za nakup čistilnikov in vlažilnikov zraka za potrebe Magistrata.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

013334 Počitniški objekti

28.179 EUR

Realiziranih je 28.178,76 EUR, tj. 15,21 % sredstev veljavnega proračuna. Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL (16 objektov v Sloveniji in 10 na Hrvaškem) in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Sredstva iz naslova oddaje se povrnejo v proračun MOL.

Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 7.218,14 EUR, tj. 29,83 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem in za plačilo RTV naročnin za počitniške objekte v Sloveniji.

Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 10.260,66 EUR, tj. 13,15 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem ter nabava potrošnega materiala.

Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 8.281,88 EUR, tj. 22,09 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 2.418,08 EUR, tj. 13,07 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so porabljena za plačilo pavšalov za počitniška objekta v Čatežu. Ostala sredstva, za plačilo recepcijskih storitev za počitniške objekte po Sloveniji bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

4202 Nakup opreme

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

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2021 znašala 18,99 % veljavnega proračuna.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:

- licenčnino za energetske 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 in JZP EP EOL2,
- plačilo pravnih, ekonomskih in tehničnih storitev svetovanja.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

44.858 EUR

Realiziranih je 44.858,01 EUR, to je 24,25 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo sorazmeren del licenčnine za energetske knjigovodstvo, del naročnine elektronskega medija Energetika.net za leto 2020, poročanje pristojnemu ministrstvu skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016) ter svetovalne storitve 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, izdelavo novih strategij (Lokalni energetski koncept MOL ter SECAP MOL) in s strategijami na področju energetike povezanimi študijami: meritve toplotnega toka v MOL, pridobivanje in urejanje podatkov za namen izdelave strategij ter poročanja.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva

386.596 EUR

Realizacija na postavki je 386.595,84 EUR, to je 34,76 % sredstev veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (386.595,84 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 ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za JZP EP EOL 3, izvedba 2020.

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 90.384 EUR

Realizacija na postavki je 90.384,36 EUR, to je 31,08 % sredstev veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва - za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za JZP EP EOL 3, izvedba 2020.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 11.193 EUR

Realizacija na postavki je 11.193,48 EUR, to je 46,24 % sredstev 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 pogodbenišтва za plačevanje prihrankov za objekte kulture v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju (JZP EP EOL 1)..

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 63.369 EUR

Realizacija na postavki je 63.368,94 EUR, to je 50 % sredstev 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 pogodbenišтва za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove prenovljene v okviru projekta EOL; zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 211.560 EUR

Realizacija na postavki je 211.559,94 EUR, to je 37,49 % sredstev veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва - za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za JZP EP EOL 3, izvedba 2020.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbenišтва 46.194 EUR

Realizacija na postavki je 46.194,00 EUR, to je 50 % sredstev veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL1 in JZP EP EOL2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL 1 in EOL 2.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 78.872 EUR

Realiziranih je bilo 78.871,94 EUR, kar predstavlja 17,22 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili stroškom obveščanja javnosti v okviru projekta JZP EP EOL 3 za fotografiranje objektov. Sredstva smo namenili tudi pregledu stanja izvedenih ukrepov na JZP EP EOL 1, pomoči pri pripravi letnih poročil za Ministrstvo za infrastrukturo in kontroli letnega poročila zasebnega partnerje. Sredstva smo namenili tudi plačilu izvedbe supernadzora, na objektih vključenih v JZP EP EOL 3, izvedba 2020. Preostala sredstva bomo porabili do konca leta za spremljajoče stroške postopka JZP EP EOL 3, kontrolo JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2 ter pripravo projekta JZP EP EOL 4.

043624 Projekt Save the homes– udeležba MOL 0 EUR

Realizacije na postavki nismo imeli.

Realizacije še ne beležimo, saj smo sredstva načrtovali za službene poti, ki zaradi aktualne (COVID-19) situacije niso bile realizirane, konzorcijski sestanki so bili izvedeni na daljavo. V septembru 2021 je predviden konzorcijski sestanek v Valenciji, v kolikor bodo razmere to dopuščale. Lastna udeležba je namenjena zgolj stroškom DDV, ki je neupravičen strošek.

043625 Projekt Save the homes– sredstva EU 0 EUR

Realizacije na postavki nismo imeli.

Realizacije še ne beležimo, saj smo sredstva načrtovali za službene poti, ki zaradi aktualne (COVID-19) situacije niso bile realizirane, konzorcijski sestanki so bili izvedeni na daljavo. V septembru 2021 je predviden konzorcijski sestanek v Valenciji, v kolikor bodo razmere to dopuščale. Načrtujemo tudi imenovanje sodelavke na projekt in s tem realizacijo stroškov dela.

043656 EOL – ŠOLE - ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL 0 EUR

Realizacije na postavki nismo imeli.

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2021. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва (celovite prenov; s sredstvi kohezije).

043657 EOL – VRTCI - ENEGETSKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL**0 EUR**

Realizacije na postavki nismo imeli.

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2021. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва (celovite prenov; s sredstvi kohezije).

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS**2.716 EUR**

Realiziranih je bilo 2.715,95 EUR, kar predstavlja 1,02 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za fotografiranje objektov in plačilo supernadzora, oboje delež RS. Preostanek sredstev bomo namenili deležu RS za energetske prenov v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2020. Del sredstev bomo namenili tudi pripravi projekta JZP EP EOL 4.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS**15.390 EUR**

Realiziranih je bilo 15.390,35 EUR, kar predstavlja 1,02 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za fotografiranje objektov in za plačilo supernadzora, oboje delež EU. Preostanek sredstev bomo namenili deležu EU za energetske prenov v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2020. Del sredstev bomo namenili tudi pripravi projekta JZP EP EOL 4.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo koristiti Kohezijska sredstva za JZP EP EOL3, izvedba 2020 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. Pričeli bomo tudi s plačevanjem prihrankov za JZP EP EOL 3, izvedba 2020.

V fazi priprave je projekt JZP EP EOL4, pripravljamo izhodišča za pripravo tehnične dokumentacije. V letu 2021 smo pričeli s prenovo objektov JZP EP EOL 3, izvedba 2021, ki bodo dokončana v letu 2022. Naš namen je črpati vsa, do sedaj odobrena, sredstva Kohezije, načrtujemo pa tudi odobritev novih.

Do konca leta 2021 načrtujemo sprejetje novega Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK MOL).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039004 Praznično urejanje naselij****049023 Praznična okrasitev naselij****4.995 EUR**

Za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije pod imenom »svetlobni lampijoni 2020« v parku Zvezda na Kongresnem trgu in v atriju Magistrata s sodelovanjem mentorjev in otrok osnovnih šol smo odšteli 4.995,00 EUR, kar predstavlja 11,10 % realizacijo predvidenih izdatkov za praznično okrasitev Ljubljane glede na veljavni proračun. Ob ugodni epidemiološki sliki se bo ostanek predvidenih sredstev porabil 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

61.199 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

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

Ob polletju beležimo realizacijo na podkontu *4029 23 Druge članarine*, in sicer so bile poravnane obveznosti iz naslova plačila članarine za uporabo poslovnih kartic v višini 302 EUR. Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 6.615 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 54.185 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 97 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo vodenja trgovalnega računa pri BKS bank AG.

V prvem polletju 2021 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 61.199 EUR, kar pomeni 70,34 % realizacijo glede na veljavni plan za leto 2021.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

297.142 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem* realizirani odhodki v višini 2.000 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestila za sklenitev kratkoročnega kredita pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.

V prvem polletju 2021 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 2.000 EUR, kar pomeni 4,44 % glede na veljavni proračun za leto 2021.

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 4.436 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani banke NOVA KBM d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 250.923 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. (tudi delni odkup dolgoročnega kredita najetega pri Sberbank d.d.), Nove KBM d.d. (kredit najet pri Abanki d.d., ki se je v letu 2020 združila z Novo KBM d.d.), BKS d.d., in Delavska hranilnica d.d.

V prvem polletju 2021 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 255.359 EUR, kar pomeni 18,35 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2021.

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam

Na kontu 4032 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 39.782 EUR, ki predstavlja plačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki d.d. Realizacija je izkazana v višini 48,64 % glede na veljavni proračun.

017102 Odplačilo dolga – BILANCA C**8.193.678 EUR****5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam**

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 7.408.058 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov pri naslednjih poslovnih bankah: Addiko d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Nova KBM d.d. (kredit najet pri Abanki d.d., ki se je v letu 2020 združila z Novo KBM d.d.), BKS d.d. in Delavska hranilnica d.d.. V prvem polletju 2021 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 60,12 % glede na veljavni proračun.

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

Na kontu 5502 se izkazuje izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. Do 30.6.2021 je realizacija evidentirana v višini 785.620 EUR (oz. 46,81 % glede na veljavni proračun) in predstavlja odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki d.d.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****23029001 Rezerva občine****109001 Proračunska rezerva****0 EUR**

V prvem polletju 2021 ni bilo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve.

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

V letu 2021 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije predvidena v višini 560.000 EUR v sprejetem proračunu. Realizacija v okviru proračunske postavke 013311 se ne izkazuje, saj se sredstva razporedijo v finančni načrt drugega uporabnika proračuna. V prvem polletju leta 2021 je bilo v finančni načrt 4.9. Oddelek za varstvo okolja razporejenih 51.031,75 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 053001 Merilni sistemi, konto 4202 (nakup opreme), NRP 7560-17-0715 Investicije in oprema s področja varstva okolja 2018 -2023, za nabavo merilnika BTEX za izvajanje meritev emisij benzena na Okoljski merilni postaji, ki stoji na križišču Tivolske in Vošnjakove.

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 premoženjskoppravnega 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 5.909.181 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 602.961 EUR oz. 10,20 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

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 2021 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 okviru informacijske infrastrukture se mora zagotoviti nemoteno delo oddelka na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaposlenim mora biti zagotovljena uporaba informacijske tehnologije, ki vključuje obsežne podatkovne baze. Poudarek je na uporabi elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, katastra stavb, registra nepremičnin in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje oddelka.

1. Zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Gradbeni zakon,
5. Zakon o javnem naročanju,
6. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
7. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
8. Zakon o geodetski dejavnosti,
9. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
10. Zakon o katastru komunalnih naprav,
11. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
12. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
13. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,

14. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
15. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
16. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
17. Zakon o upravnih taksah,
18. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
19. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
20. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
21. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
22. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2021,
- 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 2021 nismo porabili proračunskih sredstev namenjenih preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč. V drugi polovici leta se planira, da se bodo porabila oz. realizirala planirana sredstva.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je proračunski uporabnik v prvi polovici leta 2021 porabil sredstva v skupni višini 602.961 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 10,22 % realizacijo.

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 267.149 EUR oz. 50,06% na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 81.845 EUR oz. 30,31 %, 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 253.967 EUR oz. 4,98 %. Sredstva se porabljajo za potrebe reševanja pravnih sporov, izplačila odškodnin, za varovanje objekta Rog in za 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 zavezanica za vračilo,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2021,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
7. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Gradbeni zakon,
10. Zakon o urejanju prostora,
11. Zakon o prostorskem načrtovanju,
12. Zakon o denacionalizaciji,
13. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
14. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
15. Zakon o zemljiški knjigi,
16. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
17. Zakon o evidentiranju nepremičnin,

18. Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o 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 zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškokninam 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,
- pozitiven 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

267.149 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 2021 realizirana sredstva v skupni višini 47.457 EUR oz. 50,43 % 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 2021 porabljena sredstva v višini 68.531 EUR oz. 48,95 % 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 namenajo 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 2021 so bila realizirana v višini 37.298 EUR oz. 84,96 %.

4202 Nakup opreme

Proračunska sredstva so bila realizirana v višini 23.885 EUR oz. 97,15 % glede na veljavni proračun, in sicer za potrebe dobave in montaže video nadzornega sistema na lokaciji Trubarjeva cesta 72 (Rog).

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenajo 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 20.974 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 41,95 % veljavnega proračuna. V okviru projekta »Ljubljana moje mesto«, je bilo na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov v letu 2021 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 50.000 EUR proračunskih sredstev.

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

- Trg prekomorskih brigad 1 11.949 EUR

Sredstva so se porabila za popravilo strehe in fasade in menjava pogonskega sklopa dvigal.

- Trg francoske revolucije 7 7.463 EUR

Sredstva so se porabila za menjavo oken.

- Masarykova 23 1.562 EUR

Sredstva so se porabila za menjavo strešnega okna.

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 2021 za potrebe investicijskega vzdrževanja porabljena v višini 58.023 EUR oz. 41,07 %.

V okviru NRP-10-0009 je planiranih 141.284 EUR. Del sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanja je bil porabljen na lokacijah:

• Masarykova 23	45.136 EUR
Sredstva so se porabila za obnovo fasade.	
• Novo polje cesta 3/27	9.499 EUR
Sredstva so se porabila za dodatna dela za vgradno male komunalne čistilne naprave.	
• Gornji trg 24	1.939 EUR
Sredstva so se porabila za obnovitvena dela.	
• Smoletova 16	856 EUR
Sredstva so se porabila za montažo zapornice.	
• Cigaletova ulica 5	593 EUR
Sredstva so se porabila za menjavo radiatorskih ventilov in termostatskih glav.	

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

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe projektne dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za pričetek investicijskega projekta Zajčja dobava na lokaciji Novo polje cesta 3/27 in nadzor pri obnovi strehe na objektu Masarykova 24 v skupni višini 10.980 EUR kar znaša 27,57 % veljavnega proračuna.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

81.845 EUR

4027 Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2021 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 81.845 EUR oz. 30,31 % veljavnega proračuna.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

0 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2021 ni prišlo do realizacije plačila pravnih storitev.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

253.967 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva so se porabila za potrebe varovanj objekta na Trubarjevi 72 (objekt ROG) v višini 253.205 EUR

4025 Tekoče vzdrževanje

Za potrebe tekočega vzdrževanja je bilo v prvi polovici leta 2021 porabljenih 634 EUR. Sredstva so se porabila za plačila tekočega vzdrževanja na objektu Komenskega 14 in Ulica Polonce Čude 11.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Za potrebe plačil uporabnine oz. najemnine za najem poslovnih prostorov v objektu Trg francoske revolucije 7. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.

4029 Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva so se porabila za potrebe plačila DPN v višini 128 EUR ob prodaji objekta Križevniška 6.

4200 Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov je v letu 2021 v okviru veljavnega proračuna planiranih 4.818.607 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Odkupi bodo predvidoma realizirani v drugi polovici leta.

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

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

Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo.

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik porabil sredstva v višini 2.774.968 EUR oz. 51,18 %.

V okviru glavnega programa 1602 Upravljanje s prostorom je v prvem polletju 2021 realizacija znašala 187.061 EUR kar znaša 19 % veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 2.587.907 EUR kar predstavlja 58,33 % 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 zbirke 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 zamejčenje 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

187.061 EUR

4021 Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2021 načrtovala sredstva v vrednosti 985.000 EUR. V prvi polovici leta je proračunski uporabnik 4.3. realiziral sredstva v višini 187.061 EUR oz. 18,99 % veljavnega proračuna. Poraba sredstev se nanaša na izvedbo geodetskih del v zemljiškem katastru in katastru stavb na podlagi Okvirnega sporazuma 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 in komunalno urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

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

Cilj je ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

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

Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. V okviru podprograma se izvajajo tudi aktivnosti povezane analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

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

Učinkovita realizacija načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena odkupu zemljišč za zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov skladno s finančnim načrtom za leto 2021 ter skrb za dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč

165.527 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 2021 realizirana sredstva v višini 15.674 EUR oz. 55 % 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 2021 v vrednosti 137.034 EUR veljavnega proračuna so bila v prvi polovici leta 2021 realizirana v višini 71.466 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 2021 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 2021.

4027 Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2021 je v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana porabila proračunska sredstva v višini 55.000 EUR oz. 32,18% veljavnega proračuna, preostanek sredstev je za namene plačila kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča planiran za drugo polovico leta 2021. Realizacija sredstev je namreč odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji.

4029 Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe plačil davka ob izplačilih odškodnin za nakup zemljišč. Sredstva so porabljena v višini 10.821 EUR.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Sredstva so se porabila za potrebe plačila stavbne pravice v višini 4.766 EUR.

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

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe projektna dokumentacije. Sredstva so bila porabljena za pripravo pogodb o služnosti v skupni višini 7.800 EUR kar znaša 40,63 % veljavnega proračuna.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

22.716 EUR

Proračunska sredstva se namenjajo za izdelavo odloka za odmero komunalnega prispevka, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. V prvi polovici leta 2021 je bila realizacija 22.716 EUR oz. 32,45 % veljavnega proračuna.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

2.399.664 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2021 realizirana v višini 2.399.664 EUR, kar predstavlja 60,06 % realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se večinoma namenljajo za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. Nekaj sredstev je namenjenih tudi odkupom zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

Realizacija odkupov zemljišč je bila v prvi polovici leta 2021 nižja od planirane. 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 2021 se bo s postopki odkupov zemljišč nadaljevalo.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Program je namenjen izboljšavi cestne infrastrukture, izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti v vseh pogojih in zmanjševanju škodljivih vplivov prometa na okolje. Program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet. Zajema tudi aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane z rekonstrukcijami in adaptacijami (dela v javno korist, za katera po zakonu ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja), urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. Zajeto je tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je

potrebna za pridobitev projektnih pogojev in soglasij ter 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 in zagotavljanje ustreznih pogojev za odvijanje varnega prometa. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru podprograma se izvajajo redne naloge vzdrževanja in urejanja cestnoprometne signalizacije, ki se deli na horizontalno, vertikalno in svetlobno, vzdrževanja in urejanja cestne prometne in druge cestne opreme, pridobivanja tehnične dokumentacije za izvedbo 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 sprejemljivejša. Naloge oziroma aktivnosti so medsebojno povezane in se v večjem segmentu prepletajo.

13029004 Cestna razsvetljava

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

1305 Vodni promet in infrastruktura

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

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

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

1306 Telekomunikacije in pošta

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

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Postavitev omrežja in anten za zagotavljanje komunikacijske povezanosti (ceveno in optično omrežje, brezžična komunikacija), 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.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je bil za področje turizma sprejet ključni dokument dolgoročnega razvoja Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021-2027.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru glavnega programa so:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljane možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane;
- vzpostavljane prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov z več kot 2000 udeleženci.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V podprogram so načrtovani izdatki za:

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne ustrezne pogoje za ohranjanja zdravja, počutja in kakovosti življenja in bivalnega okolja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Program je namenjen ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Podprogram vsebuje načrtovanje in izvedbo povezovanja lastnikov gozdov ter skupno upravljanje za spodbujanje trajnostnega izvajanja socialnih funkcij v gozdnatih območjih mesta Ljubljana v neposredni bližini stanovanjskih območij.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

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

16039003 Objekti za rekreacijo

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

0 EUR

V prvi polovici leta 2021 na postavki ni bilo finančne realizacije.

Dejavnost SPVCP MOL se nanaša na pripravo preventivno izobraževalnih aktivnosti za osnovne šole v MOL in sodelovanje v različnih preventivnih akcijah v povezavi z Javno agencijo za varnost v prometu.

Izvedba akcij je zaradi COVID razmer predstavljena na jesensko obdobje.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva

1.717 EUR

V prvem polletju leta 2021 je na postavki porabljenih 1.716,80 EUR. Odhodek v višini 341,60 je bil porabljen za ureditev terena na gozdni učni točki planetarij. Poleg tega je bilo 929,70 EUR porabljenih za plačilo pristojbine za gozdne ceste, ki je MOL dolžna kot lastnica gozdov. Dodatnih 445,50 EUR je šlo za izdelavo ključev, ki odpirajo zapornici na gozdni cesti Konjščica in na gozdni vlaki Rakovnik I. Zapornici onemogočata vožnjo z motornimi vozili vsem tistim, ki na lokacijah niso lastniki zemljišč.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva

0 EUR

V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo porabe sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN

300 EUR

V prvem polletju leta 2021 so bila sredstva v višini 300,00 EUR porabljen za izdelavo treh lesenih planetov za nadomestitev obstoječih, ki so bili nameščeni v okviru projekta URBforDAN, in sicer je bila nadomestitev potrebna zaradi vandalizma.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

6.694.442 EUR

Vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, družba KPL d.o.o. kot koncesionar izvaja že petnajsto leto. Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest.

Vzdrževanje javnih cest obsega:

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

Dolžnost koncesionarja je, da v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravlja javno službo, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, z odloki ter s koncesijsko pogodbo.

Obseg vzdrževanja javnih površin se je, zaradi gradnje novih cest, pločnikov in kolesarskih stez, v primerjavi z letom 2006, ko je bila koncesionarju podeljena koncesija, povečal. Obseg se je povečal predvsem na segmentu kolesarskih stez in pločnikov, manj pa na segmentu cest. Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar pripravil in oddal Letno poročilo o opravljenih storitvah v okviru vzdrževanja občinskih cest ter Popis infrastrukturnih naprav in opreme po stanju 31.12. preteklega leta.

Vzdrževanje prometnih površin

V preteklem polletnem obdobju je koncesionar dela izvajal skladno s plani, v dogovoru z nadzorno službo koncedenta ter na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v sklopu pregleda cest in objektov. Koncesionar dnevno preko elektronske pošte prejme številne zahteve in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, le-ti se rešujejo sproti in v čim krajšem možnem 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 varne uporabe vozišč.

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb. Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti, izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča prevoznost, vzdržuje ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja in podobno), nadzira stanje prometne signalizacije, ureja ustrezno odvodnjavanje.

V preteklih mesecih so se izvedle številne sanacije udorov tako na cestiščih kot tudi na pločnikih, in sicer na lokacijah: Tržaška cesta, Štajerska cesta, Hradskega cesta, Cesta dveh cesarjev, Rožna dolina, Tomšičeva ulica, Komanova ulica, Kvedrova cesta, Viška cesta, Hranilniška ulica, Novo Polje Cesta II.,

Redelongshejeva ulica, Kolajbova ulica, Ulica bratov Jančar, ... V okviru izvajanja del po koncesijski pogodbi je koncesionar vgrajeval tudi lastne materiale in proizvode, npr. kamnite agregate, asfalte, betone in betonske izdelke. V zimskem obdobju so bile zakrpane številne udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso, in sicer na: Glavarjevi, Kovačevi, v Stanežičah, v Polju, Soški, Vidičevi, Tacenski, Zihelrovi, Gorazdovi, Obirski, Kašelski, Dolniški, Poklukarjevi, Gorazdovi, Hranilniški, Šišenski, ... V naselju Selo pri Pancah se je izvedla sanacija avtobusnega postajališča.

Na segmentu vzdrževanja tlakovanih površin v centru mesta so bila opravljena številna manjša sanacijska dela. Skrb koncesionarja je bila, da so bile tlakovane površine primerno in redno vzdrževane ter zagotovljena utrjena in stabilna površina, varna za uporabnike. Dela so bila izvedena na številnih lokacijah; Ulica na Grad, Gornji trg, Privoz, Grudno nabrežje, Breg, Trg francoske revolucije, Rimska ulica, Vožarska pot, Tabor, Aškerčeva, Hladnikova, Pod Turnom, Židovska ulica, Salendrova ulica, Knafljev prehod, Cigaletova ulica, ... Skupaj je bilo popravljeno 84 m² tlakovanih površin. Manjša sanacija stopnic na mostu je bila izvedena na Brodarjevemu trgu ter v podhodu na Brilejevi ulici.

Koncesionar je prav tako dolžan vzdrževati makadamske ceste, kot je to določeno, da bi bila površina teh cest ohranjena v trdnem in varnem stanju ter v skladu s pravili stroke. V sklopu vzdrževanja makadam vozišč se je izvajalo ročno krpanje udarnih jam na makadam voziščih z dodajanjem agregata in razprostiranjem tega, skupaj je bilo porabljen 214 m³ peska, ročno popravilje profila vozišča (skupaj 76.470 m²) ter brazdanje in profiliranje vozišč (248.545 m²) in nato valjanje se je opravilo na več lokacijah v Ljubljani (Repče, Šentpavel, Selo pri Pancah, Malo Trebeljevo, Gaberje, Cesta v Kresnice, Koške Poljane, Janče – Jevnica, Kalinova ulica, Rudnik III., Pot ob Savi, Cesta na Poljane, Vrtnarska cesta, Hauptmanca idr.). Vsakokratne močnejše padavine so povzročile veliko škodo na makadam voziščih, posledično je bil koncesionar primoran ponovno sanirati vozišča v makadam izvedbi.

Ključnega pomena za ljudi, ki so gibalno omejeni je prilagojenost in dostopnost grajenega okolja, javnih objektov in drugih javnih površin. Dostopnost se zagotavlja z nižanjem cestnih robnikov na prehodih čez vozišče, na širšem območju mesta Ljubljane, dela se izvajajo postopoma. V prvi polovici leta so bili izvedeni spusti robnikov na lokacijah; Vojkova cesta, Baragova ulica, Dimičeva ulica, Verovškova ulica, Maistrova ulica, Planinškova ulica, Cesta na Vrhovce, Vodnikova c. – Dražgoška ulica.

Med redna, manjša vzdrževalna dela sodi tudi sanacija poškodovanih cestnih robnikov in robnih trakov iz granitnih kock. Namen robnika je ločiti vozišče in pešceve površine oziroma, ohraniti nivo ceste. Sanirano je bilo 394,5 metrov robnikov, od tega 260 metrov betonskih robnikov, 83,5 metrov vtočnih robnikov in 50 metrov granitnih robnikov. Sanirano je bilo še 145 metrov obrob iz granitnih kock.

Vzdrževanje bankin, ki v naravi predstavljajo vzdolžni del ob robu vozišča in katerih naloga je zagotavljati stabilnost vozišč in brežin ter omogočajo namestitve prometne signalizacije in opreme je koncesionar vzdrževal ves čas. Z deli kot so strojno urejanje ali ročno posipanje in nato valjanje bankin je bilo izvedeno v obsegu, da je bila zagotovljena dobro utrjena površina in omogočeno nemoteno odtekanje vode z vozišč. Urejeno je bilo 82.780 metrov bankin. Dela so potekala na sledečih lokacijah; Črna vas, Avšičeva cesta, Saveljska cesta, Cesta v Kresnice, Cesta v Šmartno, Sneberska cesta, Cesta II. grupe odredov, Dobrunjska cesta, cesta Sostro – Podlipoglav, Mali Lipoglav, Besnica – Podgrad, Gaberje – Janče, Mali Lipoglav –

Osrednek, cesta Šmartno – Gameljne – Črnuče, Cesta 13. julija, Kašeljnska cesta, Kopna pot, Cesta v Prod, Ilovški štrardon, Cesta na Bokalce, Cesta na Poljane, Kamnogoriška cesta, ...

V okviru vzdrževanja odvodnjavanja cest je pomembno, da je z območja ceste omogočen odtok tako površinskih kot tudi talnih voda. Ustrezno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje je pomembno, da voda ne zastaja ob robovih vozišč in ne povzroča škodljivih sprememb voziščne konstrukcije in nosilne podlage. 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.

Na segmentu vzdrževanja odvodnjavanja se je izvajalo predvsem čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti, popravilo LTŽ pokrovov (29 kosov), popravilo požiralnika vključno z LTŽ rešetko (115 kosov), dvig LTŽ rešetk in pokrovov na višino (28 kosov), popravilo cevni propustov iz PVC cevi (17 metrov), vgraditev trapeznih betonskih kanalet (16 metrov) ter čiščenje vtočnih robnikov (11.425 kosov). Slednje se je izvajalo pretežno v času trajanja zimske službe. Pogosto je potrebno sanirati ropotajoče pokrove jaškov, ki motijo občane. Polaganje tesnil pod pokrove se je izkazalo za jalo početje, zato je koncesionar poiskal novo rešitev in sicer tesnilno maso, ki se sme uporabljati le, ko so temperature višje od 5°C. Na podlagi prejetih pritožb so bili sanirani pokrovi na Zaloški cesti, Vodnikovi cesti, Slomškovi ulici, Poti rdečega križa, Hradskega cesti in Slovenski cesti. Na PST – ju se je na mostičku čez Glinščico zamenjalo poškodovane elemente. Ob večjih padavinah se je na Cesti dveh cesarjev pri rondoju pojavljala večja luža, zato je koncesionar uredil odvodnjavanje, izvedel je propust.

V obdobju januar – junij 2021 je koncesionar z rednim vzdrževanjem cestne opreme zagotavljal njeno brezhibno delovanje. Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje, vodenje ali omejevanje prometa. V sklopu tega so bila opravljena dela; ponovno nameščanje smernikov oziroma vzravnava smernikov (451 kosov), dobava in montaža novih smernikov (52 kosov na Hruševski cesti), popravilo oziroma vzdrževanje zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij na številnih lokacijah (Ulica bratov Babnik, Gunceljska cesta, Bolgarska ulica, Gašpersičeva ulica, Kamnogoriška, Parmška ulica, Gasilska ulica, Komenskega ulica, Ulica bratov Učakar, Zvonarska ulica, Periška ulica, Slomškova ulica, Beethovna ulica, Študentovska ulica, Čufarjeva ulica idr., skupaj 356 kosov), montaža cestnih grbin odstranjenih pred pričetkom zime (32 kosov – Zaloška cesta, Orlova ulica, Na gmajni, Cesta na Kope, Ob zdravstvenem domu, Pot k ribniku, Pot k sejmišču, Ob žici, Na gaju, Rusjanov trg, Plešičeva ulica, Stanežiče), montaža ali popravilo odbojnih ograj (12 metrov – Toško čelo, Regentova ulica). Poleg omenjenih del se je na Jurčkovi cesti prav tako sanirala odbojna ograja, na Večni poti je bila odstranjena panelna ograja, ob zelenici na Gasilski ulici se je odstranilo ograjo in stebričke, na cesti Besnica – Podgrad na propustu mostu se je popravila varovalna ograja.

Vsi sestavni deli cestišč so se redno čistili, skozi celo polletno obdobje, tako, da so bili odstranjeni vsi deli, ki bi lahko negativno vplivali na varnost in pretočnost prometa. Čiščenje obcestja, zruškov in nanosov z vozišč ter strojno ali ročno pometanje, se štejejo v sklop vzdrževanje cestnih objektov. Najpogostejše se je izvajalo strojno in delno tudi ročno pometanje cestišč na območju 2 v hribih, skupaj 426.540 m². Po vsakokratnih obilnejših padavin je bilo potrebno čiščenje nanosov z brežin na vozišče, odpeljano je bilo 103 m³ materiala z lokacij Večna pot, Tuji grm – Janče, Hruševska cesta, Srednja Besnica – Gaberje, Cankarjev vrh. Na lokaciji Železna cesta je izvajalec pri podhodu Bežigradska vrata počistil in odpeljal odpadle plošče.

Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah predstavlja oviro, prav tako ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu. Z rednim vzdrževanjem vegetacije je bilo poskrbljeno, da so ceste, poti in kolesarske poti normalno prevozne oziroma prehodne. Za vegetacijo je potrebno skrbeti skozi vse leto in tako zagotavljati minimalno polje preglednosti. 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 ni bil dosežen le prost profil ceste in predpisana preglednost, temveč omogočen tudi pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje svetlega profila ceste je potekalo na lokacijah V Gabru – Veliko Trebeljevo, Podmolnik, Gobarska pot, Besnica – Gaberje, Cesta na Urh, Pot heroja Trtnika, Česnjice – Zagradišče, Šentpavel, Podgrad – Besnica, Prežganje, Gaberke, Brezje, Podlipoglav, Vnajarji ter na številnih drugih lokacijah. Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas v katerem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih cest, saj to vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Vsled tega se občane preko pregledniške službe opozarja, da obrežejo zasaditve v okolici cest in poti, kadar se te preveč razrastejo na območje cestišča ali pločnika. Večkrat zaradi neodzivnosti meščanov obrez opravi, kar koncesionar. Skupna površina na kateri se je opravilo obrezovanje in obsekovanje motečega vejevja v prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša 11.797 m². Po vsakokratnih neurjih je bilo potrebno odstraniti podrti drevje, polomljene veje, zlasti v hribih, kjer mnogo cest poteka skozi gozdove. Odstranjevanje se je vršilo na cesti Ipavec – Zalogar, Tuji grm – Janče, Janče – Jevnica, Javor – Zgornja Besnica, Mali vrh, Volavlje, itd. Na Večni poti in Poti na Golovec je koncesionar odstranil nevarna drevesa. V obdobju april – junij je bilo pokošeno 1.127.185 m² površin, od tega 78.630 m² ročno. Ob kolesarski stezi na Večni poti se je uredila brežina.

Obsežnejše obnove in večji posegi v infrastrukturo se običajno pričnejo izvajati po končani zimi. Večja vzdrževalna dela so se izvedla z namenom zagotavljanja večje varnosti in pretočnosti prometa ter zadovoljstva uporabnikov. 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 smo izvajali z namenom, da izboljšamo ali obnovimo prometne in varnostne lastnosti vozišč.

Večje sanacije oziroma rekonstrukcije so bile izvedene na Avsečevi ulici, Brdnikovi ulici, cesti Janče - Volavljje, na Poti na Hreše, v križišču Ptujске in Mariborske ulice. Na Ulici Gubčeve brigade se je saniral poškodovan pločnik. Na območju 2 se je pričelo s sanacijo odsek Javor – Ravno brdo, dela se še izvajajo.

Zimska služba

V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržuje v skladu s potrjenim izvedbenim programom zimske službe.

V mesecu januarju 2021 so vse skozi potekale aktivnosti v okviru zimskega vzdrževanja cest. V Ljubljani so bila tla prekrita s tanko snežno odejo 11 dni, prav tako je bilo število dni s padavinami 11. Sonce je sijalo le 42 ur. Na območju sektorja Hribi je bilo zimsko dogajanje pestro. Ves čas so potekali preventivni pregledi vozišč in posip le teh. Tudi količina snežnih padavin je bila v primerjavi z Ljubljano višja. Februarja, dne 1., 2., 12., 16. in 18. se je opravil preventivni pregled in posip nevarnih, izpostavljenih odsekov tako na območju mesta Ljubljane kot tudi na območju hribov. Dne 11.2. je snežilo, posledično je bil izveden posip cest I. in III. prioritete ter posip asfaltnih vozišč v višje ležečih predelih. V obdobju med 19. in 26. februarjem ni bilo posebnosti. 27. februarja se je zopet opravil pregled in posip nevarnih odsekov na sektorju Hribi. Tudi v nadaljevanju meseca marca so se izvajali preventivni pregledi cest in posipi nevarnih, izpostavljenih odsekov in objektov. Kot predvideva plan zimske službe se je s 15.3. zaključilo 24-urno dežurstvo na sedežu družbe ter stalna pripravljenost v zimski službi. Kljub zaključeni zimski sezoni so še vedno potekale aktivnosti v sklopu dejavnosti zimskega vzdrževanja cest, in sicer 18. in 21.3.2021. Mesec april je bil izrazito spremenljiv in hladen mesec. Snežne padavine so zopet presenetile 6.4.. Na območju Ljubljane je do 14. ure zapadlo 15 centimetrov snega, na sektorju Hribi pa 25 cm. Tako so ročne skupine v Ljubljani v popoldanskem času zaradi napovedi nizkih temperatur pričele z akcijo čiščenja peščevih površin ob lokalnih cestah, avtobusnih progah mestnega potniškega prometa, bolnišnicah in vrtcih po prioritetnem programu. V hribih se je izvedlo pluženje in posipanje vseh asfaltnih cest ter delno makadam vozišč. Zaradi temperatur pod lediščem se je dne, 7.4. v zgodnjih jutranjih urah opravili posip cest I. in delno II. prioritete, prav tako tudi dan kasneje. Nova, skromnejša pošiljka snega je sledila 13.4., vendar samo v višje ležečih predelih Mestne občine Ljubljana. Zaradi nevarnosti poledice se je izvedel delni posip cest.

V izvajanje zimske službe je bilo preteklo sezono vključenih 711 delavcev, do pričetka sezone - 15. novembra, je bilo pripravljeno sledeče število strojev, vozil in mehanizacije:

- 27 nakladačev in rovokopačev,
- 65 tovornih vozil z vpetjem,
- 78 poltovornih vozil,
- 63 avtomatskih posipalcev,
- 137 plugov,
- 35 manjših posipalcev,
- 160 unimogov, mini nakladačev, frez, grederjev, traktorjev.

Tudi minulo zimo je bila na sedežu družbe KPL d.o.o. na voljo brezplačna sol za občane, vrtce in šole za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Skupaj je bilo izdano 6.670 kilogramov soli.

Po končani zimski sezoni se je odstranila zimska cestna signalizacija, odstranjeni so bili snežni koli, pospravile so se deponije posipnih materialov pri kooperantih ter ponovno pritrdili jeseni odstranjeni montažni omejevalci hitrosti.

Pregledniška služba

V sklopu izvajanja pregleda cest so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, pri čemer so pregledniki ročno vgradili 52,70 ton hladne asfaltne mase, kar je v primerjavi z letom 2020 več za 12,79 ton. Poleg krpanja so pregledniki zavarovali številne udore, udrtе odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane zaporne stebričke ter ostale poškodbe. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, je koncesionar pogostost in obseg pregledov prilagodil razmeram.

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

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

V polletnem obdobju je bilo skupaj pregledano 46.196,81 kilometrov cest. Poleg pregleda cest so bili pregledniki dolžni najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so se pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, 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 ni bilo odziva, je koncesionar obrez opravil sam.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzor osnih obremenitev se je izvajal po planu ter v sodelovanju s prometno policijo na cestah Mestne občine Ljubljana, in sicer na Šmartinski cesti, Letališki cesti, Zaloški cesti, Kajuhovi cesti, Tržaški cesti, Verovškovi cesti, v Mednem, Verovškovi ulici, Sostrski cesti, Kajakaški cesti, Ulici Ferda Kozaka idr.

V času zimskega vzdrževanja cest se kontrola ni izvajala. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je vršilo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je koncesionar pridobil certifikat s stani Urada za meroslovje, in je potekalo v delovnem času, od ponedeljka do petka.

Skupno število ustavljenih vozil v času od 15.3. do 30.6.2021 je bilo 202, medtem, ko je bilo tehtanje opravljeno v 148 primerih. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Posebna intervencijska skupina, ki odpravlja posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi, podrto drevje, in podobno je tudi del ekip vzdrževalcev. 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, na primer prometna nesreča, podrto drevo po vetrolomu, podrta prometni znak, udarna jama na vozišču, razsut tovor po cestišču, povožena žival.

Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane in so se sanirale v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Najpogostejše se je intervencija izvedla zaradi dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje različnih ovir na cesti, kot na primer povožene živali, podrta prometni znaki, zaporni stebrički in ostalo, razsut tovor, razlito motorno olje. Število opravljenih ur zaradi opravljenih manjših interventnih del je bilo 311. Število opravljenih ur v okviru intervencij zaradi prometnih nesreč v obdobju januar - junij je bilo 138. V primeru nesreč je bilo potrebno odstraniti morebitne dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče ročno pomesti, predhodno se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. Po potrebi se je uporabil »absorber« - material, ki vpija oljne madeže.

Vsak interventni poseg se je zabeležil v evidenco, izpisan je bil dnevnik o opravljenem posegu, le-ta je bil nato dostavljen v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta. V kolikor je interventni poseg vključeval tudi druge aktivnosti za sanacijo poškodb je koncesionar nemudoma posredoval pri ustreznih službah in organizacijah, da napako takoj odpravijo.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

Vodenje katastra in zemljiškoknjižne ureditve so prav tako predmet koncesijske pogodbe. V sklopu tega so bile izvedene številne aktivnosti kot so pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov. Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in njeni okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije; PST Grba in Ulica bratov Učakar, Ulica Jana Husa, Rakova jelša, Galjevica, Privškova ulica, Hruševska ulica 43a, Zalaznikova ulica, Gregorčičeva ulica, Maistrova – Goriška ulica, Streliška – Roška cesta, Cesta 13. julija, Čevljarski most, Hribarjevo nabrežje, Črna vas, Hruševska cesta.

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

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: izdelava preglednih kart, poročil in analiz ter vzdrževanje in posodobitev BCP zaradi spremembe kategorizacije,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala na naslednjih sklopih: vzpostavitev profila za Komunalno opremljanje, nadgradnja Portala prometne preventive, nadgradnja zbirnega pregledovalnika prometnih in drugih vsebin po tematskih sklopih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

0 EUR

V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045151 Prenova nabrežij in trgov

0 EUR

V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo porabe sredstev, katera se zamikajo v naslednje polletje.

Na postavki so predvidena sredstva namenjena za ureditev Trga mladinskih delovnih brigad in prenovo Trga prenova in ureditev od Novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice do Židovske steze, Hribarjevega nabrežja od Čevljarskega mostu do Dvornega trga.

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR)-udeležba MOL (ESRR) **0 EUR**

045157 DRR-državna sredstva (ESRR) **0 EUR**

045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR) **0 EUR**

V prvem polletju leta 2021 na postavkah ni bilo porabe sredstev.

Konec junija 2021 smo pričeli z izvedbo projekta »Prometna ureditev Črnovaške ceste«. V sklopu investicije bo rekonstruirana cesta in obcestni jarki, uredilo se bo površine za pešce in kolesarje, izvedena bo nova javna razsvetljava in ostala komunalna infrastruktura.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL **1.671.439 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 2021 porabljeno skupno 1.671.438,70 EUR, in sicer za dokončanje in poplačilo končnih obveznosti rekonstrukcij Strossmayerjeve ulice, Ulice talcev, Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce, za v celoti prenovljeno Cesto na Poljane, rekonstrukcijo dela ulice Pod Topoli, gradbena dela rušitve objektov na Poljanski cesti. V zvezi z izvedbo izgradnje nove Industrijske ceste v Zalogu – severni del so sredstva porabljena za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč, stroške storitev opravljanja strokovnega nadzora in svetovalnega inženiring ter izvajanje koordiniranja VZD.

Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave strateškega načrta dostopnosti na zunanjih površinah MOL v skladu s 22. členom gradbenega zakona, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo Hruševske ceste na odseku med Kamnoseško ulico in Litijsko cesto, za poplačila obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije PZI za izvedbo visečega mostu čez Savo v Vikrčah, IZP za povezovalno cesto med Leskoškovo in Letališko ter za izdelavo hidrogeološkega elaborata za potrebe ponikanja meteorne kanalizacije na območju Hruševske ceste.

Postavka vključuje porabo sredstev za izvedbo rekonstrukcije Trga MDB s pripadajočimi križišči Prešernova-Rimska, Prešernova-Aškerčeva in Tržaška do Bleiweisove ter za ureditev Lončarske steze in ulice Na Stolbi s komunalno infrastrukturo, le-ta se zamikajo v naslednje polletje.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste **0 EUR**

V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo porabe sredstev.

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

V prvem polletju 2021 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 **8.308.091 EUR**

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju leta 2021 so bila sredstva v skupni višini 8.308.091,06 EUR na postavki porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja ter geotehničnega nadzora v okviru projekta ureditve Ceste Španskih borcev, za plačila izvedenih del na Tavčarjevi ulici, Kajuhovi cesti, Letališki cesti, za poplačilo obveznosti pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah ter za plačilo izvedenih gradbenih del in nadzora za komunalne in prometne ureditve območij, kar se izvaja ob sočasni gradnji kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, za plačilo predhodnih arheoloških raziskav – Zadobrovska in plačilo sofinancerskega deleža pri ureditvi R3-639/1141 Ljubljana Šentvid, skozi Šmartno.

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 ter za izdelavo izvedbenega načrta obnove nadvoza čez AC na Podutiški cesti.

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

V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo porabe sredstev.

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

V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo porabe sredstev.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine**1.304.923 EUR**

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva porabljena za gradnjo javne komunalne opreme v območju urejanja zazidalnega otoka VS 103 Murgle, izgradnjo SN 20kV kablovoda z EKK in kabelskimi jaški po Poti v Zeleni gaj, za potrebe povečanja priključne moči za CCN, izgradnjo komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov v območju urejanja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2, izgradnjo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov v k.o. Brdo (odcep 3), poplačilo obveznosti komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč – Območje urejanja RN 339-Jurčkova, izvedbe komunalne opreme za stanovanjske objekte na Udvančevi ulici in za izvedena gradbena dela komunalne in prometne ureditve AC Pentlja, opravljanje strokovnega nadzora ter izvajanje koordinatorja VZD.

Poleg tega so na programu komunalnega opremljanja zemljišč-cest in javne površine sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in GD za gradnjo nove ceste v Sadinjo vas, DGD in PZI podaljšanja javnega vodovoda po cesti v Gornji Rudnik III, DGD in PZI infrastrukture na območju stanovanjske soseske Jesihov štrdon, projektno dokumentacijo - Pot v dolino, Bizovik ter plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti - EPC Zalogo.

13029003 Urejanje cestnega prometa**045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.****1.218.552 EUR**

Sredstva v višini 1.218.551,76 EUR smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestne prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne, nesvetlobne in svetlobne) in prometne opreme.

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

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije: Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na voziščih cest in vseh drugih prometnih površinah, na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (usmerjevalne puščice, simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih, kjer je potrebna obnova zarisanih prometnih oznak zaradi dotrajanosti in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo obstoječe signalizacije zaradi uskladitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, s spremembami in dopolnitvami).

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto v vseh razmerah, kar je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem in obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala.

Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50 % celotne površine označbe, oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50 %. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost in odsevnost za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. V zimskih razmerah je zaradi zunanjih temperatur, možnosti sneženja in zagotavljanja zimskega posipnega materiala, predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske službe poslabšujejo stanje stalnih označb, npr. raba posipnih materialov (pesek s predpisano grobstvo) in solne mešanice.

Talne obeležbe se obnavlja po naslednji prioriteti:

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

Z obnovo talnih označb smo pričeli v mesecu februarju. Prometni odseki so bili obravnavani po zastavljenem planu skladno s prioritetami. Najprej pa so bili obravnavani prometni odseki, ki zaradi različnih okoliščin, npr. zaradi neugodnih vremenskih razmer, niso bili obravnavani v preteklem letu, obravnavani pa so bili tudi odseki, ki so bili še posebej izpostavljeni v pobudah podanih s strani občanov.

V obdobju januar do junij 2021 smo v sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne in vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih:

- 16.248,79 m² talnih prečnih oznak – ročni zaris
- 465,50 m² talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris
- 129,30 m² debeloslojnih talnih oznak – ročni zaris

Dela so bila izvedena na prometnih odsekih v vseh četrtinski skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel.

V obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu na podlagi rednih pregledov ter na podlagi izpostavljenih primerov prejetih s strani Mestnega redarstva, Policije, Mestnega inšpektorata ter občanov. Zagotavljali smo brezhibno delovanje, preglednost in vidnost ter pogoje varnega cestnega prometa in sicer skupno je bilo izvedenih 2420 posegov za novo namestitvev, odstranjevanje in popravilo ali temlja ali znaka.

Dela so bila izvedena na prometnih odsekih v vseh četrtinski skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

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

Konec junija 2021 je bilo na področju MOL 227 semaforiziranih križišč in 57 semaforiziranih prehodov za pešce oz. za pešce in kolesarje, kar skupno znaša 284 kompletov semaforiskih ureditev.

V obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 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 semaforске naprave posodobili tudi ostalo semaforско opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogeve. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in velikega števila primerov vandalizma. Zamenjani so bili semaforски drogevi, semaforске

glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, radarji za najavo prometa in ostala semaforška oprema ter postavljene so bile table preventivne table Vi Vozite na različnih lokacijah.

V obdobju januar do junij 2021 je bilo izvedeno:

- 3537 servisnih posegov na semaforških napravah (na semaforških lučeh, krmilnih modulih, napeljavah, kablovodih in kabelskih jaških in krmilnih omaricah), ki so posledica ali izpada električnega toka ali napake računalniških sistemov ali pa so zahtevajo redno čiščenje.
- Štetje prometa v križišču na Ambroževem trgu.
- 7 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« in 8 postavitev s prenosnim temeljem, 12 demontaž, 11 demontaž s prenosnim temeljem, 9 krat smo odpravili lažje okvare, 130 krat smo zajeli in 149 krat obdelali pridobljene podatke, 132 krat smo nastavili parametre, 2 krat pa smo star akumulator zamenjali z novim in 8 krat nastavili uro na poletni in zimski čas, opravili smo 125 rednih dnevnih pregledov.

Nadzorni center: V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforških naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforških krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforških intervalov, spremembe urnika delovanja, in druge tehnične posege za stalno neprekinjeno delovanje. Zamenjani so bili krmilni programi v 5 križiščih in sicer: Rozmanova-Ilirska, Cesta v Mestni log – Vipavska, Staničeva ulica – Samova ulica, Slovenska cesta – Tivolska cesta, Dolenjska cesta – Lorenzova ulica. 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.

50.682 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. Na vsake tri mesece smo opravili tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov. Izvedli smo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic in popravilo držalnega traku.

Invalidska dvigala:

Dvigalo v podhodu pod Vilharjevo cesto sedaj obratuje normalno, saj v njem ni več brezdomca. V mesecu marcu in aprilu smo zjutraj vklapljali in zvečer izklapljali dvigala in tekoče stopnice v podhodu Plava Laguna. V dvigalu Grubarjev prekop se v zimskem času občasno pojavljajo težave na strojni opremi, saj bližina Ljubljane 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.

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 2021 na postavki ni bilo porabe sredstev.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

1.725.027 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo tiskanja avtotaksi dovoljenj, za obratovalne stroške krmiljenja semaforjev v najemniških prostorih na naslovu Trdinova 10, za najem spletnih servisov interaktivnega prometnega portala PromINFO in plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo gradbenih del, izvajanje zunanje kontrole kakovosti, investicijski inženiring in varstvo pri delu na Dunajski cesti ter Tržaški cesti, plačilo obveznosti za izvedbo izboljšav pri povečanju prometne varnosti križišča Samova ulica – Staničeva ulica ter rekonstrukcijo križišča Šestove ulice in cest Rožna dolina II in III. Izdelani so bili izvedbeni načrti za ureditev vozišča in preureditev parkirišča na Kobetovi ulici, ureditev Hudourniške poti, ter IDP za projekt »Center za preventivo in varnost v prometu MOL«.

045119 Mestni javni promet

6.036.143 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2021 smo v prvem polletju izvajalcu JP LPP d.o.o. izplačali sredstva v višini 6.036.143,01 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **518.402 EUR**
V prvem polletju leta 2021 so bila sredstva porabljena za izvedbo semaforizacije Tržaški cesti in talne signalizacije na Dunajski cesti.

045135 Parkirne površine MOL **0 EUR**
Na postavki v prvi polovici leta 2021 ni bilo finančne realizacije in se le-ta zamika v naslednje polletje.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **1.000 EUR**
Sredstva so bila porabljena za poplačilo kolesarskega dogodka Kolobocija v sklopu ETM 2020.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva **0 EUR**
Finančne realizacije na postavki v prvem polletju leta 2021 ni bilo. V letu 2021 ne predvidevamo nakupa avtobusov s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) **255.019 EUR**

045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) **97.150 EUR**

045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR **388.600 EUR**

V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov sorazmernega deleža upravičenih stroškov za izvedbo gradbenih del in investicijskega nadzora na Dunajski cesti.

045163 Kolesarska mreža-CTN-udeležba MOL (KS) **290.987 EUR**

045164 Kolesarska mreža-CTN-državna sredstva (KS) **100.273 EUR**

045165 Kolesarska mreža-CTN-KS **568.211 EUR**

Postavke se nanašajo na izvedbo projektov MOL, ki so sofinancirani s strani države RS in kohezijskega sklada. Sredstva so porabljena za ureditev prometne in kolesarske infrastrukture na Tržaški cesti.

045166 URBAN-E udeležba MOL **273 EUR**

Postavka se nanaša na udeležbo Mestne občine Ljubljana in plačilo neupravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF) in je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V prvem polletju 2021 so bila sredstva v višini 273 EUR porabljena za izplačilo osebnega dohodka zaposlenemu, ki dela na izvedbi projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU **1.548 EUR**

Postavka se nanaša na delež sofinanciranja EU za plačilo upravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev znaša 85 %. V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju 2021 so bila sredstva v višini 1.548 EUR porabljena za izplačilo osebnega dohodka zaposlenemu, ki dela na izvedbi projekta.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **32.402 EUR**

Sredstva smo porabili za izdelavo strokovnih podlag za dopolnitev prometne signalizacije in prometne opreme na različnih lokacijah na celotnem območju mestne občine za izboljšanje prometne pretočnosti in prometne varnosti za vse vrste prometnih udeležencev ter za izdelavo analize lastništva zemljišč mestnega cestnega omrežja za potrebe nove kategorizacije občinskih cest.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **22.383 EUR**

Iz te postavke so plačana gradbena dela na prenovljenem odseku Ceste na Poljane, kjer se je uredila javna razsvetljava, katere na nekaterih delih prej ni bilo.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR **2.478.120 EUR**

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

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prosto-vodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk, nastavitve optik svetilk, zasenčenje.

- predelava svetilk SMBt in SLBt na LED, komplet, z ureditvijo kandelaberske omarice.
- zamenjava sijalk: v segment zamenjave sijalk sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, kondenzatorjev, okovov, varovalk ter drobnega materiala, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- čiščenje in barvanje kandelabrov višin do 6 m, 7 – 9 m in 10 – 12 m.
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade.
- popravilo žarometov za osvetlitve.
- čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, 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. 2021 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 razsvetlavo in postavitve merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah – sanacijah cest smo izvedli na: Šmartinska cesta, Šlandrova ulica, Abramova ulica, Tbilisijška cesta, Mala čolnarska ulica, Mivka, Polje cesta XXXII A, Pod Topoli, Brdnikova ulica / Brdo vzhod, Kvedrova cesta, Polje cesta XVI, Cesta na Kope, Ulica 7. Septembra, Jeranova ulica, ter v sklopu aglomeracij na sledečih cestah: Jarčeva ulica, Zadobrovska cesta odcep 1, Zadobrovska cesta odcep 2, Zadobrovska cesta odcep 3, Milčetova pot.

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 2021 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2020/21.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2020/21 smo izvedli skladno s programom v mesecu januarju 2021. Novoletna okrasitev (montaža 2020/21) 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 2021. Skupno število vnesenih sprememb: 3228.

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 2021 je bilo izdanih 225 soglasij/projektovnih pogojev.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 31 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 drogovi 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

954.775 EUR

V obdobju januar – junij 2021 je bilo za plačilo električne energije (tokovina) porabljenih 363.939,00 EUR in 590.836,00 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja).

Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS

18.537 EUR

V prvem polletju leta 2021 so bile plačane obveznosti po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL.

045202 Vodni promet in infrastruktura

8.725 EUR

V prvem polletju 2021 je bilo porabljenih 8.724,89 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

149.928 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta, za nadgradnjo in ureditev optičnih povezav ter za redno vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta, ureditev optičnih povezav in koordinacijo operaterjev za optično infrastrukturo na Dunajski cesti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

603.969 EUR

V prvi polovici leta 2021 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 380.947,49 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 57.454,49 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 159.417,77 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 6.149,68 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture - namenska

39.888 EUR

Sredstva v višini 39.888,06 EUR, porabljena v prvi polovici leta 2021 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2021, namenjena za:

- razvoj inovativne turistične ponudbe in razvoj novih turističnih produktov;
- dopolnjevanje projekta turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- tržne raziskave;
- izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano;
- ugotavljanje in sprotno obnavljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;
- implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- razvoj gastronomskih projektov;
- tekoče vzdrževanje turistične signalizacije in infrastrukture;
- uredništvo spletnih platform;
- razvojno, operativno in distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429);
- digitalno inoviranje Plečnikove dediščine v Ljubljani (NRP 883).

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska (Turizem Ljubljana) 113.207 EUR

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2021 v višini 113.207,13 EUR so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2021, namenjena za:

- digitalno in klasično promocijo na turističnih sejnih, borzah, delavnicah;
- kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalnih marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnose z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;
- promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

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

Sredstva na postavki se namenjujejo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo finančne realizacije.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 6.695 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo stroškov urejanja, dopolnjevanja in spreminjanja turistične ter druge obvestilne signalizacije v višini 1.537,00 EUR ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev in prenovno pešpoti-stopnice na Golovec v Ljubljani v višini 5.157,55 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 8.451 EUR

V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450,53 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 20.359 EUR

V prvem polletju leta 2021 so sredstva v višini 20.359,16 EUR porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

051017 Sanacija črnih odlagališč 78.423 EUR

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 2021 je bilo izvedeno 68 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 9.216.540 kg oziroma 41.516 m³ 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 2021 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. V obdobju januar – junij 2021 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteorne vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteorne vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravilo pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteorne 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 1.052.227 EUR

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

V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva porabljena za plačila obveznosti iz naslova gradnje kanalizacije in črpalnišča ob Jurčkovi cesti in na Peruzzijski cesti, izgradnjo komunalne opreme za priključitev stanovanjskih objektov v območju urejanja OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 ter plačilo zamudnih obresti. Poleg tega so sredstva porabljena za tehnično svetovanje - javna komunalna oprema v območju OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo, izvedbo strokovno tehničnega pregleda izdelane PZI projektne dokumentacije "Rekonstrukcija ceste skozi naselje Črna vas od križišča z Izansko cesto do potoka Iška" v Mestni občini Ljubljana, PZI za

gradnjo vakuumске kanalizacije v Črni vasi in cenitveno poročilo za potrebe urejanja ZK postopkov za izvedbo projekta razširitve ceste v Črno vas, PZI za novogradnjo betonskih mostov čez potoke Zidarjev graben, Capuder, Farjevec in Volar v naselju Črna vas in za del 3 skupnega EU projekta - Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana za plačilo 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, Zadobrove, Rakove jelše, Sibirije, Gameljna, Dolnic, Šmartinske ceste, Ilovice in Ižanske ceste ter za strokovno svetovalne storitve pri izdelavi tehničnih podlag za izvedbo projekta aglomeracije, izdelavo cenitvenih poročil za potrebe razširitve ceste v Črno vas, za poplačilo odškodnin za začasno uporabo dela zemljišč za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 339.011 EUR

Sredstva so bila porabljenaa za poplačilo izvedbe komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 173 Parmova ter za poplačilo storitev članov komisije za reševanje sporov 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 2021 na postavki ni bilo finančne realizacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države 662.910 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU 3.756.490 EUR

052011 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba 1.459.025 EUR

V prvi polovici leta 2021 so bile finančne aktivnosti poplačil v okviru 2 in 3 dela velikega EU projekta; del 2: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih od 2000 PE. Izvedena so bila poplačila obveznosti za: storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po ZGO tako za 2 in 3 del, izdelavo projektne dokumentacije PGD in izgradnjo III. faze CČN Ljubljana, 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. in 2. prioriteta sklopa gradnje.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 75.081 EUR

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

V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva porabljenaa za poplačilo končne situacije gradbenih del za izvedbo projekta Rakova Jelša – jug.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba 33.638 EUR

054018 URBforDAN – sredstva EU 105.690 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 40 mesecev (od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2021), v skladu z odobritvijo podaljšanja in razširitve projekta in s tem tudi pridobitve dodatnih evropskih sredstev.

Poraba v prvi polovici leta 2021 zajema stroške plač štirih zaposlenih na projektu (ena oseba je zaposlena 100%, dve osebi 50%, četrta oseba pa 20%). Stroški za izvedene aktivnosti pa se v tem obdobju nanašajo na: plačilo nabave in namestitve urbane opreme za mestni gozd Golovec (urbana oprema na Golovcu, izobraževalna točka Gozdna vitrina in izobraževalna točka Gozdni planetarij), plačilo nadzora nabave in namestitve opreme, plačilo zunanjih svetovalcev na projektu ter plačilo video-produkcijskih storitev za pripravo videa projekta.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 331.302 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2021 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.

Izvoja se vzdrževanje hidrantov s čemer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL.

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 25 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA d.o.o. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi 1 x mesečno. Na območju MOL je 39 pitnikov. Iz Arhiva Ljubljana smo pridobili kopijo projektne dokumentacije za fontano Na igrišču, ki jo nameravamo obnoviti v prihodnjem proračunskem obdobju.

063002 Investicije v mestne vodovode

214.928 EUR

V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo stroškov za izvedbo gradbenih del za komunalno in prometno ureditev AC Pentlja, za plačila obveznosti Komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč – Območje urejanja RN 339-Jurčkova, ureditev Ceste Španskih borcev, ureditev Lončarske steze in izgradnjo komunalne opreme za priključitev večstanovanjskih objektov v k.o. Brdo (odcep 3).

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

4.661 EUR

V prvem polletju leta 2021 so bila sredstva porabljena za iskanje lokacij dodatnih vodnih virov za sistem Trebeljevo in načrtovanje dveh piezometrov (raziskovalnih vrtin).

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov

603.878 EUR

V prvi polovici leta 2021 je bila na postavki izplačan večji del gradnje povezovalnega vodovoda VH Volavljje – VH Janče ter obnova dela vodovodov Janče – Gabrje, vodovoda Javor vrh ter obnovo dveh objektov na vodovodu Javor.

Hkrati se izdeluje dokumentacija DGD in PZI za gradnjo vodovodnega sistema s črpališčem v dolini Besnice.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP

24.767 EUR

063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP

29.400 EUR

063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRRP

117.600 EUR

Na postavkah so bila sredstva v prvem polletju 2021 namenjena za gradnjo povezovalnega vodovoda VH Volavljje – VH Janče.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

0 EUR

Na postavki v prvem polletju 2021 ni bilo finančne realizacije.

V vzdrževanju je 220 otroških igrišč. Vzdrževanje otroških igrišč zajema redne varnostne preglede, funkcionalne preglede igrišč, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnje trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnovo igral in obnovo parkovne opreme po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč bomo pričeli v drugi polovici leta.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

0 EUR

Na postavki v prvem polletju 2021 ni bilo finančne realizacije.

V drugi polovici leta 2021 se predvideva izdelava PZI za širitev nogometnega igrišča in postavitev paviljona z garderobami.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi

0 EUR

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država

0 EUR

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)

0 EUR

Na postavkah v prvem polletju 2021 ni bilo finančne realizacije. Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2020. Dela na projektu se bodo nadaljevala po pridobitvi ustreznih zemljišč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

920.454 EUR

V mesecu februarju je bila zaključena zamenjava enega para tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici. Del sredstev smo namenili izvajanju nadzora pri izvedbi zamenjave tekočih stopnic. V mesecu juniju smo zaključili s sanacijo izvira Žabica v Tivoliju. Del stroška za sanacijo je bil že poravnán, razlika pa bo plačana po izstavitvi končnega računa. Prav tako smo v mesecu juniju zaključili gradbena dela na fontani Deček s skledo v Tivoliju. Strošek za gradbena dela bo poravnán v mesecu juliju. Fontano smo tudi očistili s paro. Del sredstev smo namenili izdelavi geodetskega posnetka, ki ga potrebujemo pri izdelavi projektne dokumentacije (IDP in PZI) za obnovo fontane Na igrišču v Tivoliju.

