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

Številka: 410-140/2019-17
Datum: 31. 7. 2019

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
NASLOV:	**Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
POROČEVALCI:	**Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora** **Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje** **Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo** **Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo**

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mag. Sabina TEHOVNIK KUMAR, 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 2019 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019

Mestna občina Ljubljana

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2019

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

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2019
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2019

Številka: 410-140/2019-17
Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

KA Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019

I. Splošni del

Uvod..... I/1

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

- prihodki I/9
- odhodki..... I/19

B. Račun finančnih terjatev in naložb: I/24

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

C. Račun financiranja:..... I/27

- zadolževanje..... I/28
- odplačilo dolga..... I/28

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji I/29

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/29

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji I/31

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/31

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve..... I/32

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

Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije..... I/33

II. Posebni del

Uvod..... II/1

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih II/4

- po programski klasifikaciji
- po ekonomskem namenu

1. MESTNI SVET..... II/5
2. NADZORNI ODBOR..... II/11
3. ŽUPAN..... II/14
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... II/19
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... II/35
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... II/40
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... II/46
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... II/77
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... II/81
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... II/95
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... II/106
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... II/118
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... II/129
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... II/135
   - 4.12. INŠPEKTORAT..... II/156
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO..... II/159
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... II/165
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/172
5. ČETRTNE SKUPNOSTI..... II/177

Priloge

1. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2019

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 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 sestavljajo:

I. Splošni del
II. Posebni del.

I. **V Splošnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu:*

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

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

»Sprejeti proračun 2019«:	Kolona 1 predstavlja zneske (prejemki/izdatki) iz kolone »*Rebalans proračuna 2019* » v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019
»Veljavni proračun 2019«:	Kolona 2 predstavlja zneske (izdatke) iz sprejete kolone »*Rebalans proračuna 2019*« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 z vključenimi spremembami do 30.6.2019.
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2019«:	Kolona 3 predstavlja plačano realizacijo prejemkov/ izdatkov proračuna za obdobje od 1.1. do 30.6.2019
»Ocena realizacije 2019«:	Kolona 4 predstavlja Oceno realizacije prejemkov/ izdatkov do konca leta 2019
»Indeks«:	Kolona 5 predstavlja indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2019« / »Sprejeti proračun 2019«*100

»Indeks«: Kolona 6 predstavlja indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2019« / »Veljavni proračun 2019«* 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 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter oceno realizacije do konca leta 2019.

Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 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 2019 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka rebalansu proračuna MOL za leto 2019 (Uradni list št. 25/19).

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2019 je bilo upoštevano osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja, določajo restriktivno.

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

Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 se odraža v naslednjih zneskih:

		Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1. do 30.6.2019
A)	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	405.844.166	-	140.525.443
II.	SKUPAJ ODHODKI	399.542.378	394.682.099	141.719.442
III.	**PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK**	**6.301.788**	**-**	**-1.193.999**
B)	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	115.000	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.700.000	4.700.000	500.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)**	**-4.585.000**	**-**	**-500.000**
C)	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000	-	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.015.603	12.011.999	5.612.182
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-298.815**	**-**	**-1.306.181**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**-**	**387.818**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**2.015.603**	**-**	**0**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.)**	**-6.301.788**	**-**	**1.193.999**

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2019 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 1.193.999 eurov.

Neto zadolževanje (X/1.) je izkazano v višini 387.818 eurov.

Neto financiranje (XI) je izkazano v višini 1.193.999 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1. do 30.6. 2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	**405.844.166**	**-**	**140.525.443**	**405.844.166**	**34,63**	**-**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**243.380.011**	**-**	**111.667.179**	**243.380.011**	**45,88**	**-**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**155.926.711**	**-**	**77.963.356**	**155.926.711**	**50,00**	**-**
7000	Dohodnina	155.926.711	-	77.963.356	155.926.711	50,00	-
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**76.576.000**	**-**	**28.946.969**	**76.576.000**	**37,80**	**-**
7030	Davki na nepremičnine	59.454.000	-	21.171.627	59.454.000	35,61	-
7031	Davki na premičnine	100.000	-	84.072	100.000	84,07	-
7032	Davki na dediščine in darila	4.020.000	-	1.916.828	4.020.000	47,68	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.002.000	-	5.774.443	13.002.000	44,41	-
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**10.877.300**	**-**	**4.956.597**	**10.877.300**	**45,57**	**-**
7044	Davki na posebne storitve	850.100	-	197.314	850.100	23,21	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	10.027.200	-	4.759.284	10.027.200	47,46	-
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**-**	**-199.744**	**0**	**-**	**-**
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	-199.744	0	-	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**86.780.200**	**-**	**17.679.078**	**86.780.200**	**20,37**	-
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**23.750.555**	**-**	**9.276.948**	**23.750.555**	**39,06**	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.375.523	-	198.820	3.375.523	5,89	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	35.634	73.000	48,81	-
7103	Prihodki od premoženja	20.302.032	-	9.042.494	20.302.032	44,54	-
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**325.000**	**-**	**177.199**	**325.000**	**54,52**	-
7111	Upravne takse in pristojbine	325.000	-	177.199	325.000	54,52	-
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**4.165.000**	**-**	**2.548.879**	**4.165.000**	**61,20**	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.165.000	-	2.548.879	4.165.000	61,20	-
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**417.245**	**-**	**182.543**	**417.245**	**43,75**	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	417.245	-	182.543	417.245	43,75	-
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**58.122.400**	**-**	**5.493.508**	**58.122.400**	**9,45**	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	58.122.400	-	5.493.508	58.122.400	9,45	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1. do 30.6. 2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**26.715.171**	**-**	**3.363.172**	**26.715.171**	**12,59**	
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**2.540.000**	**-**	**1.200.173**	**2.540.000**	**47,25**	**-**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.540.000	-	1.198.923	2.538.750	47,20	-
7201	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	-	0	0	0,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	1.250	1.250	0,00	-
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**24.175.171**	**-**	**2.162.999**	**24.175.171**	**8,95**	**-**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.175.171	-	2.162.999	24.175.171	8,95	-
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**3.715.680**	**-**	**0**	**3.715.680**	**0,00**	**-**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**3.715.680**	**-**	**0**	**3.715.680**	**0,00**	**-**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.715.680	-	0	3.715.680	0,00	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	0	0,00	-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**44.778.523**	**-**	**7.777.841**	**44.778.523**	**17,37**	**-**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.305.638**	**-**	**2.611.129**	**9.305.638**	**28,06**	**-**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