V prvem polletju leta 2021 smo sredstva na postavki porabili za zamenjavo nadstrešnice na AP v Ljubljani, poplačilo ureditve parka ob rekonstrukciji Tavčarjeve ulice ter za PZI izvedbe investicijsko vzdrževalnih del za ureditev mestnega prostora.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalcijskih kolektorjev

0 EUR

V prvem polletju leta 2021 na postavki ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

340.822 EUR

V prvi polovici leta 2021 smo sredstva porabili za plačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja na površinah v lasti MOL.

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

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

Mestni parki

V ta sklop so združeni park Tivoli, Ljubljanski grad, POT ter ostalih mestni parki. Februarja smo pričeli s pomlajevanjem in obrezovanjem grmovnic. V parkih smo opravili spomladansko čiščenje. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila. V večini parkov smo do polletja opravili že 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. Na koše tip KOŠKO postopno nameščamo pokrove za ločevanje odpadkov, zaščito proti pticam in nastavke za pasje vrečke. Manjše koše postopno zamenjujemo z večjimi tip Koško.

Cvetoče grede in korita

Spomladi 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 smo uredili in posadili sezonsko cvetje na cvetlične grede in korita.

Mestno drevje

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

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih 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. Vzdržujemo: gozdne in travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasade grmovnic, žive meje, drevorede ter tudi posamično drevje. Gozdarska dela zajemajo: nego gozda ter redno in sanitarno sečnjo, ki se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker

dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI

92.001 EUR

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

11.791 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 2021 na postavki ni bilo finančne realizacije.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

927.573 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2021 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 2.151 m² površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Prešernov trg 5x; Čopova 2x, Trubarjeva ulica 3x, Križanke, Mestni trg, Trnovski pristan, Hribarjevo nabrežje 4x, Stritarjeva ulica 2x, Muzej novejšje zgodovine, Moderna galerija, Zoisova piramida, Ambrožev trg, Mestni trg, Jamova ulica 2x, Pot na grad, Trnovski pristan - transformatorska postaja, brežine Gradaščice, Emonski zid 2x, Postojnska, Vidovdanska ulica 2x, Fabianijev most, Brdo, Jarše OŠ, Teslova ulica, Podhod pod Vilharjevo ulico, Trg OF, Trg republike, Tivoli, Slovenska, Rimska cesta, Gallusovo nabrežje, Gosposka ulica, Breg 2x, Šušarski most, Pod Trančo, Hradeckega most, Petkovškovo nabrežje, Vodnikov trg, Trg prekmurskih brigad, Ciril Metodov trg, Gregorčičeva ulica, Arkade slovenska cesta, Severni park, Maistrova ulica, Študentska steza. Dvakrat je bila očiščena steklena ograja na Ribji brvi.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2021 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2021. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa Snage s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani iz četrtnih skupnosti in člani društev (turistična, gasilska, potapljaška, ribiška, čebelarska, kinološka,...), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.910 kosov črnih in 310 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (7.200 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu JP VOKA SNAGA d.o.o., oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 33.900 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 102 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 65 ur z ostalimi tovornimi vozili, 40 ur s traktorjem z dvigalom ter 111 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

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

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m² površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m², 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m² ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m². Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 800 košev za smeti. Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2021 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana. *Ročno čiščenje javnih površin*

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer, zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška. Skupaj smo opravili 101.798.760 m² ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti iz odtočnih jaškov, strganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom. Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva –

Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo ulico). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Od ponedeljka do petka 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 strganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 789.716.179 m² čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2021 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo trikrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno petkrat.

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 2021 smo opravili 768.145 m² mokrega čiščenja ulic ter 60 ur spiranja.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu.

Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila, začetek maja 2021. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2021 opravili 19.919.065 m² strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 7 koškov, izvedli smo 239 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod (trenutno zaprte zaradi obnove), Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. Opravljenih je bilo 2.568.679 m² storitev ročnega čiščenja delavcev in 52.928 m² storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije.

V vseh javnih sanitarijih 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.

Obratovanje javnih stranišč smo prilagodili ukrepom NIJZ za zaježitev epidemije.

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 juniju so javne sanitarije obratovali po urniku:

- Tromostovje, obratovanje vsak dan od 7. do 24. ure
- Mesarski most, obratovanje vsak dan od 7. do 23. ure
- Zmajski most, obratovanje vsak dan, razen nedelje, od 7. do 15. ure
- Kongresni trg-Bukvarna, obratovanje vsak dan od 7. do 23. ure
- Kongresni trg -Zvezda, obratovanje vsak dan od 7. do 23. ure
- Breg-Keller, obratovanje vsak dan od 10. do 18. ure
- Prulski most, obratovanje vsak dan od 10. do 24. ure
- Grubarjevo nabrežje, obratovanje vsak dan od 8. do 24. ure
- Plava laguna, obratovanje vsak dan, razen nedelje, od 7. do 15. ure

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2021 je obsegal čiščenje 39 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 284.694 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 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 338.294 m² strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2021 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.133.780 kg vključno s pometninami. Obdelanih je bilo 305.080 kg komunalnih odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 36.936 kg preostanka odpadkov. Obdelano in kompostirano je bilo 121.740 kg vejevja in trave. Pometnine v količini 706.960 kg se vgrajujejo v odlagališče.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija finančnega načrta 4.5. OUP znaša 3,86 % glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2021 glede na veljavni proračun 1,58 % realizacijo.

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

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

0 EUR

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 0 % glede na veljavni proračun, ki znaša 95.000 EUR.

Izvedba udeležbe na nepremičninskem sejmu MIPIM je bila prestavljena za čas po pandemiji. Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

062095 Prostorski plan MOL

9.643 EUR

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 1,15 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški hidrološko hidravlične študije in njene recenzije za umeščanje gasilskega doma Sostro, kot strokovna podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka četrth sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, stroški objav za javno razgrnitev v tiskanih medijih za četrte spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.

Preostala sredstva bodo porabljena za že izvedene aktivnosti v okviru postopka četrth sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to so stroški za izvedbo javnih razprav v času javne razgrnitve ter tisk gradiva za javno razgrnitev. Sredstva bodo porabljena tudi za izdelavo predloga četrth sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter za izdelavo strokovnih podlaga za pripravo predloga četrth sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to je izdelava Okoljskega poročila, Elaborata ekonomike, Elaborata nadomestnih kmetijskih zemljišč, protipoplavne študije za obvoznico Gameljne in gasilsko brigado Ljubljana – jug idr.. Poleg tega bodo sredstva porabljena, za izvedbo publikacije Ljubljano načrtujemo z vizijo v angleškem jeziku, razstave ob izidu slovenske in angleške verzije publikacije, za pripravo gradiv za kandidaturo za nagrado Maks Fabiani, za članarino za leto 2021 »The Academy of Urbanism« ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

13.696 EUR

V prvem polletju leta 2021 je bilo na postavki realiziranih 4,96 % sredstev glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevana plačila v skladu s pogodbami, in sicer za izdelavo zazidalnih preizkusov umestitve Gasilske brigade jug in strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta – ob Večni poti (2.faza). Sredstva so bila porabljena tudi za objave v časopisih in Uradnem listu RS.

Preostala sredstva bodo porabljena za plačilo nalog v izvajanju (v celoti ali delno v skladu s pogodbami), poleg navedene iz prejšnjega odstavka, še za izdelavo OPPNdp 416 Barje – Izanska cesta (vključno z okoljskim poročilom), OPPN 361 Marina Livada, strokovnih podlag, pravnih svetovanj in mnenj ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

0 EUR

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za izvedbo natečaja za Baragovo semenišče, območje Južnega trga in ledene dvorane v Tivoliju, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo. Ob polletju realizacije ne beležimo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

78.742 EUR

1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2021 glede na veljavni proračun realiziranih 6,73 % 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 2021 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela po mesečnih situacijah na naslednjih stavbah: Stari trg 6, Vrhovčeva ul. 3, Ulica Janeza Pavla II. 7, Slomškova ul. 3, Čopova ul. 5, Streliška ul. 22 in Gornji trg 9.

Sredstva so bila delno porabljena za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah stavb: Poljanska c. 8, Židovska ul. 3, Cankarjeva ul. 10, Valvazorjeva ul. 5, Čopova ul. 5, Čopova ul. 7-9, Prijateljeva ul. 9-11, Prečna ul. 6, Gradišče 6 in 8, Igriška 6-8, Križevniška ul. 3 in Križevniška ul. 2.

Sredstva bodo v letošnjem letu porabljena še za nadaljevanje gradbenih del na navedenih objektih ter še na objektih Gosposvetska c. 10, Cankarjeva ul. 10, Prečna ul. 6, Gregorčičeva ul. 8 in vsaj delno še za obnove objektov: Vegova ul. 8, Židovska 3, Igriška 6-8, Rdeča hiša (Poljanski nasip 12,14, Gestrinova 2,3,4,5,6,7,8 in Poljanska 15), Stari trg 5 (če si bodo lastniki pridobili gradbeno dovoljenje za novo strešno konstrukcijo) ter morda še za obnovo katerega izmed manj zahtevnih objektov.

Za inženiring storitve pa za pripravo dokumentacije še za obnove stavb: Rdeča hiša, Nazorjeva 4, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Kolodvorska 6, Valvasorjeva 1, 3, 5 in 10 (za poenoten popis, na novo usklajen z lastniki).

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. 2021 do 30. 6. 2021 znaša **35.986.055,22 EUR**, kar predstavlja **45,32 %** 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

127.810 EUR

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva za financiranje izdelav prostorskih preveritev za počitniške domove MOL bodo realizirana do konca leta 2021.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva v višini 31.516,10 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 v višini 79.220,39 EUR so se namenila za sanacijo zamakanja strehe v PD Piran in ureditev padavinskih vod, meteorne kanalizacije objekta ter ureditev brežine s kaskadami pri igrišču v PD Pacug. Na ta konto smo v okviru te proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 19.220,39 EUR zaradi nujne sanacije v PD Pacug.

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

Sredstva v višini 17.073,90 EUR so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije, izvajanje nadzora ter storitve varstva pri delu za izvedbo zamakanja strehe v PD Piran ter ureditve padavinskih vod, meteorne kanalizacije objekta in ureditev brežine s kaskadami pri igrišču v PD Pacug.

Predvideva se poraba celotnih sredstev do konca leta 2021.

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 investicij in 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 v maju 2021 obiskovalo 13.119 otrok v 784 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 22 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo ter znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov (o znižanemu plačilu zaradi stanovanjskih kreditov odloča pristojni center za socialno delo).

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine oziroma projekte. Dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca, ki jih vrtec izvaja občasno. Delno krijemo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL.

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

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 2021 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

24.605.137 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

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

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

Zaradi razglašene epidemije so vrtci v obdobju od 4. 1. do 25. 1. 2021 in od 1. 4. do 11. 4. 2021 izvajali le nujno varstvo otrok skladno z navedenimi odloki Vlade Republike Slovenije. Kljub epidemiji in prilagajanju novim razmeram, je financiranje med javnimi vrtci in MOL potekalo nemoteno in skladno z zakonodajo. V predhodno navedenem obdobju, ko so vrtci izvajali nujno varstvo na podlagi odlokov Vlade Republike Slovenije in zaradi odsotnosti otrok zaradi odrejene karantene, so bili starši, katerih otroci v tem času niso obiskovali vrtca, oproščeni plačila vrtca. Izpad plačil staršev je bil krit iz proračuna Republike Slovenije. Občina ustanoviteljica je v imenu vseh javnih vrtcev MOL uveljavljala izpad plačil staršev pri MIZŠ, le-ta pa je sredstva po prejemu prenakazala vrtcem MOL.

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 realizacije v letu 2021 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje javnih vrtcev.

091110 Drugi odhodki – vrtci**6.123 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 2021/22 v časopisu Dnevnik d.d.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta 2021.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

Višina realizacije v letu 2021 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje javnih vrtcev.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**462.753 EUR**Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno 290 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 realizacije v letu 2021 na tej postavki bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje vrtcev.

091112 Zasebni vrtci**918.238 EUR**Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 22 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka, katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanca za plačilo razlike v ceni programa. Višina realizacije v letu 2021 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**1.070 EUR**Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Realizirana so bila sredstva v višini 1.069,94 EUR in sicer za plačilo sanacije okvare elektro magnetnega ventila na požarnem sistemu Vrtca Galjevica.

Ostala sredstva na tej proračunski postavki oziroma na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtcev, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma porabljena do konca leta 2021. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vrtcev.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci**169.864 EUR**Konto 4021 Posebni material in storitve:

Na tem kontu so bila realizirana sredstva v višini 169.864,43 EUR, in sicer za izdelavo prostorskih preveritev za Vrtec Trnovo, Enoti Kolezijska in Karunova, preveritev sanacije kuhinje in spremljevalnih prostorov Vrtca Kolezija, Enota Kolezija, preveritev preureditve garderob in sanitarij Vrtca Pod gradom, Enota Praprotnikova izdelavo DGD dokumentacije, vodenje postopka za legalizacijo in pridobitev GD za prostore Vrtca H.C. Andersen, Enota Krtek, investicijske dokumentacije DIIP za sanacijo kuhinje Vrtca Vrhovci, Enota Brdo in sanacijo objekta Vrtca Jarše, Enota Rožle.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**5.775 EUR**Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

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

Višina realizacije v letu 2021 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 predvidoma porabljena v drugi polovici leta 2021.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

1.169.680 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 realizacije v letu 2021 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

149.344 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 podpirne 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 realizacije v letu 2021 bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na delovanje/financiranje javnega zavoda.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

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.

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, izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 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 se bodo predvidoma porabila v drugi polovici leta, višina realizacije pa bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja programov.

091201 Ljubljanski program OŠ**1.533.383 EUR**Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premahnice 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 Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, in del sredstev za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v ljubljanskih OŠ, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo v IC Pika. Gre za zaposlene, ki so bili leta 2018 izbrani na razpisu za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020 in po uspešno zaključenem usposabljanju nadaljujejo z delom v okviru IC Pika.

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.

091207 Materialni stroški OŠ**2.307.905 EUR**Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja.

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, in ki deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Del sredstev smo namenili za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve) osnovnih šol, katerih matični objekti so bili predmet večjih investicijskih obnov in niso bili primerni za izvajanje pouka, zaradi česar je bila organizirana začasna preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.

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

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfski šoli pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem tudi pravica do zagotavljanja prostora. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

091212 Drugi odhodki – OŠ**10.512 EUR**Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje in Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje v Uradnem listu, vezano na spremembo naziva ulice.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva smo namenili za nakup 200 izvodov knjige Jaz sem pa tako slišal za izvedbo projekta v osnovnih šolah ter za pripravo in izvedbo razstave likovnih del štipendistov MOL. Sredstva smo namenili tudi za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, in sicer za organizacijo delavnic in posvetov z ravnateljji, analizo in evalvacijo pretekle strategije, izvedbo anket med šolami in vrtci ter pripravo izhodišč, strokovnih podlag in vsebin za nastajajočo strategijo.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ**2.156.908 EUR**Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

Sredstva na tem kontu za leto 2021 niso predvidena.

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

Sredstva na tem kontu za leto 2021 niso predvidena.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva na tem kontu namenimo za investicijsko vzdrževalne in interventne posege na šolskih objektih. V skladu z dinamiko izvedbe del bodo sredstva v večini realizirana v drugi polovici leta.

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	recenzija PZI dokumentacije II. faze celovite obnove s statično in energetske sanacije	13.212,60
OŠ SPODNJA ŠIŠKA	2. faza sanacije kanalizacije	14.391,73
SKUPAJ		27.604,33

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
OŠ KOSEZE	sanacija umivalnikov s priključitvijo tople vode	6.238,47
OŠ MAJDE VRHOVNIK	izdelava strokovnega mnenja s predlogom sanacije poškodb po potresu, izvedba najnujnejših sanacijskih ukrepov	11.725,72
OŠ VIČ	popravilo radiatorskih ventilov in sanacija kanalizacijske cevi, interventna zamenjava ventilov na pisoarjih, ureditev varnostne razsvetljave na objektu Tržaška in Abramova	18.900,86
OŠ ZADOBROVA	zamenjava filtra v prezračevalnem sistemu	4.760,71
SKUPAJ		41.625,76

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
1.023.939,84 EUR

Projekt je obsegal celovito prenovo šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo novih sodobnih igral in kolesarnice ter ureditvijo učilnice na prostem, s spremljevalnimi stroški investicije. Poraba sredstev ob polletju znaša 1.023.939,84 EUR. Od tega so bila sredstva v višini 271.070,86 EUR namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA
1.063.738,28 EUR

Projekt je obsegal celovito obnovo šolskega športnega igrišča in otroškega igrišča z novimi igrali, dvema pokritima kolesarnicama in učilnico na prostem, s spremljajočimi stroški investicije. Poraba sredstev ob polletju znaša 1.063.738,28 EUR. Sredstva v višini 300.000,00 EUR, ki so bila v rebalansu proračuna MOL za leto 2020 predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izvedbe del, strokovnega nadzora in ostale spremljajoče stroške investicije, so se zagotovila z rebalansom 2021.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ **263.927 EUR**

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva smo namenili za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov na področju izobraževanja.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

8 javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

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

Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

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

Sredstva bodo predvidoma porabljena 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 **223.819 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 predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev in prireditve 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

289.839 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

43.318 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

9 osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

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

0 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

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

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 73 programov in projektov 46 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ter za sofinanciranje delavnic za otroke, ki jih izvaja Rdeči križ. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami predvidoma porabljena v drugi polovici leta, višina realizacije pa 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 16 programov in projektov 10 javnih zavodov, izbranih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, za sofinanciranje projektov ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2021, in 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. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami predvidoma porabljena v drugi polovici leta, višina realizacije pa bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti izvajanja programov in projektov.

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 61 programom, 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 2021. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami predvidoma porabljena v drugi polovici leta, višina realizacije pa bo odvisna od epidemiološke situacije, ki vpliva na možnosti neposrednega izvajanja tistih programov, ki se izvajajo v vrtcih in šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz.

19059001 Izobraževanje odraslih

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

091209 Izobraževanje odraslih

3.999 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 2021 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2021.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ in za štipendije za nadarjene dijake in študente.

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

1.303.225 EUR

Konto 4021 Posebni material in storitve:

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. Sredstva smo skladno s sklenjenimi tripartitnimi okvirnimi sporazumi med MOL, JP LPP in šolami nakazovali prevozniku.

Ob koncu šolskega leta 2019/2020 so se na OŠ Vrhovci in OŠ Riharda Jakopiča začele večje investicijske obnove, zaradi katerih se je izvajanje pouka za del ali vse učence teh šol preselilo na nadomestne lokacije. Sredstva na kontu smo namenili za kritje stroškov prevozov teh učencev na nadomestne lokacije za čas do zaključka gradbenih del in vrnitve učencev nazaj na matične šole.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj za posamezne učence ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra Janeza Levca, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga ter drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL ter jih v šolo/zavod in nazaj vozijo zakoniti zastopniki. Sredstva smo skladno s sklenjenimi individualnimi pogodbami z zakonitimi zastopniki teh učencev in šolami/zavodi nakazovali zakonitim zastopnikom.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Povrnili smo stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj za posamezne učence Centra Janeza Levca in CIRIUS-a 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:

Sredstva na tem kontu za leto 2021 niso predvidena.

Višina realizacije v letu 2021 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**233.425 EUR**Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL, bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta, če bodo epidemiološka situacija in veljavni ukrepi omogočila izvedbo koncerta.

Konto 4117 Štipendije:

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 je bilo porabljenih 12.113.645 EUR sredstev od veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2021 (29.075.000 EUR).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru podprograma zavetišče za zapuščene živali Gmajnice opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitve 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

239.352 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki planirana v višini 421.000 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda. V prvi polovici proračunskega leta 2021 smo za ta namen porabili 239.352 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

52.985 EUR

V sprejetem proračunu so bila sredstva na tej postavki planirana v višini 285.967 EUR. S prerazporeditvijo sredstev na proračunsko postavko 082016 smo zagotovili dodatna sredstva za kulturni program v Paviljonu na Kongresnem trgu ter pokrili stroške oglaševanja in promocije festivala Junij v Ljubljani. Planirana sredstva so se zato na tej postavki znižala na 281.949 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Do 30. 6. 2021 je bilo na tej postavki porabljenih 52.985 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za:

- realizirane obveznosti iz leta 2020: fizično varovanje spominskega parka Navje, demontaža zimske zaščite spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika, dvakrat čiščenje Mežnarije na Urhu,
- v letu 2021 je bilo realizirano čiščenje in vzdrževanje spomenikov (grobnica pri parlamentu, spomenik na Urhu, spomenik padlim kolesarjem, krogla na Taboru, spotikavci, Orfej ob Celovski cesti, spomenik padlim ruskim vojakom, spomenik na Ulici vstaje, plošča na Vižmarski poti 22, obeležja Maher, Crobath, Prešernov spomenik, krogla na Taboru, PST stebriček v Kosezah in na Litijski cesti, okolica Kavškovega mostu, spomenik NOB v Sneberjah, fontana Rondo v Tivoliju, Vodnjak življenja na Žalah, spomenik NOB-križišče Povšetove in Ulice Jana Husa, izdelan je aneks št. 2 k pogodbi o izdelavi konservatorskega načrta za prenovo Levstikovega trga, geomehansko poročilo-prestavitev spomenika NOB Dolgi most, projektna dokumentacija in načrt za prestavitev le-tega.
- iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 25 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.

Preostala še neporabljena sredstva v višini 228.964 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za vzdrževanje spomenikov: ilegalec na Štefanovi, spomenik talcem v Ulici talcev, spominske plošče Fran Saleški Finžgar, spomenik Srečku Kosovelu, spomenik Molniški četi, spomenik ustanovitvi OF, restavratorska dela na bronasti skulpturi mladinsko kolo Stojana Batiča, nov del napisnega traku spomenika na Urhu, Plečnikov slavalok v Križankah - obnova, zidarska dela, izdelava študije starih obrti v Ljubljani, kip Deček s skodelo, izvedba konzervatorskega načrta za Trg Republike ter tekoče vzdrževanje in čiščenje spomenikov za katere se v toku leta izkaže potreba po urejevanju.

082052 Spominska obeležja

36.602 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki planirana v višini 198.296 EUR. V prvi polovici leta je bilo na tej postavki porabljenih 36.602 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za nagrade, projektiranje ter delno plačilo izdelave in postavitve spomenika braniteljem Ljubljane 1991 ter spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja.

Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za končno plačilo izdelave in postavitve spomenika braniteljem Ljubljane 1991 ter spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja. Poleg tega bodo postavljene spominske plošče Juriju Gustinčiču, Vojeslavu Moletu in Tonetu Seliškarju. Sredstva bodo namenjena tudi za izvedbo nadaljevanja projekta *Spotikavci*.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

4.927 EUR

Sredstva za leto 2021 smo planirali v višini 35.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Planirana sredstva so namenska in jih refundira pristojno ministrstvo, MDDSZ. Do 30. 6. 2021 je bilo na tej postavki porabljenih 4.927 EUR sredstev veljavnega proračuna. V drugi polovici leta bodo sredstva uporabljena za vzdrževanje vojnih grobišč kot je bilo načrtovano v letu 2021 in sicer za izvajalca JP Žale, d.o.o. in JP VOKA SNAGA d.o.o.

082089 Ljubljanski grad – investicije

0 EUR

Na tej postavki je za leto 2021 planiranih 500.000 EUR. Javni zavod Ljubljanski grad nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije potekajo v skladu z letnim programom javnega zavoda in sicer so sredstva namenjena obnovi Kazemat I. faza v vrednosti 350.000 EUR in obnovi srednjeveškega obrambnega zidu pri tirni vzpenjači v vrednosti 150.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2021 še ni bilo porabljenih sredstev, saj je zaključek obeh investicij predviden do konca leta.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram v letu 2021 predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

082013 Odkupi umetniških del

0 EUR

Planirana sredstva za leto 2021 v višini 24.000 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo in odlivanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan do oktobra 2021 in bo pozno jeseni postavljen v

Beogradu kot protokolarno darilo MOL. Odkup umetniških del bo izveden v drugi polovici leta. Odkupljena dela bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL

2.169 EUR

Sredstva za leto 2021 so planirana v višini 38.500 EUR. Do 30. 6. 2021 je bilo na tej postavki porabljenih 2.169 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2021 in sicer za: tisk, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za transport umetniških del, za ter za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atriji Mestne hiše. Razstavljalcem – samozaposlenim v kulturi in fizičnim osebam je bil v sklopu brezplačne uporabe razstavišča izplačan honorar za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta za dodeljen razstavni prostor. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2021.

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

3.303.351 EUR

Mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 3.303.351 EUR sredstev od planiranih 6.570.000 EUR v letu 2021.

082004 Materialni stroški – knjižnice

736.777 EUR

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja so potekala redno. Od planiranih 1.250.000 EUR je bila v prvi polovici leta izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 736.777 EUR.

082007 Knjižnično gradivo

472.621 EUR

Enako kot materialni stroški, so se redno izplačevala tudi sredstva za knjižnično gradivo. Od planiranih 812.000 EUR je bila v prvi polovici leta izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 472.621 EUR.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. Javni kulturni programi in kulturni projekti so sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletno 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. Sofinanciramo 8 kulturnih projektov - festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

V letu 2021 nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

Kulturni projekti so bili izbrani za sofinanciranje na podlagi letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznih razpisnih področjih, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL.

082044 Javni kulturni programi in projekti

3.161.367 EUR

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov, sofinanciranje javnih kulturnih

programov (štiriletna pogodba) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb in dodatkov za leto 2021.

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

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih v letu 2021 sofinancira MOL, je prispelo 291 vlog, 2 sta bili zavrženi. Strokovne komisije so obravnavale 289 vlog in v sofinanciranje predlagale 157 projektov.

Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali sofinanciramo projekte, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo 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 mestne elektrarne. Programska upravljalca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: KD Španski borci za obdobje od 2020 - 2024 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2020 - 2024 pa zavod Divja misel, inštitut za nenasilno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi program Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro mestno elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

V prvi polovici leta je bila izplačana slaba tretjina od vseh 9.888.000 EUR planiranih sredstev sprejetega proračuna, in sicer 3.161.367 EUR za podprte projekte in programe ter programe javnih zavodov. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in dodatki k pogodbam.

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

366.190 EUR

Strokovna služba območne izpostave JSKD Ljubljana zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture. V skladu s pogodbo z MOL izvaja in nadzira namensko porabo sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Od 748.900 EUR planiranih sredstev, so bila izplačana sredstva v višini 366.190 EUR in so namenjena delovanju strokovne službe, izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. Od teh sredstev 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

87.171 EUR

V prvi polovici leta 2021 so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v uradnem listu in manjše stroške oddelka: fotokopiranje za potrebe Oddelka za kulturo, tisk in dobava pralnih mask, zakup medijskega prostora, postavitve knjižnice pod krošnjami, fotografiranje, snemanje, oglaševanje ter promocija in nakup promocijskega gradiva za festival Junij v Ljubljani, projekt oživitve paviljona na Kongresnem trgu, tekoče vzdrževalna dela na Zadobrovske 1, protipožarne naloge v AKC Metelkova mesto, promocijski video Ljubljane Željka Božiča, izvedba dogodka ob 2. decembru, izvedba tehničnih storitev ter predvajanje radijskega prenosa

ob kulturnem prazniku 8. februarja, usklajevanje in izdelava strokovnih podlag-strokovno svetovanje pri pripravi modela upravljanja in ustanovitvene dokumentacije-strokovno svetovanje in urejanje dokumentacije za vzpostavitev delovanja Javnega zavoda Center Rog, oblikovanje, postavitve, prevajanje in tisk publikacije »Strategija razvoja kulture v MOL 2020-2023«. Iz te postavke se plačujejo stroški stanovanja za preganjanega pisatelja, članarina za sodelovanje v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, letna članarina v Sklad Jerneja Šugmana ter letna članarina za članstvo v mreži »Pot pisateljic Foruma slovanskih kultur«. Letos smo prvič iz zadevne postavke plačali vse honorarje članom komisij za izbor programov in projektov. V prvi polovici leta je od planiranih 119.888 EUR veljavnega proračuna, bilo izplačanih 87.171 EUR sredstev. Preostala še neporabljen sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za redno plačevanje stroškov vzdrževanja stanovanja za ICORN in objave v uradnem listu.

082019 Župančičeve nagrade

34.391 EUR

Župančičeve nagrade so najvišje priznanje MOL za vrhunske umetniške stvaritve. Letošnjo podelitev smo izvedli 10. 6. 2021 na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo je prejela arhitektka, scenografka in režiserka Meta Hočevnar, Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2019-2021) pa koreografinja in plesalka Andreja Podrzavnik, intermedijska umetnica Maja Smrekar in gledališki režiser Žiga Divjak.

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki planirana v višini 69.260 EUR. V prvi polovici leta je bil izplačan denarni del Župančičeve nagrade (skladno z Odlokom o priznanjih MOL) ter prenos premoženjske pravice Matjažu Počivavšku, avtorju skulpture Knjiga, ki jo prejmejo Župančičevi nagrajenci, in sicer v skupni višini 34.391 EUR za nagrade. Preostala še neporabljen sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjeno pogodbo z Lutkovnim gledališčem Ljubljana in izdanima naročilnicama za izdelavo kipcev (18 izvodov) ter za oblikovanje in tisk vabil.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

32.296 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki v sprejetem proračunu planirana v višini 36.741 EUR in so v veljavnem proračunu povečana na 51.988 EUR zaradi poplačila obveznosti. Namenjena so za nadaljevanje že začelih 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 plačilu ugotovitvenih aneksov ob prenovi fasade in zunanji ureditvi, izdelavi projekta zunanje ureditve ter drugem delu plačila postavitve urbane opreme CK Španski borci.

V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 32.296 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu ugotovitvenih aneksov ob prenovi fasade in zunanji ureditvi, izdelavi projekta zunanje ureditve ter drugem delu plačila postavitve urbane opreme CK Španski borci. Preostala še neporabljen sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo z javnim zavodom Kinodvor za stroške investicijskega vzdrževanja ter za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo gledališča Glej.

082023 Funkcionalna oprema

12.363 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki v sprejetem proračunu planirana v višini 179.291 EUR in so s prerazporeditvami na proračunsko postavko 082022 zmanjšana na 159.076 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Namenjajo se nakupu opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javni zavodi katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana in vadbišče na Zajčevi poti 34. Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme IKT v Mestni knjižnici Ljubljana ter za nakup digitalnega projekcijskega sklopa in dvoranskega zvočnega sistema v Javnem zavodu Kinodvor. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 12.363 EUR in sicer je plačan drugi del avdiovizualne opreme za gledališče Glej ter del IKT opreme za Mestno knjižnico Ljubljana. Preostala še neporabljen sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi.

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

1.968.023 EUR

Mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo od planiranih 3.782.700 EUR izplačanih 1.968.023 EUR sredstev. Preostala še neporabljen sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi**899.493 EUR**

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahteve s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila od planiranih 1.900.000 EUR izplačana slaba polovica vseh sredstev in sicer 899.493 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025**56.896 EUR**

Sredstva za leto 2021 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu planirana v višini 70.700 EUR in so namenjena plačilu izdelave projekta kandidature za Ljubljana EPK 2025 ter izdelavi evalvacije projekta kandidature MOL za naziv EPK 2025, vključno z izdelavo mnenja o poročilu mednarodnega strokovnega sveta (panela). Evalvacijo je izdelala Delovna skupina LJ2025, ki je tudi pripravila kandidaturo. Skupina je bila imenovana s sklepom št. 024-52/2019-6 z dne 29. 6. 2020. S spremembo Sklepa o imenovanju Delovne skupine LJ 2025 št. 024-52/2019-10 z dne 15. 3. 2021 so se naloge skupine razširile na izdelavo pisne evalvacije ter Rezervnega načrta LJ 2025, ki bo vseboval predlog nadaljnjih korakov, ki jih je potrebno opraviti, da bi se ohranila dediščina kandidature v smislu realizacije najboljših programskih idej, ki so bile izoblikovane v procesu kandidature. Za izdelavo evalvacije, ki vključuje tudi mnenje o poročilu mednarodnega strokovnega sveta, ter za izdelavo Rezervnega načrta LJ 2025 so bile sklenjene pogodbe s člani in članicami Delovne skupine. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 56.896 EUR, do konca leta pa bodo sredstva porabljena za plačilo evalvacije.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov**6.258 EUR**

Sredstva za leto 2021 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu planirana v višini 4.600 EUR in so se s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 082016 zvišala na 15.530 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju za stanovanje projekta ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike, plačilu elektrike za muzejsko postavitev v Chopinovem prehodu ter večnemu ognju ruskim vojakom na Žalah. Sredstva v višini 6.258 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za večni ogenj, 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**136.917 EUR**

Na tej postavki so planirana sredstva v skupni višini 436.800 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda Živalski vrt in zavetišče Ljubljana. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za redno investicijsko vzdrževanje in nove investicije. V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila porabljena sredstva v višini 136.917 EUR za namen sofinanciranja plač in splošnih stroškov delovanja javnega zavoda. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje plač in splošnih stroškov delovanja ter nujna investicijsko vzdrževalna dela skladno z že sklenjeno pogodbo.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostochasne 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 2021 sofinanciramo osem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. Sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, predstavlja pogoj za delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in vzpostavitev aktivnosti v predelih Ljubljane, ki so bili prepoznani kot sive lise in kjer so bile potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi prepoznane kot prednostne.

Organizacije, ki izvajajo dejavnosti mladinskih centrov izpolnjujejo kadrovske, prostorske in programske pogoje za delovanje v Mreži mladinskih centrov Ljubljana in skupaj z mladinskimi centri v upravljanju Mladih zmajev, CSD LJ, enota Moste-Polje ter CSD LJ, enota Vič-Rudnik predstavljajo bistveno nadgradnjo infrastrukture za razvoj kakovostnega mladinskega dela.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2021 in programov za obdobje od 2021 do 2023 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti B – mreženje mladinskih organizacij (triletni programi) ter C – sekundarni preventivni programi za mlade v MOL (triletni programi).

Na javni razpis je prispelo 94 vlog. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. V nadaljnji postopek ocenjevanja se je uvrstilo 92 vlog, in sicer: v sklopu A: 85, v sklopu B: 4 in v sklopu C 3 vloge. V postopku ocenjevanja je komisija v sofinanciranje predlagala 55 projektov oziroma programov v sklopu A, ki bodo skupaj prejeli 215.692,86 EUR, štiri programe v sklopu B, ki bodo skupaj prejeli 104.400,00 EUR ter dva programa v sklopu C, ki bosta skupaj prejela 156.163,16 EUR. Od vseh sredstev, ki so bila namenjena javnemu razpisu, je bilo 127.380 EUR namenjeno financiranju 27 večletnih programov lokalnih mladinskih aktivnosti, programov mreženja ter sekundarnih preventivnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2019 in 2020.

096002 Programi za mlade

147.526 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. 2021, 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 147.526 EUR predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov v prvi polovici leta 2021.

096004 Mladinski svet Ljubljane

0 EUR

Za leto 2021 še ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju Mladinskega sveta Ljubljane. Planirana sredstva so v višini 10.150 EUR.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

0 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 14.150 EUR. Iz te postavke je sofinancirana članarina mednarodni organizaciji KEKS, ki nam omogoča sodelovanje s partnerji za razvoj kakovosti v mladinskem delu, pa tudi uporabo orodja Logbook v mladinskih centrih. Postavka je namenjena tudi izdelavi promocijskih gradiv in izvedbi izobraževanj za mladinske delavce. Izdana je naročilnica za polepitev stranic in igralne površine za namizni nogomet – FUSBALIGA. Sredstva za izobraževanje bodo porabljena v drugi polovici leta za izobraževanje mladinskih delavcev ter promocijo aktivnosti Urada za mladino za povečevanje udeležbe mladih v neformalnih oblikah izobraževanja.

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

355.970 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 780.500 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 četrtinskih mladinskih centrov, aktivnosti mladinskega uličnega dela in prostorov uprave. V prvi polovici leta 2021 je bila realizacija v višini 355.970 EUR. Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta namenjen za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa po planu in že sklenjenih pogodbah za leto 2021.

096023 *Connected cities of Learning* – Sredstva EU

0 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 14.312 EUR. Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+, strateška partnerstva na področju mladine. Projekt se izvaja med 1.9.2019 in 31.8.2022. 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. V prvi polovici leta 2021 še ni bilo realizacije na proračunski postavki. Sredstva so namenjena službenim potem in stroškom dela v okviru projekta, realizacija pa je planirana v drugi polovici leta 2021.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva pristojnosti in obveznosti občin izhajajo iz področne zakonodaje: *Zakona o zdravstveni dejavnosti*, *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju*, *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* ter *Zakona o socialnem varstvu* in njihovih podzakonskih aktov. Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanje mrliško pregledne službe, naročanje in plačevanje anonimnih pokopov, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih ter posebnih socialno varstvenih zavodih. Z začetkom uporabe *Zakona o finančni razbremenitvi občin* (ZFRO), 1. 1. 2021, so bile zakonske obveznosti financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice, plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačila storitev mrliško ogledne službe prenesene z občin na državo. V skladu s končnimi in prehodnimi določbami ZFRO bo občina stalnega prebivališča invalidne osebe še v letu 2021 izplačevala sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika in pomočnice, ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa bo občini povrnilo sredstva, ki jih bo izplačala v letu 2021. V prvi polovici leta 2021 smo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega in socialnega varstva porabili 5.796.285 EUR, kar predstavlja 78,34 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe.

Preostala sredstva so bila v letu 2021 porabljena za: sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom, posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja 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. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno. Za plačevanje naštetega smo v prvem polletju 2021 porabili 1.602.931 EUR oziroma 21,66 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 957.662 EUR ter za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, 582.046 EUR. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 1.413.404 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

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

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

Z začetkom uporabe ZFRO sta se zakonski obveznosti plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesli z občin na državo. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in

plačila anonimnih pokopov. Poleg teh ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodi zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), vključno s podeljevanjem/odvzemom koncesij. Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsako leto namenja plačilu drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih zakoni izrecno ne predpisujejo, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Tako že vrsto let sofinanciramo programe oziroma projekte s področja preventive in izboljšanja zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje MOL v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvaja najrazličnejše aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. S sofinanciranjem že vse od leta 2002 omogočamo neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante pa je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno.

Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2021 porabljenih 537.249 EUR oziroma 46,99 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev proračunskega področja za to leto. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 357.390 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti porabljenih 411.048 EUR oz. 46,51 odstotkov, pri čemer je pri prispevku za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilu storitev mrliško–pregledne službe, z izjemo anonimnih pokopov, šlo za plačilo storitev, opravljenih v letu 2020 in zapadlih v plačilo v letu 2021. Preostala sredstva v višini 126.201 EUR oz. 23,49 odstotkov realizacije področja proračunske porabe so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 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 2021 znaša 103.616 EUR oziroma 38,09 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 5.856 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma

V okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2021 znaša 103.616 EUR oziroma 38,09 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma ter vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 5.856 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Obrazložitev glavnega programa

V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva. Kot že pojasnjeno, sta se zakonski obveznosti plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačila storitev mrliško ogledne službe z začetkom uporabe ZFRO prenesli z občin na državo, je pa v realizacijo za prvo polletje leta 2021 vključeno plačilo obveznosti iz leta 2020, ki so zapadle v plačilo v letu 2021. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti sta v ta glavni program uvrščeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V obeh ambulantah se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne

za zdravje občank in občanov, zato MOL vse od leta 2002 sofinancira njuno delovanje. Plačil za delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante v letošnjem letu ni bilo, saj je bilo njeno delovanje z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 433.633 EUR oziroma 49,76 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 351.534 EUR. Dosežena realizacija tega glavnega programa predstavlja 80,71 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju zdravstvenega varstva v prvem polletju 2021. Od skupno porabljenih 433.633 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 2021 porabljenih 411.048 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Obrazložitev podprograma

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva. Z zakonom predpisana obveznost občine, plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, se je z začetkom uporabe ZFRO prenesla z občin na državo. 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. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulante je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno.

Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2021 znaša 282.003 EUR oziroma 66,92 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 267.222 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev podprograma

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe, ki je kot zakonska obveznost občine zajemala plačilo opravljenih mrliških pregledov, sanitarnih obdukcijskih ter stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče, se je z začetkom uporabe ZFRO prenesla z občine na državo. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov. V primeru, ko ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojne, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor zadnjega prebivališča ni mogoče ugotoviti. Prav tako je občina dolžna naročiti pokop tujk in tujcev ter pokojnih, 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 je prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe za leto 2020 izvajala Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank in občanov v drugih krajih po državi storitve so mrliško-pregledne službe opravili drugi krajevno pristojni izvajalci in izvajalke.

V prvi polovici leta 2021 smo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe plačali skupno 151.631 EUR oziroma 33,70 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 84.312 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

Lokalna skupnost ima na področju socialnega varstva zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO);

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

Poleg zakonskih obveznosti, določenih z *Zakonom o socialnem varstvu* in njegovimi podzakonskimi akti, v MOL izvajamo tudi dodatne naloge, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela. Smo tako partner kot nosilec mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

Skupno je bilo za področje socialnega varstva v prvi polovici leta 2021 porabljenih 6.861.967 EUR, kar predstavlja 46,20 odstotkov veljavnega proračuna za proračunsko področje socialnega varstva. Polletna realizacija vključuje plačila obveznosti za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 1.056.014 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih) porabljenih 5.385.238 EUR oz. 78,48 odstotkov. Nadalje je bilo za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij ter javnih zavodov, izbranih na javnih razpisih, porabljenih 861.757 EUR, za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, pa je bilo porabljenih 582.046 EUR. Za ostale obveznosti s področja socialnega varstva smo v prvem polletju 2021 porabili sredstva v višini 32.927 EUR.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

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

V prvi polovici leta 2021 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 2021 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, posameznicam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo

pri reševanju življenjskih stisk in težav. V okviru tega glavnega programa naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva. Realizacija na glavnem programu v prvem polletju 2021 znaša 878.394 EUR oziroma 40,67 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 6.855 EUR.

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 in 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 2021 enaka realizaciji glavnega programa, to je 878.394 EUR oziroma 40,67 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 6.855 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnicam in uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinske pomočnice ali pomočnika – v skladu z ZFRO bo občina stalnega prebivališča invalidnim osebam še v letu 2021 izplačevala ta sredstva, ki jih bo povrnilo ministrstvo, pristojno za socialne zadeve; (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane ter posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči, ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so: starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in invalidne osebe. Prav tako v ta program sodi sodelovanje v mednarodnih projektih, namenjenih izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

V okviru glavnega programa smo v prvi polovici leta 2021 porabili sredstva v skupni višini 5.983.573 EUR oziroma **45,79 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju** socialnega varstva. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 1.049.160 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izpolnjevanje zakonske obveznosti občine: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinske pomočnice ali pomočnika – v skladu z ZFRO bo občina stalnega prebivališča invalidne osebe še v letu 2021 izplačevala ta sredstva, ki jih bo povrnilo ministrstvo, pristojno za socialne zadeve ter (do)plačevanje stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

Institut družinskega pomočnika ali pomočnice je namenjen polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda pristojni center za socialno delo.

V prvi polovici leta 2021 znaša realizacija podprograma 2.276.743 EUR oziroma 49,67 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 461.428 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v splošnih socialnih zavodih).

Polletna realizacija na podprogramu znaša 3.108.495 EUR, kar predstavlja 45,79 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 582.898 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane, ki so brez lastnega dohodka oziroma z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki presegajo minimalni dohodek do 30 odstotkov. Na ta način zmanjšujemo njihovo materialno stisko. Realizacija na tem podprogramu znaša za prvo polovico leta 2021 582.046 EUR, kar predstavlja 45,50 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 2.445 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma

V podprogram sodijo programi socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbujanje promocije duševnega zdravja in mreže stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Realizacija podprograma v prvem polletju 2021 znaša 16.290 EUR, kar predstavlja 43,18 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 2.388 EUR.

OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

95.905 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 2021 se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirajo programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi celostne obravnave mladih uporabnic in uporabnikov drog; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in

programi, namenjeni ozaveščanju in svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi na podlagi zakona sklenjena pogodba z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, Samo eno življenje imaš in Ljubljana, mesto solidarnosti. Del obveznosti po tej pogodbi za navedene tri programe se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 95.905 EUR oziroma 41,70 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2021. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

7.712 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 zdravje tekom celotnega življenja, opolnomočenje ljudi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

V letošnjem letu nadaljujemo s sodelovanjem z organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi, udeležujemo se tematskih srečanj in dogodkov ter načrtujemo izdajo tiskanih gradiv s področja zdravja.

Realizacija v prvem polletju leta 2021 znaša 7.712 EUR oziroma 18,36 odstotka razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 5.856 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (NZA)

0 EUR

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

MOL je od leta 2002 neprekinjeno sofinancirala delovanje ambulate, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovem pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev in prebivalcev, namreč niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja. V preteklosti se je sofinanciranje delovanja ambulate izvajalo s pogodbo, ki jo je MOL letno sklepala z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilec projekta. Delovanje Nočne zobozdravstvene ambulate je bilo z razglasitvijo epidemije spomladi 2020 ustavljeno, zato realizacije v prvem polletju leta 2021 na tej proračunski postavki ni.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

22.585 EUR

V skladu s finančnim načrtom tudi v letu 2021 nadaljujemo s sofinanciranjem delovanja Ambulate za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj zdravstveno varstvo takih oseb (brezdomke in brezdomci, tujke in tujci brez sredstev in drugi) še vedno ni sistemsko urejeno. Zdravstveni dom Ljubljana, ki je nosilec projekta, izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in različnimi prostovoljkami ter prostovoljci. Zdravniki in zdravnice – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške, nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnic in zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške.

V prvi polovici leta 2021 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulate skupno porabljenih 22.585 EUR oziroma 37,64 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 7.805 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

259.417 EUR

Z začetkom uporabe ZFRO se je zakonska obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov prenesla z občin na državo. Na podlagi določil *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju* je bila do konca leta 2020 občina stalnega prebivališča dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih

pri centrih za socialno delo. Na podlagi določil istega zakona je bila občina prav tako dolžna plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam, ki so se šolale in niso bile zavarovane kot družinski člani oz. članice, ker njihovi starši niso skrbeli zanje oziroma niso izpolnjevali pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Skupno je bilo za področje zdravstvenega zavarovanja v prvi polovici leta 2021 porabljenih 259.417 EUR oziroma 100 odstotkov razpoložljivih sredstev in sicer za plačilo obveznosti iz decembra 2020, ki so zapadle v plačilo v januarju 2021.

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

18.705 EUR

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij za pokojne občanke in občane ter za pokojnike, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, in so do 31. 12. 2020 umrli na območju Ljubljane, je bilo do začetka uporabe ZFRO zakonska obveznost MOL. S 1. 1. 2021 se je ta prenesla z občin na državo. V veliki večini je tovrstne storitve za potrebe mesta opravila Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V primerih smrti občank oz. občanov v drugih krajih Slovenije, so storitve opravili drugi za to pooblaščen zasebniki ali zavodi.

V prvi polovici leta 2021 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov skupno porabili 118.705 EUR oziroma 31,07 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 75.313 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče

4.010 EUR

Do začetka uporabe ZFRO je bila lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnice ali pokojnika na obdukcijo, v kolikor se je le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ prevozov pokojnih za potrebe MOL je na podlagi sklenjene letne pogodbe opravilo Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa drugi za to registrirani izvajalci.

V prvi polovici leta smo za plačilo prevozov pokojnih porabili skupno 4.010 EUR oziroma 13,37 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 2.803 EUR.

072103 Anonimni pokopi

28.916 EUR

Na podlagi določil *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop pokojnice ali pokojnika, ki je imel v Ljubljani zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, oziroma za tujke in tujce ter pokojne, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, pa so umrli na njenem območju.

Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2021 skupno porabili 28.916 EUR oziroma 76,09 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 6.196 EUR.

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 2021 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo

861.757 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 2021.

Programi oziroma projekti, sofinancirani v letu 2021, nudijo pomoč in različne oblike podpornih aktivnosti starejšim, ki bivajo doma, otrokom in mladim pri reševanju različnih stisk in težav, ljudem s težavami v duševnem zdravju, osebe z oviranostmi, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja in zasvojenosti z dovoljenimi in nedovoljenimi drogami ter zaradi prekomerne rabe sodobnih elektronskih tehnologij in spleta, osebam z motnjami hranjenja, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam ter imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi na podlagi zakona sklenjena pogodba z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, Samo eno življenje imaš in Ljubljana, mesto solidarnosti. Del obveznosti po tej pogodbi za navedene tri programe se plača iz proračunskih sredstev socialnega varstva, del pa iz sredstev zdravstvenega varstva.

V obdobju razglašene epidemije je bilo izvajanje sofinanciranih programov oziroma projektov prilagojeno sprejetim ukrepom. V okviru danih možnosti so bili uspešno realizirani.

Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov smo v prvi polovici leta 2021 porabili 861.757 EUR oz. 41,63 odstotkov razpoložljivih sredstev. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

16.637 EUR

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

Realizacija proračunske postavke znaša 16.637 EUR oz. 18,49 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 6.855 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

102002 Posebni socialni zavodi

1.942.188 EUR

MOL je dolžna v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim svojim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v teh zavodih, kadar je upravičenec ali upravičenka oziroma drug zavezanec ali zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.

Realizacija na tej postavki za prvo polovico leta 2021 znaša 1.942.188 EUR, oz. 53,01 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 406.066 EUR.

104006 Družinski pomočnik

334.555 EUR

Z začetkom uporabe ZFRO je bila zakonska obveznost financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika ali pomočnice prenesena z občin na državo. V skladu s končnimi in prehodnimi določbami ZFRO bo občina stalnega prebivališča invalidne osebe še v letu 2021 izplačevala sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika in pomočnice, ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa bo občini povrnilo sredstva, ki jih bo

izplačala v letu 2021. V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je bila MOL družinskemu pomočniku oziroma pomočnici dolžna zagotavljati sredstva za nadomestila plače s prispevki. Realizacija proračunske postavke v prvem polletju 2021 znaša 334.555 EUR oziroma 36,39 odstotkov. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 55.362 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

1.653.331 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 občanke in 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 plačila.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju 2021 znaša 1.653.331 EUR oz. 45,57 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 324.009 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

1.251.386 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 1.237.973 EUR oz. 45,88 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2021 je bilo porabljenih za financiranje subvencije cene storitve pomoč družini na domu. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 193.047 EUR.

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 2021 porabili 13.413 EUR oz. 33,53 odstotkov veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 4.562 EUR.

Skupna realizacija javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za prvo polovico leta 2021 znaša 1.251.386 EUR oz. 45,70 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 197.609 EUR.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

200.824 EUR

Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja koncesionar Zavod Pristan, smo v prvi polovici leta 2021 porabili sredstva v višini 198.777 EUR oz. 51,63 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 59.564 EUR.

Za financiranje deleža uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, pa smo porabili sredstva v višini 2.047 EUR oz. 34,11 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 347 EUR.

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan v prvi polovici leta 2021 znaša 200.824 EUR oz. 51,36 odstotkov. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 59.912 EUR.

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

2.954 EUR

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

Realizacija v prvi polovici leta 2021 znaša 2.954 EUR oz. 9,53 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 1.369 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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

V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 50.960 EUR oz. 41,67 odstotkov razpoložljivih sredstev. Vsa plačila so bila realizirana za obveznosti iz tekočega koledarskega leta.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti **531.086 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 osnovnošolk in 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 531.086 EUR oz. 45,90 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 2.445 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev **16.290 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 2021 znaša 16.290 EUR oz. 43,18 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2020 in so zapadle v plačilo v letu 2021, v skupnem znesku 2.388 EUR.

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2021 v višini 1.215.074,19 EUR ali 56,41 % veljavnega proračuna 2021, ki je bil na dan 30. 6. 2021 v višini 2.153.841,18 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. 2021 je bilo v okviru tega področja realiziranih 750,00 EUR oziroma 33,33 % veljavnega proračuna 2021.

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

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine so določena s Strategijo lokalnega razvoja.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, katere sestavni del je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

750 EUR

Do 30. 6. 2021 je bila realizacija na tej postavki v višini 750,00 EUR oziroma 33,33 % 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 2021.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva. Le-ta je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so usmerjeni k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za izboljšanje rodovitnosti tal, ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine.

Do 30. 6. 2021 je bilo v okviru tega področja realiziranih 44.064,48 EUR oziroma 10,79 % veljavnega proračuna 2021. Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v jesenske mesece. Aktivnosti v I. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij ter zemljiške operacije.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem (odprtem) prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva.

Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015 - 2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo ter urejanje pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

0 EUR

Do 30. 6. 2021 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, izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2021. Na razpis je prispelo 25 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 20 vlog. Sredstva v skupni višini 100.000,00 EUR pa so bila 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 1 upravičencu, za stroške nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali, 5 upravičencem (žerjav za seno, mlin za žito, mešalnica krmil, elektronska tehnika, čistilec rešetk, deska za primikanje krme, ventilatorji in oprema za prezračevanje hleva, pohodne gume za rešetke, molzna oprema za koze); za Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov, 1 upravičencu za opremo za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo ter opremo za ureditev napajališča;

Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih za kritje upravičenih stroškov za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del) 4 upravičencem (obnova kozolca toplarja 2x in gospodarskega poslopja 2x);

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 5 upravičencem, od tega 3 upravičencem za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – polnilna linija za stekleničenje sadnih sokov, posnemalnik za mleko, sirarski modeli za sir, električni kotel, sokovnik, štedilnik, sušilna naprava), 1 upravičencu za stroške gradnje ali obnove objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč in 1 upravičencu za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, za nakup opreme in naprav za prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij - prodajni avtomat.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

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

042104 Razvoj podeželja

627 EUR

Do 30. 6. 2021 so bila na tej postavki porabljen sredstva v višini 626,50 EUR oziroma 0,35 % veljavnega proračuna. Realizirane so bile sledeče 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 2021«; rok plačila november 2021;
- sklenjena je bila pogodba za vzdrževanje poljskih poti v MOL v letu 2021, rok plačila september 2021;

- izpeljan je bil postopek javnega naročila in pridobljena naročilnica za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja za področje rastlinske pridelave in živinoreje. Programi za področje rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra;
- izdana je bila naročilnica za pripravo programa vzdrževanja poljskih poti v letu 2021;
- pridobljena je bila naročilnica za vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova;
- realizirano je bilo plačilo za nakup knjig «Kranjska sivka-čebelica» v višini 626,50 EUR;
- pridobljena je bila naročilnica za izvedbo monitoringa divjih čebel na travniku v Tivoliju – akcija Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle – projekt bo zaključen novembra 2021.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

20 EUR

Do 30. 6. 2021 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 20,30 EUR oziroma 0,06 % veljavnega proračuna. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditve na podeželju in Posavskega štehanja za leto 2021. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2021 (predavanja, tečaji) ter 4 organizatorjem prireditve za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Posavskega štehanja. Za oba namena je bilo skupaj razdeljenih 31.999,80 EUR. S prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva, za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in Posavskega štehanja v Ljubljani je 31. 10. 2021. Takrat bodo izvedena tudi vsa izplačila.

Realizirano je bilo plačilo za objavo razpisa v Uradnem listu RS (20,30 EUR).

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

14.803,96 EUR

042116 BeePathNet – sredstva EU

26.991,12 EUR

Na razpis URBACT Network Transfer se je MOL kot vodilni partner uspešno prijavil s projektom BeePathNet. Projekt se je pričel 4. 4. 2018 in formalno zaključil 4. 6. 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.

Do 30. 6. 2021 so bila na postavki 042115 porabljena sredstva v višini 14.803,96 EUR oziroma 43,01 % veljavnega proračuna in na postavki 042116 porabljena sredstva v višini 26.991,12 EUR oziroma 52,57 % veljavnega proračuna.

MOL je organizirala in izvedla dve predhodni virtualni srečanja s partnerji, na katerih je bil poudarek na predstavitvi rezultatov dela v okviru BeePathNet ter zaključno srečanje s partnerji in priprava na zaključno konferenco.

MOL je med 10. in 12. 5. 2021 organizirala zadnje delovno srečanje projektne skupine BeePathNet. Tridnevni dogodek je zaradi COVID-19 potekal izključno virtualno (razen terenskega ogleda Čebelje poti). Razdeljen je bil v tri dele in sicer – partnerski sestanek, svečana zaključna konferenca in ogled terena s primerom dobre prakse Čebelje poti v Ljubljani. Na zaključnem srečanju smo določili nadaljnje korake dela in predstavili rezultate dela v okviru projekta ter aktivnosti v zvezi s promocijo projekta na nacionalni in mednarodni ravni.

20. maja na svetovni dan čebel, je Mestna občina Ljubljana pripravila sejmski dan pred Mestno hišo. Na ta dan je bila odprta tudi razstava rezultatov projekta BeePathNet v Steklenem atriju Mestne hiše, s posebnim poudarkom na predstavitvi urbanega čebelarstva v MOL.

Oblikovali, prevedli, lektorirali in natisnili smo tri publikacije v angleškem jeziku s predstavitvijo rezultatov projekta – vložno knjižico za darilni paket, navodila za izvajanje dobre prakse in zaključno publikacijo o projektu s predstavljenimi čebeljimi potmi v sodelujočih mestih.

Dne 22. 6. 2021 smo iz programske službe URBACT (BeePathNet) prejeli dopis, da so potrjeni vsi stroški partnerstva, ki so nastali v drugem poročevalskem obdobju II. faze projekta (30.11.2019 – 30.11.2020), v višini 109.523,13 EUR. Izplačilo refundiranih sredstev v višini 86.891,70 EUR je prispelo na račun MOL, nato pa bodo sredstva prenakazana zunanjim partnerjem v projektu.

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 Izvajanje komasacijskih postopkov

1.623 EUR

Do 30. 6. 2021 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.622,60 EUR oziroma 23,18 % veljavnega proračuna.

Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtem 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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2021 je bilo v okviru tega področja realiziranih 1.163.123,92 EUR oziroma 70,78 % 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.

Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2050 povečal po nekaterih napovedih celo na 80%. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju.

Spremljanje stanja okolja je ena od prioritetnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

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 z lastno merilno postajo, ki danes stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. 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.

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 več kot 40 % celotne površine mestne občine. 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. Na območju KPTRŠH živi več kot 2.800 vrst organizmov, med njimi veliko redkih in ogroženih.

Spopadamo pa se tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki so se razširile po vsem mestu. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.

Predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe, 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. Zato neprekinjeno izvajamo monitoringe posameznih prvin okolja: zraka, voda in tal, spremljamo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetenih področij našega dela. Tudi v letu 2021 nadaljujemo z 'zelenimi' projekti kot so: vzpostavljane večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacija degradiranih površin, povezovanje mesta z zelenimi deli in naravo, vzpostavljane površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni 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 četrtinskih 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 (izločitev)

1.000.000 EUR

Do 30. 6. 2021 je bilo v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana izločenih 1.000.000,00 EUR ali 100,00 % predvidenih sredstev. Poraba sredstev je obrazložena v I. Splošni del.

053001 Merilni sistemi

138 EUR

Do 30. 6. 2021 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 137,76 EUR oziroma 0,23 % veljavnega proračuna. Zaradi okvare merilnika benzena smo morali sredstva za nakup novega merilnika zagotoviti s prerazporeditvijo iz sredstev splošne proračunske rezerve, zato so se sredstva na tej postavki povečala za 51.031,75 EUR. Plačilo novega merilnika bo realizirano v drugi polovici leta.

Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov.

053098 Varstvo okolja

36.269 EUR

Do 30. 6. 2021 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 36.268,72 EUR oziroma 17,28 % veljavnega proračuna.

Izvajajo se aktivnosti za pripravo strateškega dokumenta Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027, ki bo določal glavno usmeritev delovanja na področju varstva okolja za prihodnjih 6 let. V okviru priprave dokumenta smo izvedli 2 splošni in 4 tematske delavnice, na katerih smo oblikovali strateške in operativne cilje ter ukrepe za doseganje ciljev.

Prav tako je v pripravi strateški dokument Ljubljana, krožno mesto 2045 s pripravo krožnih potencialov Ljubljane za obdobje 2021-2027. Izbrana so bila štiri prioriteta področja: plastika (in plastična embalaža), zavržena hrana, tekstil ter električna in elektronska oprema. Izvedeni sta bili dve delavnici za deležnike, ena spletna in ena v živo, na katerih smo snovali potrebne ukrepe za vzpostavitev vrednostnih verig na prioritetenih področjih. Do 30. 6. 2021 je bilo realizirano delno plačilo v višini 4.875,50 EUR, vezano na pripravo seznama vključenih deležnikov in predloga vsebinske zasnove strateškega dokumenta »Ljubljana, krožno mesto 2045« ter sodelovanje pri pripravi Programa varstva okolja MOL 2021-2027, ki poteka vzporedno in se v veliki meri prepleta z vsebinami krožnega gospodarstva.

V izvajanju poseben monitoring kakovosti vode v Ljubljani in Savi. Kakovost vode v Ljubljani spremljamo na 4 lokacijah: ob Vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice, pri gostilni Livada in na Špici in v Savi na 3 lokacijah: Sava pred in pod izlivom Gameljščice in v Gameljščici pred izlivom v Savo. Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko od junija do septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in morebitne izvore onesnaženja s ciljem prihodnje vzpostavitve kopalnih voda.

V teku je tudi redna naloga – monitoring kemijskega stanja podzemne vode in površinskih vodotokov. Letos smo dodatno preverili še kakovost vode v potoku Mostec v KP TRŠH. V teku je tudi izdelava projektne dokumentacije in idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev za izboljšanje habitatne in samočistilne funkcije potoka Mostec pred iztokom v Koseški bajer. Plačilo za navedene naloge bo izvedeno v drugi polovici leta.

Realizirano je bilo plačilo v višini 2.989,00 EUR za naročilnico za izdelavo investicijske dokumentacije – DIIP za izvedbo globoke vrtine na območju Litostrojske ceste.

Delno je bilo realizirano plačilo v skladu z letno pogodbo za meritve in upravljanje okoljskega merilnega sistema OMS in izvedena sanacija ograje ob družinskem parku Grba.

V Sodelovanju s Centrom energetsko učinkovitih rešitev (CER) smo konec lanskega leta izvedli 3-dnevni dogodek, kjer se ljudje med seboj povežejo, razvijajo ideje za reševanje lokalnih podnebnih izzivov na kreativen način. Dogodek Ideathon je jedro globalnega programa Climathon, ki v središče postavlja mesto in ponuja priložnost prebivalcem, da soustvarjajo rešitve za lokalno skupnost, ki odgovarjajo na globalne podnebne izzive. Sam Ideathon se bolj kot na izvedljivost izvedbe osredotoča na edinstvenost ideje, cilj projekta pa je povezati posameznike z mestom Ljubljana in naprednimi podjetji, ki se zavedajo sodobnih globalnih trajnostnih izzivov in priložnosti ter nujnosti medgeneracijskega sodelovanja.

Uspešno smo prestali redno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi.

Sredstva smo prerazporejali tudi znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

400 EUR

Do 30. 6. 2021 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 399,60 EUR oziroma 2,66 % veljavnega proračuna.

V letu 2021 nadaljujemo s krožnimi izzivi za zaposlene. S krožnimi izzivi v mestni upravi preizkušamo dobre krožne prakse na področju mobilnosti, nakupovanja, vsakodnevnega življenja in prehrane. Uspešni bomo toliko, kolikor bo vsak od nas prepoznal, da so trajnostne, krožne izbire dosegljive, izvedljive in konkurenčne. Prav tako na enostaven in družbeno odgovoren način utrjujemo svoje krožno razmišljanje in sprejemanje odločitev. Izvajanje tovrstnih izzivov pozitivno pripomore tudi k prepoznavanju MU MOL kot družbeno odgovornega delodajalca in pridobitvi certifikata, ki to potrjuje. Do 30. 6. 2021 smo izvedli krožna izziva na temo opremljanja delovnega kotička ali doma in zmanjševanje količine zavržene hrane (vsa tajništva so prejela zabojček za izmenjavo viškov hrane). Do 30. 6. 2021 je bilo realizirano plačilo lončnic, ki smo jih posvojili pri Zavetišču za zavržene rastline v višini 399,60 EUR, stroški nakupa zabojčkov zapadejo v plačilo po 30. 6. 2021.

Nadaljujemo tudi z izvedbo družbeno koristne kampanje Rokavice gor!, ki jo tudi v letu 2021 posvečamo tigrastemu komarju. Skupaj s podjetjem ŽALE, d.o.o. smo pripravili letak z naborom ukrepov, s katerimi lahko preprečimo širjenje komarjev na pokopališčih. Pripravili smo tudi letak za preprečevanje širjenja tigrastega komarja na vrtičkarskih območjih. Del sredstev smo tako namenili za strokovno svetovanje s področja invazivnih tujerodnih živali in za lektoriranje besedila letakov. Stroški izvedbe zapadejo v plačilo po 30. 6. 2021.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana leži v kotlini, ki jo obdajajo griči porasli s samoniklim gozdom, ki pokriva več kot 40 % celotne površine občine. Golovec ter Rožnik s Šišenskim hribom se zajedata v samo mestno središče in sta pomembni kot rekreacijski površini za meščane, imata pa tudi velik vpliv na mikroklimo v neposredni bližini, saj sta vir hladnega zraka.

V MOL ima status zavarovane ali varovane narave (NATURA 2000, ekološka območja in zavarovana območja) približno 20 % površja. Območja NATURA 2000 pokrivajo 13 % celotne površine občine. Kot posebno varstveno območje je bilo razglašeno Ljubljansko barje, ki je hkrati tudi potencialno območje, ekološko pomembno območje in zavarovan krajinski park. Med potencialna območja NATURA 2000 se je uvrstilo tudi območje Šmarne gore, Rašice ter območja ob reki Savi. Več lokacij v MOL je bilo razglašanih kot ekološko pomembno območje.

V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke. Najstarejša sta krajinski park Zajčja Dobrava in krajinski park Polhograjski Dolomiti. Oba odloka sta zastarela in jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo s področja ohranjanja narave. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovan s sodobnim odlokom iz leta 2015. Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovala država z uredbo. V mestu so zavarovana tudi številna mogočna drevesa, parki in vrtovi.

Z naravovarstvenimi ukrepi, ki jih izvajamo v okviru programa, prispevamo k ohranjanju narave v mestu. Naravovarstvene ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja vrst ter njihovih habitatov, načrtujemo na podlagi rezultatov monitoringa ohranjenosti narave. Med naravovarstvene ukrepe sodi tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih, ki so tudi eden od glavnih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti.

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

96.878 EUR

Do 30. 6. 2021 je bilo na tej postavki za naloge upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib porabljenih 96.878,01 EUR.

054015 APPLAUSE-UIA - lastna udeležba**3.336,30 EUR****054016 APPLAUSE-UIA – EU****13.345,27 EUR**

Projekt se je zaključil 31. 12. 2020, vendar je imel MOL po zaključku projekta še obveznost oddaje končnega poročila (31. 3. 2021).

Do 30. 6. 2021 so bila na postavki 054015 porabljena sredstva v višini 3.336,30 EUR oziroma 97,72 % veljavnega proračuna in na postavki 054016 porabljena sredstva v višini 13.345,27 EUR oziroma 97,94 % veljavnega proračuna. Realizirano je bilo plačilo plač in pripadajočih prispevkov ter naročnine za internet za dve mobilni tablici.

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**12.758 EUR**

Do 30. 6. 2021 je bilo na postavki porabljenih 12.758,26 EUR oziroma 9,09 % veljavnega proračuna.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- plačilo po pogodbi o spremljanju kakovosti stoječih voda v MOL v višini 7.289,00 EUR;
- plačilo za nabavo lesnih sekancev za vzdrževanje habitata puščavnika, ki je ogrožena in zavarovana vrsta hrošča v višini 1.213,90 EUR;
- plačilo za obnovo in postavitev hlodov za vzdrževanje habitata puščavnika v višini 1.815,36 EUR;
- plačilo za izvedbo razstave projekta Zunaj v višini 2.440,00 EUR;

Pridobljene so naročilnice za naslednje naloge:

- izdelava in postavitev osmih količkov za informativne table v suhem zadrževalniku Podutik;
- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- spremljanje obiskovanja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin v ribniku Tivoli;
- postavitev razstave »Njihov dom nima hišne številke«;
- vzdrževalna dela in hramba čolna za ribnik Tivoli;
- monitoring močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- izdelava kratkih promocijskih posnetkov za kampanijo o vodenju psov v zavarovanem območju;
- izdelava kratkih promocijskih filmov o zavarovanem območju;
- nega in posek dreves na učnih poteh v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- popravilo informativne table pri ribniku Tivoli.

Podpisane so bile pogodbe:

- za spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli, Koseškem bajerju in Črnuškem bajerju ter v zadrževalniku Podutik v letu 2021;
- ekspertno svetovanje in monitoring puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema v suhem zadrževalniku Podutik.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave in sicer v letu 2021 sofinanciramo štiri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) v višini 15.555,50 EUR, en projekta na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev (projekt ZUNAJ) v višini 20.000,00 EUR in en projekt s področja ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe v višini 20.000,00 EUR. V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2021.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2021 realiziranih 7.135,79 EUR oziroma 9,53 % veljavnega proračuna 2021. 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

7.136 EUR

Do 30. 6. 2021 je bilo porabljenih 7.135,79 EUR oziroma 9,53 % veljavnega proračuna.

MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).

Realizirane so bile sledeče naloge:

- vzdrževalna dela na vrtičkih Iga Grudna, 4.517,06 EUR;
- sklenjena je bila pogodba za vzdrževanje javnih sadovnjakov in košnjo trave na vrtičkarskih območjih in izvedeno plačilo košnje v višini 2.618,73 EUR;
- podpisan je bil okvirni sporazum o vzdrževanju vrtičkarskih območij;
- pridobljena je bila naročilnica za izvedbo izobraževalnega programa na učnem zelenjavnem vrtu na Rakovi jelši;
- v pridobivanju je naročilnica za raziskavo kakovosti tal na vrtičkarskih območjih MOL.

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. 2021 realizacija 0,00 % veljavnega proračuna 2021. 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 2021 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. 2021 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Plačilo sredstev je predviden v drugi polovici leta 2021.

V izvajanju sta pogodbi o vzdrževanje rastlinskega sistema na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta in pogodba o izvajanju programa na učnem čebelnjaku.

OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V finančni načrt oddelka, s sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2021, ni bilo vključenih novih obveznosti.

OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V letu 2021 nismo imeli neplačanih obveznosti iz leta 2020, ki bi bremenile proračun leta 2021.

RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom:

- finančni okvir proračuna Oddelka za varstvo okolja se je v prvi polovici leta 2021 povečal za 51.031,75 EUR. Sredstva so se povečala zaradi hujše okvare merilnika benzena, ki ga je bilo potrebno nadomestiti z novim.
- na merilni postaji OMS, ki stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice, je prišlo do hujše okvare merilnika BTX in s tem prekinitve merjenja emisij benzena, ki je eden od pomembnih onesnažil in ki ga merimo že ves čas izvajanja monitoringa zraka. Pri pregledu merilnika, se je izkazalo, da je okvara tolikšna, da popravilo ni možno. Z namenom zagotavljanja kontinuitete meritev, je bilo potrebno kupiti nov merilnik benzena, zato smo na proračunsko postavko 053001 Merilni sistemi prerazporedili sredstva iz SPR (Splošne proračunske rezerve).
- zaradi zagotovitve sredstev za vzdrževalna dela in nujno nadgradnjo zvočne postaje in za vzdrževalna dela na Cyanometru smo prerazporedili sredstva iz postavk 042104 Razvoj podeželja in postavke 045190 Mestni vrtički na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja.

Glavnina načrtovanih nalog je v teku, izplačila se bodo izvajala v drugi polovici leta 2021. Zato pričakujemo, da bodo do konca leta izvedene in finančno realizirane vse načrtovane naloge.

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,

POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV

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:

- z nakupom 2 nosil zagotoviti 100 % nadomestitev iztrošene opreme za te namene za potrebe GRS Društva Ljubljana in GD Ježica-Enote za reševanje iz višin in globin;
- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih in s tem vključiti v ta usposabljanja 100% gasilskih društev;
- z izvedbo PRAKTIČNE VAJE zaključiti najpomembnejši del mednarodnega projekta SIQUAKE2020, ki se je, zaradi COVID-19, podaljšal v leto 2021
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;

V tem obdobju smo izvedli osnovni tečaj za interventna dela na višini streh, usposabljanje za zaustavljanje krvavitev v izrednih razmerah za inštruktorje PNMP GZL, Usposabljanje enote za logistiko MOL in usposabljanje Enote za reševanje iz vode. Postopki nakupa zaščitne in reševalne opreme pa so v teku.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

1.268 EUR

Sredstva so se porabila za nakup hlač ZR. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja. Realizacija proračunske postavke je 1.268 EUR, kar pomeni 3,62 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

0 EUR

Konec meseca maja in v juniju smo ponovno pričeli z usposabljanji, stroški le teh pa zapadejo v mesec julij.

022007 OZRKO - Vzdrževanje sredstev in naprav

15.967 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 kanalsčine, servis reševalne opreme in orodij.

V obravnavanem obdobju je realizacija 15.967 EUR, kar pomeni 41,69 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

2.293 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd). Postopek nakupa opreme za nastanitev prebivalstva je v teku. V obravnavanem obdobju je realizacija 2.293 EUR, kar pomeni 9,76 % sprejetega proračuna.

022010 OZRKO - Sofinanciranje društev in organizacij

4.117 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 4.117 EUR, kar je 10,04 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**771 EUR**

Sredstva smo porabili za nastanitev ljudi ob požaru. Porabili smo 771 EUR, kar je 5,93 % sprejetega proračuna.

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL**1.237 EUR**

V mesecu juniju smo porabili sredstva za stroške dela v višini 1.237,41 EUR.. Tudi vse druge aktivnosti se bodo izvedle v drugi polovici leta.

022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU**7.012 EUR**

V mesecu juniju smo porabili sredstva za stroške dela v višini 7.012,41 EUR. Tudi vse druge aktivnosti se bodo izvedle v drugi polovici leta.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ta pa podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:

- V GBL izvesti nabavo novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2). Izvesti nabavo lahkih zaščitnih oblek in čelad. Gre za zaščitne obleke po standardu EN 469 (Level 1) in zaščitne čelade, ki so posebej prilagojene za izvajanje tehničnih intervencij.
- 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 2021. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- 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 kadrovske področje).
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske 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,
- Neizogodno 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 pričeiti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
 - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,

- 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce ,
 - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
 - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
 - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje gasilskih vozil in plovil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstvene preglede napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, prostovoljnim gasilskim društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2021, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil, pregledi rednega servisa vozil, povrnjena so bila sredstva za nadomestila osebnega dohodka za gasilce, ki so se v tem času izobraževali.

Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada **2.671.340 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2021. Porabljenih je bilo 2.671.339,90 EUR, realizacija je 49,89 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **243.186 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 243.185,59 EUR, realizacija je 37,34 % sprejetega proračuna.

032006 Prostovoljne gasilske enote **184.647 EUR**
Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, delo z mladino). Porabljeno je bilo 184.647,00 EUR, realizacija je 28,85 % sprejetega proračuna.

NAMENSKA SREDSTVA

Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS. Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse **87.157 EUR**
Sredstva so bila porabljena za nakupe osebne zaščitne opreme, nakupe gasilsko reševalnega orodja in opreme, nakup električnega agregata, obnovo vozila GVC 24/50 za PGD Ljubljana Šentvid. Za prej navedeno smo porabili 87.157,24 EUR, kar znaša 21,79 % sprejetega proračuna.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 podprogram in 2 proračunski postavki.

Sredstva za leto 2021 so v okviru SRPI na tem podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 24.000 EUR.

Realizacija na nivoju podprograma je bila 0,00 %, saj izdatkov na postavkah 015001 Raziskovalni program MOL in 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj v prvem polletju leta 2021 še ni bilo.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

015001 Raziskovalni program MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 5.000,00 EUR. Proračunska sredstva v letu 2021 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. Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2021 znašala 0,00 %, saj iz objektivnih razlogov ni bilo večjih razpisov in prijav.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2021 znašala 100 %, saj bodo večji razpisi in prijave objavljeni v septembru 2021.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

0 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 19.000,00 EUR za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij oz. posvetov, ki so bili izbrani na razpisu MOL za leto 2021. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2021 znašala 0,00 %.

En izbrani prejemnik sredstev je odstopil od pogodbe za izvedbo posveta v višini 700,00 EUR, kar bomo upoštevali pri naslednjem rebalansu proračuna MOL za leto 2021. Realizacijo na proračunski postavki predvidevamo v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

V okviru SRPI je v glavnem programu 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni zajet le podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti, zato podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2021 za glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah. Sredstva za leto 2021 so v tem programu in podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 450.227,00 EUR. Realizacija glede na veljavni proračun na nivoju glavnega programa in podprograma znaša 58,43%.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

263.059 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 382.756,00 EUR za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

Sprejete obveznosti se niso spreminjale. Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2021 znašala 68,73% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem

zavodu, z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

047416 Regionalni razvojni program LUR

0 EUR

Sredstva so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 22.690,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom priprave Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2021-2027. Realizacija na tej postavki v prvi polovici leta je bila 0,00%.

Zaradi zamika v dinamiki programiranja 2021-2027 na nacionalnem nivoju RRA LUR na regionalnem nivoju ne razpolaga s podatki, ki bi služili za pripravo dokumentacije v letu 2021. Svet LUR je zato na svoji 7. seji dne 29.06.2021 sprejel sklep, da se zaradi omenjenih razlogov podaljša rok priprave RRP do septembra 2022. Skladno s tem bomo načrtovana sredstva do konca leta 2021 (in v naslednjih letih) ustrezno spremenili s popravkom NRP ob sprejetju naslednjega rebalansa proračuna MOL za leto 2021 (in za naslednja leta).

047417 Inovacijska strategija LUR

0 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki v skladu s sprejetim proračunom načrtovana v višini 18.172,00 EUR. Finančna sredstva so bila namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom priprave inovacijske strategije v Ljubljanski urbani regiji. Realizacija na tej postavki je bila v prvi polovici leta 0,00%.

Priprava Inovacijske strategije LUR je vezana na Regionalni razvojni program LUR 2021 – 2027 (RRP LUR) in tudi na Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 v RS. Prvi osnutek RRP LUR 2021-2027 je bil pripravljen v decembru 2020, tj. v obdobju epidemije COVID 19 in ob odsotnosti usmeritev nacionalnih dokumentov razvojnega načrtovanja, zato njegove končne verzije še ni bilo možno pripraviti, medtem ko je osnutek Programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 v RS še v pripravi in doslej ni javno dostopne verzije tega dokumenta. Zaradi tega se nujno zamika tudi dinamika priprave Inovacijske strategije LUR. Do konca leta 2021 glede na dinamiko programiranja na državni ravni ne bo možna realizacija sredstev, načrtovanih v sprejetem proračunu MOL. Zato bomo načrtovana sredstva do konca leta 2021 (in v naslednjih letih) ustrezno spremenili s popravkom NRP ob sprejetju naslednjega rebalansa proračuna MOL za leto 2021 (in za naslednja leta).

047418 E-KOLO v LUR

0 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 26.609,00 EUR.

Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Realizacija na tej postavki je bila v prvi polovici leta 0,00 %.

Zaradi usklajevanja med občinami znotraj LUR in že obstoječimi sistemi izposoje koles, predhodnega dogovarjana in proučevanja obstoječega stanja je bil podan predlog za zamik realizacije, načrtovane za leto 2021, v proračunsko leto 2022, na junijski seji Sveta LUR pa je bila tudi ustanovljena osemčlanska Komisija za razvoj trajnostne mobilnosti v regiji, ki bo skrbela za koordinacijo omenjenih dejavnosti na območju LUR.

Zato bomo načrtovana sredstva do konca leta 2021 (in v naslednjih letih) ustrezno spremenili s popravkom NRP ob sprejetju naslednjega rebalansa proračuna MOL za leto 2021 (in za naslednja leta).

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

2.015 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 216.735,97 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 0,93 %. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo sondažnih izkopov. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2021.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

49.739 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 978.295,89 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 5,08 %. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za izdelavo investicijskega programa, strokovnega nadzora, izdelovanje projektne dokumentacije, izdelavo varnostnega načrta ter sodelovanje projektanta v postopku izbora izvajalca GOI del.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2021 za plačilo gradbenih situacij, strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše**3.904 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 47.672,44 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija je bila 8,19 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo mobilnostnega načrta. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2021.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič**17.739 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 34.781,64 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija je bila 51% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije, izdelavo geotehničnega- geološkega poročila, za izdelavo hidrološko-hidravlične študije, za TV pregled kanalizacije objekta, za izdelavo projektne naloge za predstavitev padavinskega kanala, za plinski priključek in za izvedbo arheološkega testnega izkopa. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2021.

013356 Obnova palače Kresija**127.185 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 492.000,00 EUR. Realizacija je bila 25,85 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, študije izvedljivosti mostovžne konstrukcije objekta, za izdelavo statičnega izračuna potresne varnosti objekta, študijo racionalne rabe energije. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2021.

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 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 100.000,00 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, zaradi ureditve (komasacije) zemljišč ter zamika sprejetja Uredbe o poplavnosti območja, ki je pogoj za izdelavo projektne dokumentacije. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2021 za izdelavo investicijske dokumentacije ter delnega poplačila izdelave projektne dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1103 Splošne storitve v kmetijstvu****11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali****042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice****180.547 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 695.622,96 EUR. Realizacija je bila 25,95 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in dobavitelju opreme za 2. del II. faze Zavetišča, za opravljanje storitev strokovnega, geotehničnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter opravljanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Do manjše realizacije je prišlo zaradi zamika pri izvajanju GOI del v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici 2021 in sicer za poplačilo zadnje gradbene situacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestni promet in infrastruktura****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****045180 Ureditev Plečnikovega podhoda****507.948 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 1.296.200,00 EUR. Realizacija je bila 39,19 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in

inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, za koordinacijo VZD in izvedbo strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniški deli. Do manjše realizacije je prišlo zaradi zamika pri izvajanju GOI del v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

Preostanek sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici leta 2021.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045178 Projekt TRIBUTE- udeležba MOL

691 EUR

Sredstva za projekt so za leto 2021 načrtovana v višini 45.725,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2021 je bila realizacija 1,51 % glede na veljavni proračun. Realizacija je relativno nizka, ker so načrtovana sredstva za izvedbo projekta od 1. 1. 2021, stroške iz projekta pa smo lahko začeli uveljavljati šele, ko so bile izpolnjene vse pravne podlage, med njimi tudi podpisani partnerski sporazum za projekt TRIBUTE. Slednja je bila podpisana šele konec aprila 2021, zato smo v prvi polovici leta lahko uveljavili le stroške dela za mesec maj 2021. Zaradi zamika pri začetku koriščenja sredstev iz projekta TRIBUTE bomo zaprosili za amandma k pogodbi o sofinanciranju projekta TRIBUTE in načrtovana sredstva do konca leta 2021 (in v naslednjih letih) ustrezno spremenili s popravkom NRP in rebalansom za leto 2021 (in za naslednja leta).

045179 Projekt TRIBUTE- sredstva EU

3.915 EUR

Sredstva za projekt so za leto 2021 načrtovana v višini 147.400,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2021 je bila realizacija 2,66 % glede na veljavni proračun. Realizacija je relativno nizka, ker so načrtovana sredstva za izvedbo projekta od 1. 1. 2021, stroške iz projekta pa smo lahko začeli uveljavljati šele, ko so bile izpolnjene vse pravne podlage, med njimi tudi podpisani partnerski sporazum za projekt TRIBUTE. Slednja je bila podpisana šele konec aprila 2021, zato smo v prvi polovici leta lahko uveljavili le stroške dela za mesec maj 2021. Zaradi zamika pri začetku koriščenja sredstev iz projekta TRIBUTE bomo zaprosili za dodatek k pogodbi o sofinanciranju projekta TRIBUTE in ustrezno uskladili dinamiko financiranja v okviru NRP projekta.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

53.004 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 470.000,00 EUR. Realizacija je bila 11,28 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo avtorskih pravic izdelane projektne dokumentacije za projekt PH Trznica in za opravljanje storitev monitoringa količinskega stanja podzemnih vod. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

42 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 43.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektovnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov. Realizacija je bila v prvi polovici leta 0,10 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov za prevod aneksa k partnerski pogodbi za projekt Urb4Dan.

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 2021 za področje, glavni program in postavko skupaj.

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

755 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 52.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za pridobivanje in obdelavo statističnih podatkov, pripravo in prevod vsebin, oblikovanje in tisk publikacij za promocijo Ljubljane. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo tekočih dopolnitev sistema Celostne grafične podobe MOL oz. oblikovanje novih aplikacij in adaptacije obstoječih.

V prvi polovici proračunskega leta 2021 je bila realizacija 1,45 % glede na veljavni proračun. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021 za celovito prenovu celostne grafične podobe MOL in pripravo promocijskih vsebin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi je načrtovana poraba sredstev v letu 2021, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015. Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. maja 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E (Uradni list RS, 90/21), ki med drugim določa postopen dvig neprofitnih najemnin in subvencij ter javnim skladom dovoljuje večje zadolževanje.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj je MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustrežnejšo 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

1.774.840 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 3.405.305,31 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija je 52,12 % glede na veljavni proračun. V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila sredstva porabljena za:

- pri projektu širitve pokopališča Žale 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 za plačilo komunalnega prispevka za izgradnjo objekta, plačilo spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in za izdelavo projektne dokumentacije ureditve primarne infrastrukture;
- pri projektu širitve pokopališča Rudnik za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

0 EUR

Sredstva za leto 2021 na tej postavki so načrtovana v višini 214.500,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija je 0,00%. V prvi polovici leta 2021 sredstva niso bila porabljena zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2021.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najemal posojila do dovoljene zakonske meje zadolžitve. Pri investicijah stanovanjske

gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se finančno konstrukcijo zapira tudi s kapitalskimi transferi MOL.

Projekte se razvija v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov se zagotavlja energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma skrbi za ustrezno energetske sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih se skrbi za udeležanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Ohranja in izboljšuje se obstoječi stanovanjski fond. Zaključena je bila izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanjskimi enotami v šestih stanovanjskih stavbah, s paviljonom z nestanovanjsko namembnostjo ter s 174 parkirnimi mesti v podzemni garaži in 27 parkirnimi mesti na zunanjih površinah.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti pa se izvajajo tudi vzdrževalna in investicijska dela v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelujemo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko vodimo tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom.

V prvem polletju je bilo rešenih še zadnjih 12 uspešnih upravičencev na 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Nadaljevalo se je z dodeljevanjem stanovanj uspešnim prosilcem na 18. javnem razpisu. Do 30. 6. 2021 je bilo rešenih 154 upravičencev.

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 2021 so bili rešeni še zadnji 3 prosilci. Izvedli smo 2. javni razpis za namenska najemna stanovanja za mlade na katerem je uspelo 30 upravičencev (10 posameznikov, 10 parov in 10 družin) in 14 upravičencem že dodelili primerna stanovanja.

Dodeljevanje hišniških stanovanj se izvaja v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. V prvem polletju tovrstne dodelitve stanovanja ni bilo.

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 18 bivalnih enot.

Do 30. 6. 2021 so bila izpraznjena oskrbovana stanovanja dodeljena 3 prosilcem, ki so se po 4. javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem uvrstili na Prednostno listo za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem.

Nevladnim in vladnim organizacijam za nastanitve občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, sta bili dodeljeni 2 namenska stanovanja.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, je bilo izvedenih 60 zamenjav stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbi se za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

5. 3. 2021 so bili objavljeni javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah (razpisi so odprti do 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev). Do 30. 6. 2021 smo prejeli 1 vlogo na javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva, ki je bila zavrnjena zaradi prenizkih dohodkov. Na javno povabilo za rentni odkup stanovanj sta doslej prispeli 2 vloge. En vlagatelj je zaradi prenizke cene odstopil od vloge, druga vloga paje še v reševanju. Za ugodno posojilo ni bila oddana nobena vloga.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito ob upoštevanju ukrepov za omejevanje in zaježitev širjenja bolezni COVID-19.

Skladno s sprejetimi predpisi so se redno zagotavljala sredstva za delovanje JSS MOL.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.198.421 EUR

Za leto 2021 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2.335.317,90 EUR.

V prvi polovici leta so bili tekoči transferi JSS MOL namenjeni izplačilu plač, regresa, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih ter zagotoviti osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstvom za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov, skupno v višini 1.147.038,65 EUR oz. 51,99 % glede na veljavni proračun.

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 51.382,43 EUR oziroma 39,81 % glede na veljavni proračun.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 147.479 EUR

Skladno z načrti se sredstva porabljajo za financiranje rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Rekonstrukcija bo predvidoma zaključena v juliju 2021. Od načrtovanih 148.714,22 EUR je bilo porabljenih 147.478,72 EUR oz. 99,17 % glede na veljavni proračun.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 1.529 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovana poraba do 27.816,00 EUR, kolikor znaša sprejeti proračun. V prvem polletju je bilo porabljenih 5,50 % glede na sprejeti proračun.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda in stroške praznih stanovanjskih enot. Sredstva za rekonstrukcijo poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 so se najprej črpala na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B 1.580.150 EUR

Načrtovana poraba v letu 2021 je v višini 7.070.000 EUR, kar pomeni, da je polletna realizacija 22,35% glede na veljavni proračun.

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 7.070.000 EUR, ki je pravna podlaga za realizacijo kapitalnega transfera na tej proračunski postavki, je Mestni svet MOL sprejel na 19. seji 18. 1. 2021. Na osnovi Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL podpisane 24. 2. 2021 je MOL v prvem polletju nakazal štiri transfere 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.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 9.077 EUR

Poraba na tej proračunski postavki je načrtovana do višine 11.662,00 EUR. Za plačilo zavarovalnih premij in plačila porabe iz rezervnega sklada za stanovanja v lasti MOL je bilo porabljenih 77,84 % glede na veljavni proračun.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva 2.908 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. V prvem polletju je bilo porabljenih 46,50 % sprejetega proračuna oziroma 2.907,94 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a

0 EUR

Sredstva za leto 2021 so bila na tej postavki načrtovana v višini 85.000,00 EUR za izdelavo programske, projektne in natečajne naloge in izvedbo arhitekturnega natečaja. Realizacija je 0,00%. V prvi polovici proračunskega leta sredstva niso bila porabljena zaradi kompleksnega usklajevanja programske zasnove in zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici 2021.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna

36.174 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 1.030.134,54 EUR in sicer za neupravičene stroške na projektu Ureditve galerije Cukrarna in za stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije na projektu Palača Cukrarna. Realizacija je bila 3,51% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo izvajanja storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, plačilo neposrednih stroškov priključevanja na distribucijski sistem in za neupravičene stroške plače začasno zaposlene na projektu (del plače, ki je bil refundiran s strani ZRSR).

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8

361.319 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 1.451.000,00 EUR. Realizacije je 24,90% glede na veljavni proračun. V prvi polovici proračunskega leta je bil del sredstev porabljen za poplačilo situacij gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve, za izdelavo varnostnega načrta, geotehničnega nadzora, za plačilo izdelavo PZI načrtov novega opornega zidu, plačilo strokovnega nadzora pri projektu in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Do zamika pri izvedbi del je prišlo zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Preostala načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2021.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

5.126.043 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 5.959.893,64 EUR in sicer za delež upravičenih stroškov, ki ga krije MOL na Projektu ureditve Galerije Cukrarna. Realizacija je bila 86,01 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo plač in s tem povezanih stroškov začasno zaposlene na projektu, za plačilo storitev nadzora nad gradbeno obrtniški in inštalacijski deli ter za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije MOL. Ostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

815.058 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 815.316,81 EUR in sicer za delež upravičenih stroškov, ki ga krije država na Projektu ureditve Galerije Cukrarna. Realizacija je bila 99,97 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo plač in s tem povezanih stroškov začasno zaposlene na projektu in za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije država. Ostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

3.260.232 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 3.261.267,21 EUR in sicer za delež upravičenih stroškov, ki ga krije ESRR na Projektu ureditve Galerije Cukrarna. Realizacija je bila 99,97 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo plač in s tem povezanih stroškov začasno zaposlene na projektu in za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije ESRR. Ostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

082094 Grad Tivoli-obnova**9.314 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 209.090,00 EUR. Realizacija je bila 4,45 % glede na veljavni proračun. V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo projektne dokumentacije. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za umestitev dvigala.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke**0 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 2.093.057,00 EUR za plačilo projektne dokumentacije, plačilo situacij izvedbe GOI del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Realizacije je 0,00 %. V prvi polovici proračunskega leta 2021 sredstva niso bila porabljena zaradi zamika pri podpisu pogodbe »design&build« in zaradi usklajevanja projektne rešitve z ZVKDS. Do zamika izvedbe projekta je prišlo tudi zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Predvidena sredstva bodo delno porabljena v drugi polovici leta 2021.

082096 Tovarna Rog-Center Rog**614.685 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 2.474.656,95 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila porabljena sredstva v skupni višini 614.685,29 EUR oz. 24,84 % veljavnega proračuna. Sredstva v prvi polovici leta 2021 so bila porabljena za izvedbo rušitvenih del in delno za ekološko sanacijo galvane. V drugi polovici leta bomo začeli z izvedbo obnove in izgradnje Centra Rog. Do zamika izvedbe del je prišlo tudi zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije, zato se bo del predvidenih sredstev porabil v drugi polovici leta 2021, del pa prenesel v naslednje proračunsko leto.

1803 Programi v kulturi**18039005 Drugi programi v kulturi****082076 Vila Zlatica – obnova****330.154 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 381.100,00 EUR. Realizacija je 86,63 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo, koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu in za restavratorska dela na objektu. Delno je bil plačan tudi nakup in montaža opreme. Vila Zlatica je bila za obiskovalce odprta 9.5.2021. Končni obračun bo v drugi polovici leta 2021.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije**24.114 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 71.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija je 33,96 % glede na veljavni proračun. Del sredstev je bil porabljen za plačilo DGD dokumentacije, drugi del pa bo v drugi polovici leta za izdelavo PZI dokumentacije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra**2.110.782 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 2.579.000,00 EUR. Realizacija je bila 81,84 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter montaže opreme in akustične opreme, koordinacijo varstva in zdravja pri delu in za opravljanje strokovnega ter projektantskega nadzora. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovi 2021.

082098 Minipleks mestnega kina**133.735 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 168.000,00 EUR. Realizacija je bila 79,60 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovi 2021.

082100 Baragovo semenišče**0 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 109.800,00 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 0,00%. Predvidevamo porabo sredstev v drugi polovici leta, in sicer za pripravo programske natečajne naloge.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084020 Projekt UMN – udeležba MOL

0 EUR

Sredstva za projekt so za leto 2021 načrtovana v višini 428,60 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2021 je bila realizacija 0,00 %. Zaradi epidemije COVID 19 je bila izvedba načrtovanih mednarodnih delavnic odpovedana. Zato bomo potem, ko bo med partnerji dosežen nov dogovor o terminu in načinu izvedbe načrtovanih delavnic, ustrezno uskladili dinamiko NRP projekta v sklopu drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

084021 Projekt UMN – sredstva EU

0 EUR

Sredstva za projekt so za leto 2021 načrtovana v višini 3.659,40 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2021 je bila realizacija 0,00 %. Načrtovana sredstva za izvajanje projekta bodo porabljena v drugi polovici leta 2021. Zaradi epidemije COVID 19 je bila izvedba načrtovanih mednarodnih delavnic odpovedana. Zato bomo potem, ko bo med partnerji dosežen nov dogovor o terminu in načinu izvedbe načrtovanih delavnic, ustrezno uskladili dinamiko NRP projekta v sklopu drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana

112.498 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 1.535.861,96 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 7,32 %. V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije in za poročilo o vplivih na okolje. Do zamika pri izvedbi projekta je prišlo zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021, del pa se jih bo preneslo v naslednje proračunsko leto, saj komunalni prispevek ne bo plačan v letu 2021.

081074 Teniški center Ljubljana

0 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 500,00 EUR. Sredstva so predvidena za monitoring izvedenih teniških igrišč. V prvem polletju realizacije v okviru proračunske postavke ni bilo.

081078 Dvorana za Curling Ljubljana

5.929 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 652.100,22 EUR. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 0,91 %.

Sredstva so bila porabljena za plačilo mobilnostnega načrta. Preostala sredstva se bodo zaradi dolgotrajnega usklajevanja projektne naloge in projektne dokumentacije porabila v drugi polovici leta 2021, večji del pa se jih bo preneslo v naslednje proračunsko leto.

081080 Kopališče Vevče

55.734 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 734.806,00 EUR. Realizacija je bila 7,58% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo mobilnostnega načrta ter izdelavo dela projektne dokumentacije. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021.

081081 Ilirija – park športa

758.421 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 2.085.500,00 EUR. Realizacija je bila 36,37 % glede na veljavni proračun. V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedbe vodnjakov za črpanje geotermalne vode, plačilo projektne dokumentacije, izdelavo poročila o vplivih na okolje, izvedbo podpornih strokovnih storitev, izvedbo strokovnega svetovanja, izdelavo varnostnega načrta za gradnjo vodnjakov, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, izdelavo recenzije PZI projektne dokumentacije in izdelavo investicijske dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021, del sredstev se bo prenesel v naslednje proračunsko leto, saj se bo zamaknil pričetek gradnje zaradi dolgotrajnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja.

081082 Skate park- Stožice

665.360 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 905.049,25 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija tako znaša 73,52 % glede na veljavni proračun. V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za izdelavo varnostnega načrta. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021.

081083 Plezalni center Ljubljana**0 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana višini 15.676,61 EUR, kolikor znaša veljavni proračun. Realizacija je bila 0,00%. Do zamika pri izvedbi arhitekturnega natečaja je prišlo zaradi usklajevanja DIIPa in razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021, del sredstev se bo prenesel v naslednje proračunsko leto.

081084 Ledena dvorana Tivoli**0 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana višini 100.000 EUR. Realizacija je bila 0,00 %. Do zamika pri izvedbi arhitekturnega natečaja je prišlo zaradi usklajevanja programske natečajne naloge in razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2021, del sredstev se bo prenesel v naslednje proračunsko leto.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci****091143 Vrtci- nepovratna sredstva EKO SKLAD****29.794,10 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana in tudi realizirana v višini 29.794,10 EUR za Vrtec Kolezija, enota Murgle.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)**3.648.715 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 7.911.483,59 EUR, kolikor znaša veljavni proračun, predvsem za financiranje investicij v celovite prenovе objektov vrtcev: Vrtca Ciciban, Enota Ajda s statično sanacijo in rekonstrukcijo objekta, Vrtca Kolezija, Enota Murgle z dozidavo, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta, Vrtca Trnovo, Enota Kolezijska, Vrtca Šentvid, Enota Sapramiška z ureditvijo pralnice, kuhinje in uprave, Vrtca Pedenjped Enota Učenjak z dozidavo in Vrtca Viški Vrtci, Enota Rožna dolina z dozidavo in prenovo kuhinje ter rušitev in novogradnjo Vrtca Trnovo, Enote Karunova.

V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila realizirana sredstva v višini 3.648.715,40 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo gradbenih situacij povezanih z zaključkom projektov celovitih prenov vrtcev, začeti v letu 2020: Vrtca Ciciban Enota Ajda, Vrtca Kolezija, Enota Murgle, Vrtca Miškolin, Enota Rjava cesta ter spremljajočih stroškov – nadzorov, varstva pri delu, projektne dokumentacije PID. Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za investicije v celovite prenovе vrtcev: Vrtca Trnovo, Enota Kolezijska, Vrtca Šentvid, Enota Sapramiška, Vrtca Pedenjped, Enota Učenjak, Vrtca Viški Vrtci, Enota Rožna dolina ter investicije v rušitev in novogradnjo Vrtca Trnovo, Enota Karunova.

Ostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2021. Realizacija sledi dinamiki priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD****658.827,50 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 1.156.275,50 EUR predvsem za sofinanciranje nadzidave OŠ Nove Fužine, izgradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča in izgradnje prizidka k OŠ Martina Krpana.

V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila realizirana sredstva v višini 658.827,50 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo gradbenih situacij povezanih z zaključkom projektov celovitih prenov OŠ Nove Fužine, izgradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča in izgradnje prizidka k OŠ Martina Krpana, začeti v letu 2020.

Ostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2021. Realizacija sledi dinamiki priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

091296 Osnovna šola Livada – sof. RS**0,00 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana višini 31.738,54 EUR in bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta 2021.

091297 Osnovna šola Livada – sof. KS**0,00 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana višini 179.851,74 EUR in bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta 2021.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)**10.779.497 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 28.136.122,87 EUR, kolikor znaša veljavni proračun, in sicer za financiranje investicij v izgradnje prizidkov k OŠ Vrhovci, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana in OŠ Koseze, financiranje investicij v celovite prenove objektov obstoječih objektov OŠ Nove Fužine z nadzidavo, OŠ Livada z dozidavo, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Trnovo, OŠ Zalog, OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13, OŠ Miška Kranjca z dozidavo, OŠ Prule z rušitvijo in novogradnjo telovadnice, OŠ Prežihovega Voranca z rušitvijo in izgradnjo nadomestnega dela s telovadnico, OŠ Ketteja in Murna z dozidavo, prenavo obstoječih objektov A in B OŠ Koseze, OŠ Spodnja Šiška z ureditvijo učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi, OŠ Savsko naselje z rušitvijo in novogradnjo, rušitev prostorov Festivala Ljubljana na lokaciji Koseskega 11 in novogradnjo za potrebe OŠ Kolezija (Mala šola Kolezija), rušitev prostorov knjigovoznice in novogradnjo za potrebe Centra Janeza Levca na Karlovski 18 izgradnjo telovadnice na OŠ Šentvid in nove šole in vrtca na Brdu.

V prvi polovici proračunskega leta 2021 so bila sredstva realizirana v višini 10.779.497,02 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo gradbenih situacij povezanih z zaključkom investicij v izgradnje prizidkov k OŠ Vrhovci, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana in OŠ Koseze in celovito prenavo OŠ Nove Fužine z nadzidavo, začeti v letu 2020 in za plačilo situacije izvajalcu gradnje rekonstrukcije OŠ Riharda Jakopiča.

Sredstva so se namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za investicije v celovite prenove šol: OŠ Livada z dozidavo, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Martina Krpana, OŠ Trnovo, OŠ Zalog, OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13, OŠ Miška Kranjca z dozidavo, OŠ Prule z novogradnjo telovadnice, OŠ Prežihovega Voranca z rušitvijo in izgradnjo nadomestnega dela s telovadnico.

Ostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2021. Realizacija sledi dinamiki priprave dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

20 SOCIALNO VARSTVO**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih****106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj****850.296 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 2.122.296,49 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 2021 je JSS MOL izplačal 1.423 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2021 pa 1.437 (14 več). Odločbe se praviloma izdajajo za obdobje 12 mesecev. V prvem polletju 2021 je JSS MOL subvencije neprofitne najemnine obračunal oz. izplačal 1.550 najemnikom, in sicer: 3 najemnikom v stanovanju MOL, 1.408 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 139 najemnikom pri drugih lastnikih, za kar je porabil 1.045.728,00 EUR. Iz proračuna MOL je bilo JSS MOL do polletja povrnjenih 850.296 EUR.

Konec maja je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E (Uradni list RS, št. 90/21), ki med drugim določa postopen dvig neprofitnih najemnin in subvencij. Neprofitne najemnine s povečano vrednostjo točke 2,92 EUR so se prvič obračunale za mesec julij 2021. Sprememba pomeni 11,03 % povečanje neprofitnih najemnin oz. subvencij, tako, da se socialni položaj najšibkejšim ne spremeni. Po prvih ocenah bo zaradi uveljavitve novele SZ-1E potrebno sredstva na tej proračunski postavki povečati za 250.000,00 EUR z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju**1.224.959 EUR**

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 2.654.730,83 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.

Število upravičencev in potrebna sredstva za subvencije tržnih najemnin je težko ocenjevati. V letošnjem letu je večje število upravičencev kot v predhodnem. V januarju so bile subvencije tržne najemnine izplačane lastnikom stanovanj za 883

najemnikov, v juniju pa za 944 najemnikov. Odločbe se praviloma izdajajo za 1 leto oz. obdobje trajanja najemnega razmerja znotraj 1 leta. Subvencijo tržne najemnine je v obravnavanem obdobju prejelo 1.073 upravičencev, skupna višina izplačil pa je znašala 1.473.019 EUR. Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 1.224.959,32 EUR oz. 46,14 % načrtovanega. Zaradi večje rasti števila upravičencev, kot je bilo načrtovano, bo potrebno sredstva na tej proračunski postavki povečati za okoli 290.000,00 EUR z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2021.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

6.141 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 25.000,00 EUR.

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 se dodeljujejo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot.

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 17 vlog za izredno pomoč in izdanih 16 odločb (14 pozitivnih in 2 negativni), 1 zadeva je še v reševanju. Na podlagi sklepa MS MOL je pomoč prejelo 21 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

36.530 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 153.108,00 EUR za vračilo 25 lastnih udeležb. V prvem polletju je bilo ob zapadlosti vrnjenih 7 lastnih udeležb.

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

8.105 EUR

Sredstva za leto 2021 so na tej postavki načrtovana v višini 35.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju je zapadlo v vračilo 7 lastnih udeležb za katere so bile obračunane pogodbene obresti.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških, 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

1.853 EUR

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2021 je v višini 35.000,00 EUR, veljavni proračun pa je na dan 30. 6. 2021 znašal 35.000,00 EUR. Do dne 30. 6. 2021 je bilo na Inšpektoratu realiziranih 1.852,89 EUR oziroma 5,29 % sredstev glede na veljavni proračun MOL za leto 2021.

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 30.6.2021 znašal 1.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Do dne 30.6.2021 je bilo realiziranih 214,43 EUR proračunskih sredstev iz naslova plačila računa, ki je zapadel v letošnjem letu za nabavo materiala za preventivno osveščanje javnosti ter izdelave službene izkaznice. Do konca leta 2021 pričakujemo realizacijo denarnih sredstev iz naslova materiala za preventivno osveščanje javnosti, materiala za delo inšpektorjev na terenu in za izdelavo službene izkaznice inšpektorjev.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 33.500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2021 pa je znašal 33.500,00 EUR.

Sredstva so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Do dne 30.6.2021 je bilo realiziranih 1.638,46 EUR proračunskih sredstev in sicer iz naslova opravljenih storitev v letu 2020 ter zapadlosti računov v letošnjem letu. Izvajanje upravnih izvršb ter postopek podpisa pogodbe z izvajalcem za upravne izvršbe je upočasnila trajajoča epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19). 11.5.2021 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 2021 bo tako odvisna od teka izvršilnih postopkov.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2021 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. 2021 sredstva niso bila realizirana. Realizacija do konca leta 2021 je odvisna od teka postopkov.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

06039001 Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob upoštevanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

013335 Mestno redarstvo

108.846 EUR

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2021 je v višini 464.148,00 EUR. Na dan 30.06.2021 je bilo porabljenih sredstev v višini 108.846,18 EUR, kar predstavlja 23,45% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2021.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve:

Veljavni proračun je v višini **5.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za mobilne dlančnike - naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk 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.

Do 30. 6. 2021 še nismo realizirali sredstva, vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta 2021 porabili vsa sredstva in dosegli 100% realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve:

Veljavni proračun je v višini **131.148,00 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 v času razglašene epidemije COVID-19 (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 je potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje).

Sredstva so namenjena tudi stroškom izvajanja storitev obdelave in skeniranja vročilnic.

Poleg tega so sredstva namenjena za izvedbo študije 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 2021 smo na navedenem kontu porabili 30.071,62 EUR, zato znaša realizacija 22,93% 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 v času izrednih razmer COVID-19, za izdajo tiskovin, za stroške izvajanja storitev obdelave in skeniranja vročilnic.

Do konca leta 2021 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti, v kolikor ne bo prišlo do novih izrednih razmer.

konto 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

Veljavni proračun je v višini **170.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošilk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot tri mesece.

Do 30. 6. 2021 so bila realizirana sredstva v višini 58.824,53 EUR, kar predstavlja 34,60% realizacijo glede na veljavni proračun.

Do konca leta 2021 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje:

Veljavni proračun je v višini **7.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (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. 2021 še nismo realizirali sredstva, vendar ocenjujemo, da bomo do konca leta 2021 porabili vsa sredstva in dosegli 100% realizacijo.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki:

Veljavni proračun je v višini **31.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Poleg tega so 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.

Do 30. 6. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 16.384,48 EUR, kar predstavlja 52,85% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2021 porabili v celoti.

konto 4202 – Nakup opreme:

Veljavni proračun je v višini **120.000,00 EUR**

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 3.565,55 EUR, kar predstavlja 2,97% realizacijo glede na veljavni proračun. Smo pa v postopku izvedbe javnega naročila za nakup dveh samodejnih merilnikov hitrosti za nadzor prometa z dvema ohišjema in modemov za varen prenos podatkov preko mobilnega omrežja.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2021 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 mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.

Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih. MOL v ta namen sodeluje v evropskem projektu Pericles, v okviru katerega bo v Ljubljani testirana učinkovitost fizičnih preprek za preprečevanje napadov z vozili.

Projekt bo razvil tudi skupni učni načrt in organiziral usposabljanje za prve posredovalce. Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade in javnosti zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato 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**2.183 EUR**

Veljavni proračun za PP 031001 – udeležba MOL za leto 2021 je v višini 217.693,00 EUR. Na dan 30.06.2021 je bilo porabljenih sredstev v višini 2.183,27 EUR, kar predstavlja 1 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2021.

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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.264,24 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 4001 – Regres za letni dopust:

Do 30. 6. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 183,75 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 104,62 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 4003 – Sredstva za delovno uspešnost:

Do 30. 6. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 175,54 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 127,40 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 102,02 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 4012 – Prispevek za zaposlovanje:

Do 30. 6. 2021 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 4013 – Prispevek za starševsko varstvo:

Do 30. 6. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1,45 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 24,01 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:

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 4020. Do 30. 6. 2021 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4202 – Nakup opreme:

Do 30. 6. 2021 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev. Sredstva so namenjena za nakup ojačane urbane opreme in postavitev laboratorija na prostem, v katerem bodo predstavljeni fizični ukrepi za preprečevanje napadov z vozili na javne površine, namenjene pešcem. Izvedeno je bilo javno naročilo in ocenjujemo, da bomo sredstva porabili do konca leta 2021.

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

Do 30. 6. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 198,40 EUR. Sredstva so bila namenjena pripravi dela projektne dokumentacije za izvedbo laboratorija na prostem. Naročili smo tudi strokovni nadzor za izvedbo projekta in ocenjujemo, da bomo sredstva porabili do konca leta 2021.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU**18.422 EUR**

Veljavni proračun za PP 031002 – sredstva EU za leto 2021 je v višini 664.364,78 EUR. Na dan 30.06.2021 je bilo porabljenih sredstev v višini 18.422,33 EUR, kar predstavlja 2,77 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2021. 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 11.376,70 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 4001 – Regres za letni dopust:

Do 30. 6. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.653,75 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 941,19 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.580,24 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 1.146,64 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 918,68 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 18,19 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 12,84 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. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 216,10 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:

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 4020. Do 30. 6. 2021 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

konto 4202 – Nakup opreme:

Do 30. 6. 2021 na navedenem kontu še ni bilo realizacije. Sredstva so namenjena za nakup ojačane urbane opreme in postavitev laboratorija na prostem, v katerem bodo predstavljeni fizični ukrepi za preprečevanje napadov z vozili na javne površine, namenjene pešcem. Izvedeno je bilo javno naročilo in ocenjujemo, da bomo sredstva porabili do konca leta 2021.

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

Do 30. 6. 2021 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 558,00 EUR. Sredstva so bila namenjena pripravi dela projektne dokumentacije za izvedbo laboratorija na prostem. Naročili smo tudi strokovni nadzor za izvedbo projekta in ocenjujemo, da bomo sredstva porabili do konca leta 2021.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V obravnavanem obdobju smo znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo opravili določene prerazporeditve sredstev, ki so obrazložene pri posamezni proračunski postavki (013312 SLS-Materialni stroški in 013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija).

V finančnem načrtu so na proračunski postavki 013312 SLS-Materialni stroški zajete tudi kratkoročne prenesene obveznosti iz leta 2020 v višini 54.072,05 EUR (vse dospelost v letu 2021).

Odstotek polletne porabe sredstev je pod pričakovanim na navedenih proračunskih postavkah zaradi:

- 013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija - postopki za izvedbo javnega naročanja iz naslova investicijskega načrtovanja so v teku; izvedbo pričakujemo v drugi polovici leta.
- 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora - postopki za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora so še v teku.
- 013351 Aktivnosti »Naj blok« - zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-Co-V-2 (COVID 19) bodo planirane aktivnosti izvedene v drugi polovici leta.
- 013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS: Aktivnosti za izvedbo malih del so v teku; izvedbo načrtujemo v drugi polovici leta.
- 095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev E-točk v MOL« in 095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED – Odstotek polletne porabe sredstev je nizek predvsem zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), kar je vplivalo na izvedbo računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev in drugih vsebin iz Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev ČS MOL.
- 013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – Bilanca C: Obračun sredstev pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367 ima zapadlost v mesecu juliju 2021, zato iz tega naslova v obravnavanem obdobju ne izkazujemo porabe sredstev.

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge iz finančnega načrta za leto 2021 izvedli do konca leta in s tem porabili tudi sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva so bila porabljen za upravljanje s premoženjem in zagotovitev prostorskih in tehničnih pogojev za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

Izvajali smo aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora, Centra Fužine ter Centra Vič – II. del.

Organizacija dogodka ob razglasitvi akcije Naj blok 2020 je zaradi razglašanih epidemioloških razmer predvidena v drugi polovici leta.

Aktivnosti za izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro (sofinanciranje ureditve multimedije v dvorani v objektu Cesta II. grupe odredov 43) ter Četrtni skupnosti Polje (postavitev zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu Podgrad, Podgrajska 6e) so v teku ter bodo izvedene v drugi polovici leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni izvedbeni cilji, ki jih zasledujemo pri svojem delu so:

- 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 ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtno-skupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov;
- z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z akcijo »Naj blok« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale. Z izvedbo malih del v Četrtnih

skupnostih Sostro se bodo z sofinanciranjem ureditve multimedije v dvorani na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 izboljšali tehnični pogoji za delovanje četrtne skupnosti, z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Polje, pa se bodo s postavitvijo zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu, Podgrajska 6, izboljšali drugi pogoji za delovanje ČS.

013312 SLS – Materialni stroški

338.821 EUR

Neplačane obveznosti leta 2020 prenesene v leto 2021 (vse dospelost v letu 2021), vključene v proračunsko postavko, so iz naslova mesečnih obveznosti obratovalnih stroškov (energenti, upravniške storitve ipd.) in znašajo 54.072,05 EUR.

Za potrebe povečanja obsega selitvenih stroškov (posledica primopredaje poslovnih prostorov Savlje 101) smo v okviru obravnavane proračunske postavke v mesecu maju opravili prerazporeditev sredstev iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto 4023 *Prevozni stroški in storitve* v višini 2.000 EUR. Prerazporeditev ni vplivala na spremembo kvote finančnega načrta. Kvota finančnega načrta se je znižala za 5.000 EUR s prerazporeditvijo sredstev v mesecu juniju, ko smo sredstva iz obravnavane proračunske postavke, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* prerazporedili na proračunsko postavko 013301 *Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU (proračunski uporabnik 4. 1. Sekretariat Mestne prave), konto 4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva so namenjena za izvedbo začetnega izbora udeležencev treninga vodenja in upravljanja v javni upravi, ki bo potekal v jesenskem delu proračunskega leta.

Sredstva so bila porabljena na kontu:

- 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo upravniških storitev, storitev varovanja in čiščenja poslovnih prostorov ter nabave 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 v drugi polovici leta načrtujemo izdatke za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih, izvedbo srečanja župana s predsedniki svetov ČS, srečanja Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo razkužil.
- 4021 *Posebni material in storitve*: Sredstva na kontu so bila porabljena za nabavo zastav (EU, SLO in MOL) za potrebe SLS MU MOL ter za nabavo zaščitnih kolesarskih čelad za sodelavce Službe za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana. Izvedeni so bili tudi popisi za nakup multimedije v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43; plačilo izvedenih del zapade v drugo polovico leta. V drugi polovici leta tudi načrtujemo izdatke za izdelavo ocen ogroženosti/požarnih redov/usposabljanj, za nabavo rdečih gumbov za AED, servisiranje in nabavo novih gasilnikov, katerim se izteče obdobje uporabe ter za šolanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranih v upravljanju SLS MU MOL.
- 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: sredstva na kontu so bila porabljena ter so načrtovana za plačilo mesečnih obratovalnih stroškov (električna energija, ogrevanje, poraba vode, hišniško vzdrževalna dela po lokacijah Službe za lokalno samoupravo, odvoza smeti, stroški telefonije ter za mesečno naročnino SIM kartice za avianet-AED).
- 4023 *Prevozni stroški in storitve*: sredstva na kontu so bila porabljena za selitev pohištva in drugih osnovnih sredstev ter za nakup letnih prenosnih vozovnic LPP Urbana.
- 4025 *Tekoče vzdrževanje*: sredstva na kontu so bila porabljena za upravniške storitve, opravljanje hišniško vzdrževalnih del na različnih lokacijah SLS; vzdrževanje toplotnih postaj (Preglov trg 15, Bratovševa ploščad 30, Kebetova ulica 1); obvezni letni pregled in preizkus ter sprejem signala v dvigalu objekta Preglov trg 15; montažo AED omarič; izdelavo ključev, dimnikarske storitve, nujna vodovodna in elektro popravila, urgentna popravila po zamakanju dvorane na Grablovičevi ulici 28, slikopleskarska dela in ureditev senčenja poslovnih prostorov z žaluzijami na lokaciji Gabrje pri Jančah 16, sanacijo vlage in slikopleskarska dela kletnih prostorov na Vojkovi cesti 1, dobavo in montažo lamelnih zaves na Vojkovi cesti 87 in Pot k ribniku 20, letni redni pregled in servis prezračevalne naprave na objektih Pot do šole 2a in Cesta II. Grupe odredov 43, izdelava varovalnih pohodnih rešetk svetlobnih jaškov na objektu Savlje 101, urgentna zamenjava obtočnih fekalnih cevi od sanitarij do kleti na naslovu Kosijeva ulica 1, redni servis klimatskih naprav, pregled in servis požarnega sistema na objektu Pot do šole 2a, tekoče vzdrževanje male sejne sobe Polje 12 / Zaloška cesta 160 ter za popravilo projektorja in menjava kablskega sistema na Devinski ulici 1b.
- 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*: sredstva na kontu 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 na kontu so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV zaradi prepozno obračunanih računov.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

15.397 EUR

Nakup treh koles za potreb SLS je bil planiran v okviru obravnavane proračunske postavke, konto 4202 *Nakup opreme (NRP 7560-10-0403)*, ki pa glede ekonomske klasifikacije ni ustrežal. Zato je bilo potrebno opraviti prerazporeditev sredstev iz prej omenjenega konta na konto 4201 *Nakup prevoznih sredstev* iste proračunske postavke. Sredstva so bila prerazporejena v višini 945 EUR.

Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, s katerimi se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtno-skupnostnih središč:

- *4021 Posebni material in storitve*: porabo sredstev na kontu načrtujemo v drugi polovici leta. Postopki javnih naročil za izdelavo dokumentacije za Center Fužine (DIIP) ter za izdelavo DIIP za Center Vič - II. del so v teku. Izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove za leti 2022 in 2023 Službe za lokalno samoupravo načrtujemo v drugi polovici leta.
- *4201 Nakup prevoznih sredstev*: sredstva na kontu so bila porabljena za nakup treh koles za sodelavce na lokacijah Službe za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana.
- *4202 Nakup opreme*: sredstva na kontu so bila porabljena za nakup projekcijskega platna in projektorja. Izveden je bil tudi nakup pohištva in pisarniške opreme za več lokacij SLS MU MOL (Zarnikova ulica 3, Na Gmajni 1, Zaloška cesta 160, Štefanova ulica 9, Ob Ljubljani 36a, Pot k Ribniku 20, Dunajska cesta 367, Dvorana Polje 4, Gaberje pri Jančah 16) – plačilo računa zapade v drugi polovici leta. Javno naročilo za nakup in montažo multimedije za dvorano na lokaciji Ceste II. grupe odredov 43 je v teku in bo realizirano v drugi polovici proračunskega leta. Prav tako v drugi polovici leta načrtujemo nakup opreme za Center Golovec.
- *4203 Nakup drugi osnovnih sredstev*: porabo sredstev za nadgradnjo obstoječe mreže AED – dokup še dveh AED z napravami za sledljivost načrtujemo v drugi polovici leta.
- *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*: sredstva na kontu so bila porabljena za zamenjavo stavbnega pohištva na naslovu Perčeva ulica 22. V drugi polovici leta je načrtovana poraba sredstev za soudeležbo pri obnovi objekta na Plaćanski ulici 8, za zamenjavo stavbnega pohištva na objektu Savlje 101, za postavitev tehnične kabine v dvorani objekta na Prušnikovi ulici 99 ter za namestitev zapornice na lokaciji Podgrajska 6e.
- *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 Šmarna gora so v teku.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

0 EUR

Sredstva konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve – sredstva na kontu za izdelavo plakete zmagovalcu akcije »Naj blok 2020«, zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-Co-V-2 (COVID 19), še niso bila porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta (slovesnost ob razglasitvi zmagovalca akcije »Naj blok 2020« in aktivnosti za akcijo v letu 2021).

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS

0 EUR

4202 Nakup opreme: sredstva na kontu niso bila porabljena. Javno naročilo za nakup in montažo multimedije za dvorano na lokaciji Ceste II. grupe odredov 43 je v teku in bo realizirano v drugi polovici proračunskega leta.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: sredstva na kontu niso bila porabljena. V drugi polovici leta je načrtovana poraba sredstev za postavitev zaščitne mreže na obstoječi betonski zid ob vaškem domu Podgrad.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih meščankam in meščanom MOL predstavimo tveganje za srčno žilne bolezni s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškemu prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

To sta dve aktivnosti, ki sta del Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev ČS MOL in sta vezani na sredstva iz proračuna in sta tudi najbolj obiskani. Izvajamo tudi druge aktivnosti, ki niso neposredno vezane na proračun, saj jih izvajalci s katerimi sodelujemo že vrsto let, izvajajo brezplačno; to so predavanja in delavnice na temo vaj za spomin, prepoznavanje in prvi znaki demence, zdrava prehrana – Vegan.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že

naprednejšo uporabo. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja. Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene AED - defibrilatorje organiziramo delavnice.

Meščanom in meščankam Ljubljane želimo približati tudi druge vsebine, zato organiziramo tudi druga predavanja in delavnice, ki jih izvajamo mesečno (Možganski fitness, predavanja o demenci, zdravi prehrani). Delavnice in predavanja so dobro sprejete in tudi obiskane.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Podprogram zajema brezplačno računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih meščankam in meščanom MOL predstavimo aktualne vsebine.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 35.547 EUR

V prvi polovici leta 2021 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

Sredstva planirana s finančnim načrtom so namenjena poravnavi 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 Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevnne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C 0 EUR

Obračun sredstev pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367 za obdobje december 2020 do vključno maj 2021 ima zapadlost v mesecu juliju 2021 in bo skupaj z drugim delom obračuna za leto 2021 prikazan na koncu proračunskega leta.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta 2021

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev na vseh proračunskih postavkah izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021, razen na proračunski postavki 081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa. Na tej proračunski postavki bo ostalo 90.000 EUR, ker je zaradi epidemije COVID - 19 tradicionalno srečanje Turnir 4 mest prestavljeno v leto 2022. Predvidevamo, da bomo sredstva prerazporedili na proračunsko postavko 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi, zaradi pokrivanja izpada prihodkov v Javnem zavodu Šport Ljubljana, do katerih je prišlo zaradi epidemije COVID – 19.

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), investicijski proračunski postavki Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052) in Teniški center Tomačevo (081077) ter Mednarodna dejavnost na področju športa (081075).

Veljavni proračun se na nivoju proračunskih postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081001 Šport otrok, mladine in študentov, 081005 Podporne storitve v športu, 081009 Javni športni objekti MOL - investicije, 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica ter 081077 Teniški center Tomačevo.

V prvem polletju leta 2021 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov **320.918 EUR**

V okviru te proračunske postavke je bil na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačan znesek v višini 5.899 EUR za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj.

Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferi nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 312.778 EUR.

Javnemu zavodu Šport Ljubljana je bilo na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* izplačan znesek v višini 2.241 EUR za izvedbo plavalnih tečajev.

Na tem kontu se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev zmanjšal za 10.900 EUR. Sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 081077 Teniški center Tomačevo.

Na postavki 081001 *Šport otrok, mladine in študentov* je bilo v prvem polletju 2021 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2020 v višini 13.923 EUR.

081002 Šport odraslih **138.920 EUR**

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2021 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 138.920 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL **64.246 EUR**

Na tej postavki so bili v prvem polletju realizirani transferi posameznikom – prejemnikom nagrad Marjana Rožanca v višini 21.046 EUR in transferi nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 43.200 EUR.

081005 Podporne storitve v športu **15.490 EUR**

Iz te postavke smo na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zagotovili za tiskanje kartončkov na programu športne rekreacije za dejavnost pohodništvo v višini 232 EUR, za objave v Uradnem listu 78 EUR, za urejanje tekaških prog in skakalnice 2.726 EUR, za nakup žog za promocijo Evropskega prvenstva v nogometu za nogometaše do 21. leta starosti 1.952 EUR in za pravno svetovanje pri kopališču Ilirija 4.304 EUR. Vseh plačil na tem kontu (4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*) je bilo za 9.292 EUR.

Sredstva sprejetega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 21.990 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bili izdatki namenjeni za izdelavo DIIP za obnovo strelišča na Ježici v višini 4.230 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 139 EUR.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev povečal za 1.530 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo NUSZ.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev povečal za 6.298 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zamudnih obresti v višini 299 EUR

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 2.975.203 EUR

Na tej postavki so bili na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* realizirani tekoči transferi v JZ za sofinanciranje letnega programa športa v skupni višini 2.975.203 EUR. Od tega so bile plačane neporavnane obveznosti za leto 2020 v skupni višini 1.270.999 EUR JZ Šport Ljubljana.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 937.042 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2021 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 937.042 EUR.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 347.115 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2021, za tekoče obratovanje Športnega centra Stožice, na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* realizirani tekoči transferi v javne zavode v višini 347.115 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije 20.730 EUR

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2021 na kontu 4323 *Investicijski transferi javnim zavodom* plačane neporavnane obveznosti za leto 2020 v višini 20.730 EUR.

Na kontu 4208 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* pa so se povečala sredstva v višini 8.460 EUR zaradi prerazporeditve iz proračunske postavke 081005.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine 0 EUR

Na tej postavki v letu 2021 še ni bilo realizacije.

081031 Mestne panožne športne šole 463.383 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2021 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 463.383 EUR.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2021 plačane neporavnane obveznosti za leto 2020 v višini 3.000 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 0 EUR

Na tej postavki v letu 2021 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica 2.656 EUR

Na tej postavki so se izplača sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višini izplačanih sredstev je 2.656 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa 0 EUR

Na tej postavki v prvem polletju 2021 ni bilo realizacije, saj je zaradi epidemije COVID - 19 tradicionalno srečanje Turnir 4 mest prestavljeno v leto 2022.

081077 Teniški center Tomačevo 5.216 EUR

Na tej postavki je bilo, na kontu 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*, plačana neporavnana obveznost za leto 2020 za pravno svetovanje v višini 5.216 EUR.

5. 1. ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

2.451 EUR

V okviru postavke so bila prerezporejena sredstva iz podkonta 4020 99 Drugi splošni material in storitve na podkonto 4020 06 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za namen plačila povečanih stroškov poštne za raznos časopis ČS Črnuče.

V obdobju od 1.1. do 30. 6. 2021 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta, kot neplačana obveznost s preteklega leta in za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče Črnuški glas. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta za prvo polovico leta.

Sredstva za programe in prireditve Četrtna skupnost Črnuče MOL ter sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo četrtna skupnost porabila do konca leta po sprejemu programa četrtna skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

1.937 EUR

V leto 2021 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2020 v višini 3.483,51 EUR ter prejela 600 EUR namenskih sredstev od prodaje oglasnega prostora v glasilu.

Sredstva iz naslova namenskih sredstev je ČS Črnuče v obdobju od 1.1. do 30.6.2021 porabila za poplačilo tiskanja in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče kot neporavnano obveznost s preteklega leta, za glasilo, ki je izšlo v mesecu decembru.

Preostala planirana sredstva bo porabila za tiskanje in raznos glasila Četrtna skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje **125 EUR**

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, kot neplačana obveznost iz preteklega leta in za plačilo povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta za prvo polovico leta. Ostala sredstva (za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva **0 EUR**

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje **2.413 EUR**

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:

- tiskanje in raznos druge številke glasila Naša skupnost,
- izvedbo meritev telesne pripravljenosti za vse generacije v ČS Posavje.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva **0 EUR**

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 na postavki niso bila porabljena sredstva, kljub temu da so bila pridobljena sredstva z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtna skupnosti) v višini 100 EUR.

Ostala sredstva (za izvedbo vodenih ogledov znamenitosti soseske Ruski car, povezovanje na dogodku ob predaji nogometne žoge v okviru EP UEFA U21, izvedba tržnega dneva, program za oživitev Bratovševne ploščadi in kino na prostem, izdaja glasila, urbano čebelarjenje, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Stehvanje, 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 okrogle mize, izvedba socialnega programa Pomoč socialno šibkim družinam, bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2021, skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

1.301 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2021 sredstva porabljena za nakup šopka ob obisku občanke, ki je praznovala 100 let; za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo čistilnih akcij v ČS Bežigrad: za nakup zaščitnih rokavic, zaščitnih/varnostnih jopičev in malice za udeležence čistilnih akcij; za izvedbo dogodka v okviru spremljevalnega programa EP UEFA U21: za nakup bidonov in malice za sodelujoče na dogodku.

Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Realizacija ostalih projektov in programov Četrtna skupnost Bežigrad je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

0 EUR

V leto 2021 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 420 EUR.

V obdobju 1.1.-30.6.2021 ni bilo porabe namenskih sredstev. Namenska sredstva bodo porabljena za izid glasila Naš Bežigrad.

5. 4. ČETRTHNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

125 EUR

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL.

Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center

400 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 je bila izvedena Spomladanska čistilna akcija. Izvedena sta bila tudi programa »Retro kino Tabor« in »Počitniško varstvo otrok v ČS Center«, ki pa zapadeta v plačilo v drugi polovici leta.

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 2021 v skladu z izvedbenim programom.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

150 EUR

Sredstva na postavki, na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške za posvet glede nerešenih komunalno-cestnih zadev v ČS Jarše) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

500 EUR

Sredstva na postavki, kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, je Četrtna skupnost Jarše porabila za izvedlo nogometne šole za mlade v okviru Evropskega tedna UEFA 2021.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v izplačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

1.500 EUR

Sredstva na postavki, kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, je Četrtna skupnost Jarše porabila za izvedbo spomladanskega čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše.

Izvedeni program enkratne košnje zelenic ob javnih parkiriščih na območju ČS Jarše, zapade v izplačilo meseca julija.

V jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške jesenskega čiščenja in grabljenja ter odvoza listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše).

5.6. ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

125 EUR

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2021 do 30.06.2021 sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Moste. Ostala finančna sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2021 za izvedbo programov, ki jih je določil svet četrtna skupnosti.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

0 EUR

Prenos namenskih sredstev iz leta 2020 se je opravil v višini 0,88 EUR.

V prvi polovici leta 2021 na tej postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ni bilo porabe sredstev.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

4.316 EUR

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je del sredstev porabila za izdajo XII. številke glasila ČS Polje (oblikovanje, fotografija naslovnice, lektura, tisk in raznos), del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s prilagojenim programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2021.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev, na postavki pa ostaja minimalen znesek (0,05 EUR) neporabljenih namenskih sredstev iz prejšnjega leta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

2.500 EUR

V obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je bil del sredstev iz te postavke porabljen za izvedbo obsežne čistilne akcije. Del sredstev je bil porabljen za urejanje okolice v ČS Polje. Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje glasbene spremljave ob predaji nogometne žoge UEFA U21.

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s prilagojenim programom četrtna skupnosti.

5. 8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

125 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov tiskanja in urejanja lokalnega informatorja, svečana in delovna srečanja, povezovanja, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta v Ljubljani, RS ali EU, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

3.500 EUR

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za izvedbo spomladanske čistilne akcije na območju ČS Sostro ter za izvedbo programa »UEFA 2021«. Ostala sredstva 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

2.000 EUR

Del sredstev na področju komunale je bilo porabljenih za posipanje nekategoriziranih javnih cest, ki niso v rednem vzdrževanju MOL, na podlagi spomladanskega terenskega ogleda. Ostala sredstva na tej postavki še niso bila porabljena, ker je Svet ČS izvajanje dejavnosti prestavil na kasnejše obdobje, 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. ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

150 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6.2021 so bila sredstva porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz preteklega leta za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta za mesec december ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec za prvo polovico leta 2021.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

605 EUR

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za izvedbo delavnice »Izdelki iz fimo mase« in izvedbo delavnice »Izdelovanje lesenih košar«.

Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov v okviru sprejetega izvedbenega načrta.

5. 10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

1.452 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 porabila finančna sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik MOL, za nakup domene in gostovanja za spletno stran rudniskacetrtnka.si ter za izvedbo programa ob prevzemu štafete nogometne žoge evropskega prvenstva UEFA U21.

V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Mesec Četrtna skupnosti Rudnik, izdaja glasila Rudniška četrtnka, 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 sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

125 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta. Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejinin 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. 2021 – 30. 06. 2021 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

590 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2021 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič. Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

16038 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

0 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06.2021 na postavki ni bilo porabe sredstev.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
--

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

125 EUR

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 namenila del sredstev 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. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

188 EUR

Sredstva so bila porabljena za podaljšanje internetne domene in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

2.900 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbe delavnic urjenja spomina za starejše krajanke.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2021 v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

125 EUR

Sredstva na postavki, na kontu 4020 so se v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtom ČS Dravlje zmanjšala zaradi ne porabe izdatkov za reprezentanco in strokovno ekskurzijo ter prerazporedila na postavko 84010 *Kultura, izobraževanje, šport in sociala* - ČS Dravlje na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter konto 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*. Porabljena bodo za obogatitev programov Četrtna skupnosti Dravlje.

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2020 za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravlje. 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 Četrtna skupnosti Dravlje za prvo polovico leta.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2021 in sicer za založniške in tiskarske storitve, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtna skupnosti Dravlje za drugo polovico leta ter za sejnine članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

1.047 EUR

Sredstva na kontih obravnavane proračunske postavke 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 016022 *Četrtna skupnost Dravlje*, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in bodo porabljena za obogatitev programov Četrtna skupnosti Dravlje.

Del finančnih sredstev je bil porabljen za izvedbo čistilne akcije na območju Podutika, za izvedbo turnirja v malem nogometu ob prevzemu nogometne žoge ter za nakup blaga ob dnevu sosedov.

Stroški za organizacijo in izvedbo koncerta s pogostitvijo ob dnevu državnosti, stroški za ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ter stroški za izvedbo čistilne akcije na območju Glinc, Dolnic in Dravelj bodo poravnani v drugi polovici leta 2021, saj zapade plačilo v mesecu juliju.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2021. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: kulturna prireditev »Prešerni spevi«, igralni dogodki za otroke, telovadba za otroke – »žaba skače«, prireditev »teden športa«, sodelovanje in izmenjavanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve), dan ČS Dravlje, prireditev Rokov sejem, prireditev Dravlje pojejo, seznanitev občanov z zaščito in reševanjem v primeru požara s prikazom vaje v Dravljah in Podutiku, kulturna prireditev in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, priprava programa za obdaritev otrok ter nakup in raznos novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let ter otroke, okrogla miza Sveta Četrtna skupnosti z društvi, slavnostno srečanje, glasbena prireditev, druženje krajanov s kulturno prireditvijo in gledališka predstava.

5. 16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid **2.475 EUR**

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za izdajo 1. številke XII. letnika glasila ČS Šentvid »Šentvid nad Ljubljano« in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva **0 EUR**

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2020 prenesena v leto 2021 v višini 4.608,61 EUR. Porabe v okviru postavke še ni bilo.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

1.350 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01.01.2021 do 30.06.2021 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo delavnice 'Priprava na smučarsko sezono' ter program "Promocija pešpoti Krona Slovenije.

V mesecu juniju so bili izvedeni Šentviški dnevi 2021, izdana pa je bila tudi 2. št. XII. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano.

Do konca leta namerava svet Četrtna skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2021 je svet Četrtna skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtna skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavnino aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid, dnevi požarne varnosti ter kar nekaj programov namenjenih različnim starostnim skupinam prebivalcev ČS Šentvid.

Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2021.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNÁ GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

247 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta (Odlok o financiranju četrtih skupnosti) ter za vzdrževanje in gostovanje spletne strani ČS Šmarna gora.

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. Četrtna skupnost bo ostala sredstva porabila v drugi polovici leta za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, tiskanje in raznos informatorja Šmarnogorski razgledi, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter ostale programe, ki so predvideni v izvedbenem načrtu za leto 2021.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora

0 EUR

Zaradi razglasene epidemije koronavirusa COVID-19 in ukrepa prepovedi zbiranja ljudi na prireditvah, četrtna skupnost programa Dneva ČS v mesecu maju ni izvedla.

Sredstva se bodo prerazporedila in v skladu z dogovorom na seji Sveta ČS, porabila v drugi polovici leta za blago in storitve.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

0 EUR

V prvi polovici leta sredstva za planirane naloge niso bila porabljena zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19.

V skladu s programom bo četrtna skupnost izvedla projekte v drugi polovici leta in porabila vsa predvidena sredstva na navedeni postavki.

PRILOGE

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA LETO 2021 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2021**

I. SPLOŠNI DEL

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4		RE1DO062021
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>		<u>164.650.818</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>		<u>151.076.280</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>		<u>126.388.618</u>
700 Davki na dohodek in dobiček		85.224.492
7000 Dohodnina		85.224.492
703 Davki na premoženje		38.885.264
7030 Davki na nepremičnine		30.953.504
7031 Davki na premoženje		90.054
7032 Davki na dediščine in darila		1.075.106
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		6.766.600
704 Domači davki na blago in storitve		2.778.733
7044 Davki na posebne storitve		126.674
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		2.652.059
706 Drugi davki in prispevki		-499.871
7060 Drugi davki in prispevki		-499.871
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>		<u>24.687.662</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		10.866.479
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		1.501.588
7102 Prihodki od obresti		16.393
7103 Prihodki od premoženja		9.348.499
711 Takse in pristojbine		152.948
7111 Upravne takse in pristojbine		152.948
712 Globe in druge denarne kazni		2.121.693
7120 Globe in druge denarne kazni		2.121.693
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		107.045
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		107.045
714 Drugi nedavčni prihodki		11.439.497
7141 Drugi nedavčni prihodki		11.439.497
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>		<u>3.614.125</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		383.656
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		383.656
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev		3.230.470
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		3.230.470
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>		<u>2.278</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov		2.278
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb		2.278
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>		<u>9.950.054</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		4.129.829
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna		4.129.829

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062021

741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	5.820.225
	Evropske unije in iz drugih držav	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.273.282
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.489.851
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	57.092
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>8.081</u>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	8.081
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	8.081

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062021

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>167.795.633</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>23.344.330</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.979.537
4000 Plače in dodatki	7.925.890
4001 Regres za letni dopust	605.879
4002 Povračila in nadomestila	404.018
4003 Sredstva za delovno uspešnost	744.282
4004 Sredstva za nadurno delo	251.792
4009 Drugi izdatki zaposlenim	47.675
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.541.931
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	765.653
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	638.444
4012 Prispevek za zaposlovanje	5.570
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9.001
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	123.262
402 Izdatki za blago in storitve	10.519.615
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.621.604
4021 Posebni material in storitve	3.421.988
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.810.641
4023 Prevozni stroški in storitve	76.565
4024 Izdatki za službena potovanja	1.817
4025 Tekoče vzdrževanje	1.868.874
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	641.681
4027 Kazni in odškodnine	148.561
4029 Drugi operativni odhodki	927.884
403 Plačila domačih obresti	303.247
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	255.359
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	39.782
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.105
409 Rezerve	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>82.056.382</u>
410 Subvencije	6.036.143
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.036.143
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.952.062
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	531.086
4117 Štipendije	233.425
4119 Drugi transferi posameznikom	31.187.551
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200.799
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200.799

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062021

413 Drugi tekoči domači transferi	39.867.378
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	259.417
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.607.038
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.414.054
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.586.868
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	59.818.085
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.818.085
4201 Nakup prevoznih sredstev	945
4202 Nakup opreme	4.445.995
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.683
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.997.020
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.026.925
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.399.664
4207 Nakup nematerialnega premoženja	47.890
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.878.963
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	2.576.837
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	147.897
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.157
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.316
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	59.425
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.428.939
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	198.861
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.230.078

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-3.144.815</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.857.961</u>
---	--------------------------

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>45.675.568</u>
---	--------------------------

(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.580.150</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.580.150</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.580.150
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.580.150
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-1.580.150</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>9.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>9.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	9.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	9.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>8.230.208</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>8.230.208</u>
550 Odplačila domačega dolga	8.230.208
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.408.058
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	785.620
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	36.530
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.955.173</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>769.792</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.144.815</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.555.713</u>

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA
LETO 2021 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2021**

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	166.562
01	POLITIČNI SISTEM	166.562
0101	Politični sistem	166.562
01019001	Dejavnost občinskega sveta	166.562
011105	Sredstva za plače in nadomestila	90.232
4029	Drugi operativni odhodki	90.232
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	13.681
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.204
4021	Posebni material in storitve	477
011120	SK Lista Zorana Jankovića	7.023
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.226
4021	Posebni material in storitve	140
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.057
4202	Nakup opreme	2.601
011121	SK Slovenska demokratska stranka	16.020
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	494
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286
4029	Drugi operativni odhodki	15.240
011122	SK Socialni demokrati	745
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76
4021	Posebni material in storitve	664
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	1.011
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	537
4021	Posebni material in storitve	300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114
4202	Nakup opreme	60
011137	Svetniški klub Levica	1.541
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.022
4021	Posebni material in storitve	237
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	282
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	333
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61
4025	Tekoče vzdrževanje	127
4202	Nakup opreme	145
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov	685
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	509
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176
084002	Politične stranke	35.291
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.291

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	10.050
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.050
0203	Fiskalni nadzor	10.050
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	10.050
011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	10.050
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212
4029	Drugi operativni odhodki	9.838

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	649.838
01	POLITIČNI SISTEM	197.621
0101	Politični sistem	197.621
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	197.621
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	86.491
4000	Plače in dodatki	69.659
4001	Regres za letni dopust	3.073
4002	Povračila in nadomestila	1.253
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.176
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.568
4012	Prispevek za zaposlovanje	109
4013	Prispevek za starševsko varstvo	78
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	574
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	20.539
4029	Drugi operativni odhodki	20.539
013326	Materialni stroški - županstvo	58.199
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.120
4029	Drugi operativni odhodki	3.079
013329	Odnosi z javnostmi	32.392
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.574
4021	Posebni material in storitve	19.998
4029	Drugi operativni odhodki	2.820
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	421.019
0403	Druge skupne administrativne službe	421.019
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	293.151
083001	Glasilo Ljubljana	293.151
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.524
4021	Posebni material in storitve	82.988
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89.639
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	127.869
013320	Protokol	127.869
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.251
4021	Posebni material in storitve	57.747
4023	Prevozni stroški in storitve	77
4024	Izdatki za službena potovanja	1.137
4029	Drugi operativni odhodki	3.656
14	GOSPODARSTVO	31.197
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.197
14039001	Promocija občine	31.197
041115	Marketinške dejavnosti-MOL	31.197
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.880
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.318

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	16.389.725
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	29.721
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	29.721
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>		<i>29.530</i>
<i>013327 Članarine v mednarodnih organizacijah</i>		<i>29.530</i>
4029 Drugi operativni odhodki		29.530
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>191</i>
<i>013308 Mednarodna dejavnost MOL</i>		<i>191</i>
4024 Izdatki za službena potovanja		191
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	911.588
0401	Kadrovska uprava	53.830
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>53.830</i>
<i>011113 Nagrade MOL</i>		<i>53.830</i>
4119 Drugi transferi posameznikom		37.124
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		16.706
0402	Informatizacija uprave	684.737
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>		<i>454.070</i>
<i>013306 Informatika</i>		<i>454.070</i>
4021 Posebni material in storitve		2.052
4025 Tekoče vzdrževanje		316.280
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		47.145
4202 Nakup opreme		45.469
4207 Nakup nematerialnega premoženja		43.124
<i>04029002 Elektronske storitve</i>		<i>230.666</i>
<i>013328 Računalniške in elektronske storitve</i>		<i>230.666</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		172.885
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.197
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		55.584
0403	Druge skupne administrativne službe	173.022
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>173.022</i>
<i>016002 Prireditve in prazniki MOL</i>		<i>173.022</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		22.945
4021 Posebni material in storitve		68.780
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		1.830
4029 Drugi operativni odhodki		19.467
4133 Tekoči transferi v javne zavode		60.000

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	14.739
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	14.739
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	14.739
015013	Projekt DEAS- udeležba MOL	2.211
4000	Plače in dodatki	1.532
4001	Regres za letni dopust	221
4002	Povračila in nadomestila	76
4003	Sredstva za delovno uspešnost	69
4004	Sredstva za nadurno delo	27
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22
015014	Projekt DEAS- sredstva EU	12.529
4000	Plače in dodatki	8.681
4001	Regres za letni dopust	1.250
4002	Povračila in nadomestila	429
4003	Sredstva za delovno uspešnost	390
4004	Sredstva za nadurno delo	154
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	817
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	654
4012	Prispevek za zaposlovanje	20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	125
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.477.549
0603	Dejavnost občinske uprave	14.477.549
06039001	Administracija občinske uprave	13.267.821
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	10.198.985
4000	Plače in dodatki	6.815.317
4001	Regres za letni dopust	594.739
4002	Povračila in nadomestila	397.447
4003	Sredstva za delovno uspešnost	731.662
4004	Sredstva za nadurno delo	251.102
4009	Drugi izdatki zaposlenim	47.675
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	669.210
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	558.122
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.693
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7.869
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	121.150
011140	Dodatek - 11.tč. 39. čl. KPJS - COVID - 123. člen ZIUOPDVE - za MOL in JZ v lasti MOL	1.095.828
4000	Plače in dodatki	946.486
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	80.733
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	67.106
4012	Prispevek za zaposlovanje	557
4013	Prispevek za starševsko varstvo	946
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	24.402
4002	Povračila in nadomestila	383
4029	Drugi operativni odhodki	23.638
4119	Drugi transferi posameznikom	382

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013302	Izdatki za blago in storitve-MU	1.538.126
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82.600
4021	Posebni material in storitve	8.809
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	147.929
4023	Prevozni stroški in storitve	62.063
4024	Izdatki za službena potovanja	489
4025	Tekoče vzdrževanje	950.124
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	203.293
4027	Kazni in odškodnine	11.715
4029	Drugi operativni odhodki	71.104
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	401.370
4029	Drugi operativni odhodki	401.370
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	1.640
4021	Posebni material in storitve	1.640
041202	Varnost in zdravje pri delu	7.469
4021	Posebni material in storitve	7.469
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.209.728
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.138.683
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	624.702
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	290.454
4023	Prevozni stroški in storitve	4.408
4025	Tekoče vzdrževanje	111.719
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	107.400
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	13.160
4021	Posebni material in storitve	6.504
4202	Nakup opreme	6.656
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	25.085
4202	Nakup opreme	25.085
013309	Prenova Magistrata	4.622
4202	Nakup opreme	4.622
013334	Počitniški objekti	28.179
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.218
4025	Tekoče vzdrževanje	10.261
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.282
4029	Drugi operativni odhodki	2.418
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	951.133
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	951.133
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	951.133
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	44.858
4021	Posebni material in storitve	33.318
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.540
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	386.596
4021	Posebni material in storitve	386.596
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва	90.384
4021	Posebni material in storitve	90.384
043608	EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва	11.193
4021	Posebni material in storitve	11.193
043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва	63.369
4021	Posebni material in storitve	63.369

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва	211.560
4021	Posebni material in storitve	211.560
043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	46.194
4021	Posebni material in storitve	46.194
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	78.872
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.260
4021	Posebni material in storitve	31.671
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.941
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	2.716
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	126
4021	Posebni material in storitve	73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.517
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	15.390
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	714
4021	Posebni material in storitve	412
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.264

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.995
----	---	-------

1603	Komunalna dejavnost	4.995
16039004	Praznično urejanje naselij	4.995
049023	Praznična okrasitev naselij	4.995
4021	Posebni material in storitve	4.995

A. Bilanca odhodkov

4.10. - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	3.218.995
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.218.995
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.218.995
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>32.665</i>
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	1.268
4021	Posebni material in storitve	1.268
022007	OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav	15.967
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.405
4025	Tekoče vzdrževanje	3.562
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	2.293
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.695
4029	Drugi operativni odhodki	598
022010	OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij	4.117
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.117
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	771
4029	Drugi operativni odhodki	771
022020	Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	1.237
4000	Plače in dodatki	932
4002	Povračila in nadomestila	41
4003	Sredstva za delovno uspešnost	86
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	92
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11
022021	Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU	7.012
4000	Plače in dodatki	5.282
4002	Povračila in nadomestila	232
4003	Sredstva za delovno uspešnost	488
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	521
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	417
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.186.330</i>
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	2.671.340
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.671.340
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	243.186
4133	Tekoči transferi v javne zavode	243.186
032006	Prostovoljne gasilske enote	184.647
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	184.647
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	87.157
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.157

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	35.970.686
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	463.642
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>263.059</u>
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>263.059</i>
015003	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	263.059
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	263.059
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>200.583</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>200.583</i>
013347	<i>Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303</i>	2.015
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	2.015
013353	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec</i>	49.739
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	49.739
013354	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše</i>	3.904
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	3.904
013355	<i>Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič</i>	17.739
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	810
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	16.929
013356	<i>Obnova palače Kresija</i>	127.185
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	127.185
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	180.547
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>180.547</u>
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>180.547</i>
042113	<i>Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</i>	180.547
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	166.101
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	14.446
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	565.600
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>565.600</u>
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>507.948</i>
045180	<i>Ureditev Plečnikovega podhoda</i>	507.948
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	486.946
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	21.002
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>57.651</i>
045178	<i>Projekt TRIBUTE - udeležba MOL</i>	691
4000	<i>Plače in dodatki</i>	366
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	158
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	26
4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	67
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	38
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	31
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	0
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	0
4015	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	5

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045179	Projekt TRIBUTE - sredstva EU	3.915
4000	Plače in dodatki	2.073
4001	Regres za letni dopust	893
4002	Povračila in nadomestila	145
4003	Sredstva za delovno uspešnost	381
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	174
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	53.004
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.004
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42
14	GOSPODARSTVO	755
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	755
14039001	Promocija občine	755
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	755
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	755
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.134.254
1603	Komunalna dejavnost	1.774.840
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.774.840
049002	Širitev pokopališč na območju MOL	1.774.840
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.336.615
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	438.225
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.359.414
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.347.429
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.198.421
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.147.039
4321	Investicijski transferi javnim sklantom in agencijam	51.382
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	147.479
4321	Investicijski transferi javnim sklantom in agencijam	147.479
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.529
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.529
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	11.985
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	9.077
4132	Tekoči transferi v javne sklade	9.077
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	2.908
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.908

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.419.553
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	10.222.826
18029001	Nepremična kulturna dediščina	10.222.826
082063	Ureditev območja Cukrarna	36.174
4000	Plače in dodatki	13
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.812
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.348
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8	361.319
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	339.841
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.478
082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	5.126.043
4000	Plače in dodatki	7.485
4001	Regres za letni dopust	1.050
4002	Povračila in nadomestila	271
4003	Sredstva za delovno uspešnost	30
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	665
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	533
4012	Prispevek za zaposlovanje	23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	141
4202	Nakup opreme	901.459
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.200.281
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.098
082092	Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva	815.058
4000	Plače in dodatki	505
4002	Povračila in nadomestila	9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	24
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	814.424
082093	Ureditev območja Cukrarna - CTN	3.260.232
4000	Plače in dodatki	2.020
4002	Povračila in nadomestila	36
4003	Sredstva za delovno uspešnost	94
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	187
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.257.696
082094	Grad Tivoli - obnova	9.314
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.314
082096	Tovarna Rog-Center Rog	614.685
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	363.518
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.167

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>2.598.785</u>
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.598.785</i>
082076	<i>Vila Zlatica-obnova</i>	<i>330.154</i>
4202	Nakup opreme	79.332
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	247.186
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.636
082079	<i>Celovita prenova Vodnikove domačije</i>	<i>24.114</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.114
082097	<i>Rekonstrukcija Šentjakobskega odra</i>	<i>2.110.782</i>
4202	Nakup opreme	453.994
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.643.523
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.265
082098	<i>Minipleks mestnega kina</i>	<i>133.735</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.735
1805	<u>Šport in prostoročasne aktivnosti</u>	<u>1.597.942</u>
18059001	<i>Programi športa</i>	<i>1.597.942</i>
081071	<i>Atletski center Ljubljana</i>	<i>112.498</i>
4029	Drugi operativni odhodki	6.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.498
081078	<i>Dvorana za curling Ljubljana</i>	<i>5.929</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.929
081080	<i>Kopališče Vevče</i>	<i>55.734</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.734
081081	<i>Ilirija - park športa</i>	<i>758.421</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.807
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	518.614
081082	<i>Skate park - Stožice</i>	<i>665.360</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	650.436
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.924
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>15.116.834</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>3.678.510</u>
19029001	<i>Vrtci</i>	<i>3.678.510</i>
091143	<i>VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD</i>	<i>29.794</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.794
091199	<i>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</i>	<i>3.648.715</i>
4202	Nakup opreme	845.925
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.575.439
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	227.352
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>11.438.325</u>
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>11.438.325</i>
091235	<i>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</i>	<i>658.828</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	658.828
091299	<i>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</i>	<i>10.779.497</i>
4202	Nakup opreme	1.219.835
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.210.466
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	349.196

A. Bilanca odhodkov

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20	SOCIALNO VARSTVO	2.081.396
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.081.396
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.081.396
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	850.296
4119	Drugi transferi posameznikom	1.100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	849.196
106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.224.959
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.224.959
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	6.141
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.141
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.105
2201	Servisiranje javnega dolga	8.105
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.105
017104	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	8.105
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.105

A. Bilanca odhodkov

4.12. - INŠPEKTORAT

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12.	INŠPEKTORAT	1.853
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.853
0603	Dejavnost občinske uprave	1.853
06039001	Administracija občinske uprave	1.853
013307	Inšpektorat	1.853
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	214
4021	Posebni material in storitve	1.638

A. Bilanca odhodkov

4.13. - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13.	MESTNO REDARSTVO	129.452
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	108.846
0603	Dejavnost občinske uprave	108.846
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>108.846</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>108.846</i>
4021	Posebni material in storitve	30.072
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	58.825
4029	Drugi operativni odhodki	16.384
4202	Nakup opreme	3.566
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	20.606
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	20.606
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>20.606</i>
<i>031001</i>	<i>Projekt PERICLES - udeležba MOL</i>	<i>2.183</i>
4000	Plače in dodatki	1.264
4001	Regres za letni dopust	184
4002	Povračila in nadomestila	105
4003	Sredstva za delovno uspešnost	176
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	102
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198
<i>031002</i>	<i>Projekt PERICLES - sredstva EU</i>	<i>18.422</i>
4000	Plače in dodatki	11.377
4001	Regres za letni dopust	1.654
4002	Povračila in nadomestila	941
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.580
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.147
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	919
4012	Prispevek za zaposlovanje	18
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	216
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	558

A. Bilanca odhodkov

4.14. - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	389.765
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	354.218
0603	Dejavnost občinske uprave	354.218
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	354.218
013312	SLS-Materialni stroški	338.821
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.141
4021	Posebni material in storitve	4.386
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	167.892
4023	Prevozni stroški in storitve	9.268
4025	Tekoče vzdrževanje	68.203
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.931
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	15.397
4201	Nakup prevoznih sredstev	945
4202	Nakup opreme	3.731
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.721
19	IZOBRAŽEVANJE	35.547
1905	Drugi izobraževalni programi	35.547
19059002	Druge oblike izobraževanja	35.547
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	35.547
4021	Posebni material in storitve	35.547

A. Bilanca odhodkov

4.15. - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	5.290.918
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.290.918
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	5.290.918
18059001	Programi športa	5.290.918
081001	Šport otrok, mladine in študentov	320.918
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.899
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	312.778
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.241
081002	Šport odraslih	138.920
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	138.920
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	64.246
4119	Drugi transferi posameznikom	21.046
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.200
081005	Podporne storitve v športu	15.490
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.292
4021	Posebni material in storitve	4.230
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	139
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.530
4029	Drugi operativni odhodki	299
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	2.975.203
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.975.203
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	937.042
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	937.042
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	347.115
4133	Tekoči transferi v javne zavode	347.115
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	20.730
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.730
081031	Mestne panožne športne šole	463.383
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	463.383
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica	2.656
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.298
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	191
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	163
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
081077	Teniški center Tomačevo	5.216
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.216

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	358.341
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	61.199
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	61.199
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>61.199</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>61.199</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>61.199</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	297.142
2201	Servisiranje javnega dolga	297.142
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>297.142</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>297.142</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>255.359</i>
<i>4032</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam</i>	<i>39.782</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	3.377.929
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	602.961
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	602.961
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>602.961</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>267.149</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.835
4021	Posebni material in storitve	2.006
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.867
4023	Prevozni stroški in storitve	749
4025	Tekoče vzdrževanje	68.531
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	37.298
4202	Nakup opreme	23.885
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.974
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.023
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.980
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>81.845</i>
4027	Kazni in odškodnine	81.845
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>253.967</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	253.205
4025	Tekoče vzdrževanje	634
4029	Drugi operativni odhodki	128
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.774.968
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	187.061
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>187.061</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>187.061</i>
4021	Posebni material in storitve	187.061
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	2.587.907
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>188.243</i>
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>165.527</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.982
4021	Posebni material in storitve	13.692
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	71.466
4027	Kazni in odškodnine	55.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.821
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.766
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.800
<i>062093</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</i>	<i>22.716</i>
4021	Posebni material in storitve	22.716
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>2.399.664</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>2.399.664</i>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.399.664

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	44.990.602
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	2.017
1104	Gozdarstvo	2.017
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	2.017
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	1.717
4025	Tekoče vzdrževanje	342
4029	Drugi operativni odhodki	1.375
042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska	300
4025	Tekoče vzdrževanje	300
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.895.633
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.718.443
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.694.442
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	6.694.442
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.694.442
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.284.453
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.671.439
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.347.535
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	208.187
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.717
045199	Cestni projekti	8.308.091
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.916.366
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.253
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	318.471
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine	1.304.923
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.109.027
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	195.896
13029003	Urejanje cestnega prometa	11.284.270
045107	Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	1.218.552
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.218.552
045108	Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	50.682
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.682
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.725.027
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.989
4021	Posebni material in storitve	4.636
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82
4025	Tekoče vzdrževanje	1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.192
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.236
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.118
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.512.377
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.397
045119	Mestni javni promet	6.036.143
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.036.143
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	518.402
4202	Nakup opreme	518.402
045144	Ukrepi prometne politike MOL	1.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)	255.019
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	251.995
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.024
045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)	97.150
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.998
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.152
045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR	388.600
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	383.992
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.608
045163 Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)	290.987
4202 Nakup opreme	18.664
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.101
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.222
045164 Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)	100.273
4202 Nakup opreme	6.432
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.075
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	766
045165 Kolesarska mreža - CTN - KS	568.211
4202 Nakup opreme	36.446
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	527.426
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.339
045166 URBAN-E udeležba MOL	273
4000 Plače in dodatki	221
4002 Povračila in nadomestila	11
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16
4012 Prispevek za zaposlovanje	1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
045167 URBAN-E sredstva EU	1.548
4000 Plače in dodatki	1.255
4002 Povračila in nadomestila	62
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	111
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	89
4012 Prispevek za zaposlovanje	4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	32.402
4021 Posebni material in storitve	32.402
13029004 Cestna razsvetljava	3.455.278
045136 Urejanje javne razsvetljave	22.383
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.383
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	2.478.120
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.478.120
064003 Električna energija in omrežnina	954.775
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	954.775
1305 Vodni promet in infrastruktura	27.262
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	27.262
045201 Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	18.537
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.537

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045202	Vodni promet in infrastruktura	8.725
4021	Posebni material in storitve	4.425
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.300
1306	Telekomunikacije in pošta	149.928
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	149.928
045143	Optična infrastruktura in WI FI	149.928
4025	Tekoče vzdrževanje	9.742
4202	Nakup opreme	129.123
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.063
14	GOSPODARSTVO	763.759
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	763.759
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	763.759
047301	Turizem Ljubljana	603.969
4133	Tekoči transferi v javne zavode	603.969
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	39.888
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.888
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	113.207
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.207
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	6.695
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.537
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.158
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.710.015
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.495.607
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	107.232
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	20.359
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.863
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	497
051017	Sanacija črnih odlagališč	78.423
4021	Posebni material in storitve	78.423
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	7.388.374
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	1.052.227
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.210
4029	Drugi operativni odhodki	5.102
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	730.617
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	295.299
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	339.011
4021	Posebni material in storitve	8.235
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	330.776
052008	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države	662.910
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	642.758
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.152

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

052009	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU	3.756.490
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.642.296
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.194
052011	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	1.459.025
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.414.672
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.353
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	75.081
15049001	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>75.081</i>
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	75.081
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.885
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.196
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	139.328
15059001	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>139.328</i>
054017	URBforDAN - lastna udeležba	33.638
4000	Plače in dodatki	4.231
4001	Regres za letni dopust	307
4002	Povračila in nadomestila	206
4003	Sredstva za delovno uspešnost	801
4004	Sredstva za nadurno delo	59
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	451
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	361
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120
4021	Posebni material in storitve	2.811
4202	Nakup opreme	23.064
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.215
054018	URBforDAN-sredstva EU	105.690
4000	Plače in dodatki	23.976
4001	Regres za letni dopust	1.740
4002	Povračila in nadomestila	1.166
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.541
4004	Sredstva za nadurno delo	335
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.553
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.046
4012	Prispevek za zaposlovanje	43
4013	Prispevek za starševsko varstvo	29
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	301
4021	Posebni material in storitve	8.135
4202	Nakup opreme	58.036
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.790

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.619.178
-----------	--	------------------

1603	Komunalna dejavnost	3.619.178
-------------	----------------------------	------------------

16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.326.537</i>
063001	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	<i>331.302</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.118
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.054
4025	Tekoče vzdrževanje	270.515
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.615
063002	<i>Investicije v mestne vodovode</i>	<i>214.928</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	212.320
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.608

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	4.661
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.636
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	603.878
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	326.784
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	252.183
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.912
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	24.767
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.767
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	29.400
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.400
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP	117.600
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.600
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.292.641
045193	Komunalne ureditve in LMM	920.454
4021	Posebni material in storitve	3.122
4025	Tekoče vzdrževanje	9.565
4202	Nakup opreme	35.154
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	845.275
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.338
049001	Vzdrževanje zelenih površin	340.822
4021	Posebni material in storitve	37.907
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	302.915
049003	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	92.001
4021	Posebni material in storitve	92.001
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	11.791
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	825
4025	Tekoče vzdrževanje	10.936
4029	Drugi operativni odhodki	30
051001	Javna snaga in čiščenje javnih površin	927.573
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	927.573

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	102.081
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.339
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>23.339</u>
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>23.339</i>
062095	<i>Prostorski plan MOL</i>	9.643
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.378
4021	Posebni material in storitve	7.265
062097	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>	<i>13.696</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.693
4021	Posebni material in storitve	10.003
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	78.742
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>78.742</u>
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>78.742</i>
062099	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>	<i>78.742</i>
4021	Posebni material in storitve	1.212
4029	Drugi operativni odhodki	13.233
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.557
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.316
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	59.425

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	35.986.055
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	127.810
0403	Druge skupne administrativne službe	127.810
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	127.810
091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	127.810
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.516
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.220
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.074
19	IZOBRAŽEVANJE	35.858.245
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	27.487.984
19029001	Vrtci	27.338.640
091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	24.605.137
4119	Drugi transferi posameznikom	24.555.882
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.256
091110	Drugi odhodki - vrtci	6.123
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.068
091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	462.753
4119	Drugi transferi posameznikom	462.753
091112	Zasebni vrtci	918.238
4119	Drugi transferi posameznikom	918.238
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	1.070
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.070
091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci	169.864
4021	Posebni material in storitve	169.864
091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	5.775
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.775
091145	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	1.169.680
4119	Drugi transferi posameznikom	1.169.680
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	149.344
091139	Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine	149.344
4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.344
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.829.612
19039001	Osnovno šolstvo	6.272.636
091201	Ljubljanski program OŠ	1.533.383
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.483.851
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.532
091207	Materialni stroški OŠ	2.307.905
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.993.371
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	314.535
091212	Drugi odhodki - OŠ	10.512
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42
4029	Drugi operativni odhodki	10.470
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	2.156.908
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.156.908

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	263.927
4021	Posebni material in storitve	246.186
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.741
19039002	Glasbeno šolstvo	223.819
091210	Glasbene šole	223.819
4133	Tekoči transferi v javne zavode	185.477
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.342
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	333.157
091202	Svetovalni center	289.839
4133	Tekoči transferi v javne zavode	289.839
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	43.318
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	43.318
1905	Drugi izobraževalni programi	3.999
19059001	Izobraževanje odraslih	3.999
091209	Izobraževanje odraslih	3.999
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.999
1906	Pomoči šolajočim	1.536.650
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.303.225
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.303.225
4021	Posebni material in storitve	1.148.806
4119	Drugi transferi posameznikom	13.165
4133	Tekoči transferi v javne zavode	141.254
19069003	Štipendije	233.425
091206	Štipendije	233.425
4117	Štipendije	233.425

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	12.113.645
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	239.352
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	239.352
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	239.352
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	239.352
4133	Tekoči transferi v javne zavode	239.352
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.874.293
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	96.683
18029001	Nepremična kulturna dediščina	94.514
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	52.985
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.852
4025	Tekoče vzdrževanje	29.761
4029	Drugi operativni odhodki	1.976
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.254
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.141
082052	Spominska obeležja	36.602
4029	Drugi operativni odhodki	11.100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.683
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.819
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	4.927
4021	Posebni material in storitve	4.927
18029002	Premična kulturna dediščina	2.169
082055	Galerijska dejavnost MOL	2.169
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	507
4021	Posebni material in storitve	763
4119	Drugi transferi posameznikom	900
1803	Programi v kulturi	11.274.114
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	4.512.750
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	3.303.351
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.303.351
082004	Materialni stroški - knjižnice	736.777
4133	Tekoči transferi v javne zavode	736.777
082007	Knjižnično gradivo	472.621
4133	Tekoči transferi v javne zavode	472.621
18039002	Umetniški programi	3.161.367
082044	Javni kulturni programi in projekti	3.161.367
4119	Drugi transferi posameznikom	8.557
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.035.618
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.117.193
18039003	Ljubiteljska kultura	366.190
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	366.190
4132	Tekoči transferi v javne sklade	366.190

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039005	Drugi programi v kulturi	3.096.890
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	87.171
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.870
4021	Posebni material in storitve	19.079
4025	Tekoče vzdrževanje	575
4029	Drugi operativni odhodki	60.648
082019	Župančičeve nagrade	34.391
4029	Drugi operativni odhodki	10.260
4119	Drugi transferi posameznikom	24.131
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	32.296
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.696
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.600
082023	Funkcionalna oprema	12.363
4202	Nakup opreme	4.311
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.052
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	1.968.023
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.968.023
082041	Materialni stroški-drugi programi	899.493
4133	Tekoči transferi v javne zavode	899.493
082074	Evropska prestolnica kulture 2025	56.896
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.945
4021	Posebni material in storitve	41.101
4029	Drugi operativni odhodki	5.850
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	6.258
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.168
4025	Tekoče vzdrževanje	49
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	136.917
054002	Živalski vrt	136.917
4133	Tekoči transferi v javne zavode	136.917
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	503.496
18059002	Programi za mladino	503.496
096002	Programi za mlade	147.526
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.189
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.338
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	355.970
4133	Tekoči transferi v javne zavode	355.970

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	7.399.217
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	537.249
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	103.616
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	103.616
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	95.905
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.635
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.270
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	7.712
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122
4021	Posebni material in storitve	6.590
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva	433.633
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	282.003
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	22.585
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.585
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	259.417
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	259.417
17079002	Mrliško ogledna služba	151.631
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	118.705
4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.667
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.038
072102	Odvoz s kraja nesreče	4.010
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.010
072103	Anonimni pokopi	28.916
4119	Drugi transferi posameznikom	28.916
20	SOCIALNO VARSTVO	6.861.967
2002	Varstvo otrok in družine	878.394
20029001	Drugi programi v pomoč družini	878.394
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	861.757
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	785.092
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.665
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	16.637
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.893
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.744
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.983.573
20049002	Socialno varstvo invalidov	2.276.743
102002	Posebni socialni zavodi	1.942.188
4119	Drugi transferi posameznikom	1.942.188
104006	Družinski pomočnik	334.555
4119	Drugi transferi posameznikom	334.555
20049003	Socialno varstvo starih	3.108.495
102001	Splošni socialni zavodi	1.653.331
4119	Drugi transferi posameznikom	1.653.331

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	1.251.386
4119	Drugi transferi posameznikom	13.413
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.237.973
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	200.824
4119	Drugi transferi posameznikom	2.047
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	198.777
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	2.954
4119	Drugi transferi posameznikom	145
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.971
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	838
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	582.046
104001	Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	50.960
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.960
107015	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	531.086
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	531.086
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	16.290
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	16.290
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.290

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.215.074
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	750
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	750
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	750
016049	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</i>	750
4029	Drugi operativni odhodki	750
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	44.064
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	44.064
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	42.442
042104	<i>Razvoj podeželja</i>	627
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	627
042105	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20
042115	<i>BeePathNet - lastna udeležba MOL</i>	14.804
4000	Plače in dodatki	2.919
4001	Regres za letni dopust	184
4002	Povračila in nadomestila	140
4003	Sredstva za delovno uspešnost	478
4004	Sredstva za nadurno delo	17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	302
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	242
4012	Prispevek za zaposlovanje	10
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	823
4021	Posebni material in storitve	4.401
4029	Drugi operativni odhodki	5.227
042116	<i>BeePathNet - sredstva EU</i>	26.991
4000	Plače in dodatki	6.810
4001	Regres za letni dopust	429
4002	Povračila in nadomestila	326
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.116
4004	Sredstva za nadurno delo	40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	705
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	565
4012	Prispevek za zaposlovanje	24
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	134
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.107
4021	Posebni material in storitve	5.994
4029	Drugi operativni odhodki	9.733
11029003	<i>Zemljiške operacije</i>	1.623
042110	<i>Izvajanje komasacijskih postopkov</i>	1.623
4021	Posebni material in storitve	1.623
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.163.124
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	1.036.806
15029003	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	1.036.806
051011	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</i>	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	1.000.000

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

053001	Merilni sistemi	138
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66
053098	Varstvo okolja	36.269
4021	Posebni material in storitve	32.163
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.106
056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400

1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	126.318
-------------	---	----------------

15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	126.318
-----------------	--	----------------

054013	Upravljanje krajinskega parka TRŠH	96.878
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.878
054015	APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	3.336
4000	Plače in dodatki	2.697
4002	Povračila in nadomestila	143
4004	Sredstva za nadurno delo	12
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	192
4012	Prispevek za zaposlovanje	8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42
054016	APPLAUSE-UIA - EU	13.345
4000	Plače in dodatki	10.789
4002	Povračila in nadomestila	571
4004	Sredstva za nadurno delo	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	959
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	768
4012	Prispevek za zaposlovanje	33
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	168
054099	Naravno okolje	12.758
4021	Posebni material in storitve	9.729
4025	Tekoče vzdrževanje	3.029

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.136
-----------	--	--------------

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.136
-------------	--	--------------

16069001	Urejanje občinskih zemljišč	7.136
-----------------	------------------------------------	--------------

045190	Mestni vrtički	7.136
4025	Tekoče vzdrževanje	2.619
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.517

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE	4.388
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.388
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.388
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.388
016008	Četrtna skupnost Črnuče	2.451
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.786
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	666
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	1.937
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.446
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	492

A. Bilanca odhodkov

5.10. - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10.	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	1.452
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.452
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.452
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.452
016017	Četrtna skupnost Rudnik	1.452
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.327
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.11. - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11.	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	125
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	125
06029001	Delovanje ožjih delov občin	125
016018	Četrtna skupnost Trnovo	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.12. - ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12.	ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	590
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	590
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	590
06029001	Delovanje ožjih delov občin	590
016019	Četrtna skupnost Vič	590
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	465
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.13. - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13.	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	125
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	125
06029001	Delovanje ožjih delov občin	125
016020	Četrtna skupnost Rožnik	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.14. - ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	3.088
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.088
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.088
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.088
016021	Četrtna skupnost Šiška	188
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	2.900
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900

A. Bilanca odhodkov

5.15. - ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15.	ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	1.172
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.172
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.172
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.172
016022	Četrtna skupnost Dravljje	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	1.047
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.047

A. Bilanca odhodkov

5.16. - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16.	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	3.825
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.825
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.825
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.825
016023	Četrtna skupnost Šentvid	2.475
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.350
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	1.350
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350

A. Bilanca odhodkov

5.17. - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17.	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	247
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	247
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	247
06029001	Delovanje ožjih delov občin	247
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	247
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE	2.538
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.538
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.538
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.538
016009	Četrtna skupnost Posavje	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	2.413
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.795
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	619

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	1.301
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.301
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.301
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.301
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	1.301
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.176
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRRTNA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRRTNA SKUPNOST CENTER	525
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	525
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	525
06029001	Delovanje ožjih delov občin	525
016011	Četrtna skupnost Center	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRA SKUPNOST JARŠE	2.150
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	650
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	650
06029001	Delovanje ožjih delov občin	650
016012	Četrtna skupnost Jarše	150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500
1603	Komunalna dejavnost	1.500
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.500
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	1.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	125
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	125
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	125
06029001	Delovanje ožjih delov občin	125
016013	Četrtna skupnost Moste	125
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTHA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTHA SKUPNOST POLJE	6.816
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.816
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.816
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.816
016014	Četrtna skupnost Polje	4.316
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.065
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.251
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	2.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO	5.625
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.625
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.625
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.625</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>125</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>3.500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000
1603	Komunalna dejavnost	2.000
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.000</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>2.000</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	755
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	755
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	755
06029001	Delovanje ožjih delov občin	755
016016	Četrtna skupnost Golovec	150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	605
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	605

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.580.150
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.580.150
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>1.580.150</u>
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.580.150</i>
061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</i>	<i>1.580.150</i>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.580.150

C. Račun financiranja

4.11. - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	36.530
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	36.530
2201	Servisiranje javnega dolga	36.530
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	36.530
017103	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C	36.530
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	36.530

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062021

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	8.193.678
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.193.678
2201	Servisiranje javnega dolga	8.193.678
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.193.678
017102	Odplačilo dolga - bilanca C	8.193.678
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.408.058
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	785.620

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH ZA LETO 2021
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2021**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2021 za obdobje od 1.1. do 30.6.2021 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (knjižene vključno do 30.6.2021)

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2021 in 30.06.2021, Ureditev: LS_LASTNIK_PU

Prerazporeditve po sklepih

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
<u>756003 ŽUPAN</u>					<u>20.000,00 EUR</u>					
756003	13320-Protokol	4029	04039002	-	20.000,00 EUR	756003	83001-Glasilo Ljubljana	4021	04039001	-
<u>756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u>					<u>10.907,02 EUR</u>					
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4022	06039002	-	1.242,66 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4202	06039002	7560-10-0269
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4022	06039002	-	1.514,36 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4205	06039002	7560-10-0197
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-	500,00 EUR	756004	13301-Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	4002	06039001	-
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-	500,00 EUR	756004	13301-Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	4119	06039001	-
756004	13309-Prenova Magistrata	4202	06039002	7560-10-0195	3.150,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4202	06039002	7560-10-0004
756004	16002-Priveditve in prazniki MOL	4020	04039001	-	4.000,00 EUR	756004	41202-Varnost in zdravje pri delu	4021	06039001	-
<u>756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</u>					<u>26.447,02 EUR</u>					
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	4.030,00 EUR	756004	13327-Članarine v mednarodnih organizacijah	4029	03029001	-
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	22.417,02 EUR	756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-
<u>756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u>					<u>834.318,38 EUR</u>					
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	10.808,82 EUR	756006	62091-Urejanje zemljišč	4029	16069001	-
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	20.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	127,98 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4029	04039003	-
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4200	04039003	7560-10-0013	16.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4026	04039003	-
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4200	04039003	7560-10-0013	15.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4022	04039003	-
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4200	04039003	7560-10-0013	20.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4200	04039003	7560-10-0013	10.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4204	04039003	7560-10-0008
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4200	04039003	7560-10-0013	600.000,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013	132.327,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4021	16069001	-	2.000,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	8.054,58 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4020	04039003	-
<u>756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>					<u>1.532.428,10 EUR</u>					
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	5.101,68 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4029	15029002	7560-10-0377
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	39,92 EUR	756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4205	16039001	7560-16-0617
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	1.141,79 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-12-0474
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	4,89 EUR	756007	45202-Vodni promet in infrastruktura	4204	13059001	7560-16-0614
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	4,14 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-18-0745
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	1.618,64 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-10-0377
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	13.230,00 EUR	756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in je	4208	13029002	7560-19-0858
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI	4021	13029001	-	2.644,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-16-0614

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2021 in 30.06.2021, Postavka (PP) NOT IN (013311)

Ureditev: LS_LASTNIK_PU

Prerazporeditve po sklepih

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
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET										
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4202	13029003	-	11.407,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-15-0564
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-20-0886	69.743,00 EUR	756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4208	13029002	7560-15-0561
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-20-0886	289.848,18 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4204	13029002	7560-18-0811
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-20-0886	71.151,82 EUR	756007	45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo ir	4202	13029003	7560-18-0811
756007	45136-Urejanje javne razsvetljave	4204	13029004	7560-16-0615	34.806,63 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4202	16039005	7560-16-0614
756007	45136-Urejanje javne razsvetljave	4204	13029004	7560-16-0615	3.469,36 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4021	16039005	-
756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4204	13029002	7560-20-0905	4.739,90 EUR	756007	45202-Vodni promet in infrastruktura	4204	13059001	7560-16-0614
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-16-0622	11.450,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-17-0684
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-19-0838	36.470,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-19-0837
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-19-0838	54.536,44 EUR	756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4205	16039001	7560-16-0617
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	51.450,00 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4204	15049001	7560-16-0580
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	34.336,11 EUR	756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4208	13029002	7560-18-0765
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-16-0605	23.809,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-18-0768
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-16-0605	5.128,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-18-0768
756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-16-0586	31.324,38 EUR	756007	45134-Opremljanje cest s prometno signalizacijo ir	4202	13029003	7560-16-0586
756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-20-0911	16.623,94 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-16-0614
756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4021	16039005	-	95.701,68 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-15-0564
756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4021	16039005	-	8.100,80 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4202	16039005	7560-15-0564
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	498,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4025	16039005	-
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-19-0834	35.000,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-19-0834
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4204	13029002	7560-18-0745	2.920,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-18-0745
756007	62066-Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in ja	4208	13029002	7560-18-0745	1.529,00 EUR	756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-18-0745
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega f	4020	16039001	-	2.415,60 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-15-0564
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega f	4020	16039001	-	3.880,00 EUR	756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4204	16039001	7560-19-0839
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega f	4135	16039001	-	9.152,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-16-0614
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega f	4135	16039001	-	13.130,73 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-16-0614
756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-12-0453	291.791,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-17-0689
756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-19-0834	72.304,74 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-19-0834
756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4204	16039001	7560-12-0453	60.000,00 EUR	756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4205	16039001	7560-16-0617
756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4205	16039001	7560-16-0617	45.506,00 EUR	756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4205	16039001	7560-16-0617
756007	63002-Investicije v mestne vodovode	4208	16039001	7560-10-0391	3.953,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-17-0684
756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	112.466,73 EUR	756007	51017-Sanacija črnih odlagališč	4021	15029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2021 in 30.06.2021, Postavka (PP) NOT IN (013311)

Ureditev: LS_LASTNIK_PU

Prerazporeditve po sklepih

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
<u>756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u>					<u>15.000,00 EUR</u>					
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	15.000,00 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-
<u>756010 ODDELEK ZA KULTURO</u>					<u>39.463,29 EUR</u>					
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-	260,00 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4025	18039005	-
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-	310,00 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4022	18039005	-
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-	130,00 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4020	18039005	-
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	800,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4119	18039002	-
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4029	18039005	-	10.230,00 EUR	756010	82099-Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4022	18039005	-
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-	2.076,44 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4025	18029001	-	1.942,13 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179	9.646,92 EUR	756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-18-0814
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179	5.600,00 EUR	756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4208	18039005	7560-18-0814
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179	4.887,11 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0179	80,69 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4020	18039005	-
756010	82074-Evropska prestolnica kulture 2025	4020	18039005	7560-15-0566	2.805,50 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
756010	82074-Evropska prestolnica kulture 2025	4021	18039005	7560-15-0566	694,50 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
<u>756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</u>					<u>45.240,51 EUR</u>					
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	5.000,00 EUR	756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - kr	4135	20049003	-
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	12.303,76 EUR	756011	104001-Postopki izdaje odločb za denarne pomoči	4133	20049004	-
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	23.016,00 EUR	756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - kr	4135	20049003	-
756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-	4.920,75 EUR	756011	109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihi	4120	20049006	-
<u>756012 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</u>					<u>20.557,48 EUR</u>					
756012	42104-Razvoj podeželja	4021	11029002	-	5.000,00 EUR	756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-
756012	45190-Mestni vrtički	4205	16069001	7560-17-0716	15.150,00 EUR	756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-
756012	53098-Varstvo okolja	4021	15029003	-	407,48 EUR	756012	54099-Naravno okolje	4025	15059001	-
<u>756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO</u>					<u>1.700,00 EUR</u>					
756013	22011-Intervencije ob drugih nesrečah	4029	07039001	-	1.700,00 EUR	756013	22009-Nastanitvene rezerve in zaklonišča	4026	07039001	-
<u>756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u>					<u>1.435.582,50 EUR</u>					
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	389.705,68 EUR	756014	82096-Tovarna Rog-Center Rog	4208	18029001	7560-10-0297
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	657.308,21 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0894
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	42.782,58 EUR	756014	13353-Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golov	4202	06039002	7560-16-0638
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	810,00 EUR	756014	13355-Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	4204	06039002	7560-19-0855
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	59.179,32 EUR	756014	82096-Tovarna Rog-Center Rog	4204	18029001	7560-10-0297

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2021 in 30.06.2021, Postavka (PP) NOT IN (013311)

Ureditev: LS_LASTNIK_PU

Prerazporeditve po sklepih

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
<u>756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u>										
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	5.490,00 EUR	756014	81082-Skate park - Stožice	4204	18059001	7560-19-0878
756014	81071-Atletski center Ljubljana	4208	18059001	7560-15-0561	43.652,91 EUR	756014	13353-Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golov	4204	06039002	7560-16-0638
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	20.728,37 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-17-0701
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	7.860,40 EUR	756014	13353-Izgradnja večnamenskega Centra ČS Golov	4208	06039002	7560-16-0638
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	8.971,64 EUR	756014	13355-Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič	4208	06039002	7560-19-0855
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	7.289,62 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-17-0702
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	25.771,95 EUR	756014	82096-Tovarna Rog-Center Rog	4208	18029001	7560-10-0297
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	2.672,44 EUR	756014	13354-Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	4208	06039002	7560-19-0854
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	793,00 EUR	756014	49002-Širitev pokopališč na območju MOL	4208	16039002	7560-12-0475
756014	81083-Plezalni center Ljubljana	4208	18059001	7560-20-0961	10.235,97 EUR	756014	13347-Center Barje - prenova objekta Ižanska cesti	4208	06039002	7560-15-0568
756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4202	19029001	7560-20-0897	66.768,00 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0894
756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4204	19029001	7560-20-0897	49.807,51 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0894
756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-20-0897	14.688,80 EUR	756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0894
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0974	12.003,19 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-20-0979
756014	91299-Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	4204	19039001	7560-20-0974	9.062,91 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	4208	19029001	7560-20-0982
<u>756017 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</u>					<u>5.000,00 EUR</u>					
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4022	06039002	-	5.000,00 EUR	756004	13301-Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	4029	06039001	-
<u>756018 ODDELEK ZA ŠPORT</u>					<u>25.360,00 EUR</u>					
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4133	18059001	-	10.900,00 EUR	756018	81077-Teniški center Tomačevo	4208	18059001	7560-17-0693
756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	8.460,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š	4208	18059001	7560-10-0309
756018	81005-Podporne storitve v športu	4021	18059001	-	298,50 EUR	756014	81071-Atletski center Ljubljana	4029	18059001	7560-15-0561
756018	81005-Podporne storitve v športu	4029	18059001	-	5.701,50 EUR	756014	81071-Atletski center Ljubljana	4029	18059001	7560-15-0561
<u>756033 Četrtna skupnost Dravlje</u>					<u>3.600,00 EUR</u>					
756033	16022-Četrtna skupnost Dravlje	4020	06029001	-	1.600,00 EUR	756033	84010-Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	4120	06029001	-
756033	16022-Četrtna skupnost Dravlje	4020	06029001	-	2.000,00 EUR	756033	84010-Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	4020	06029001	-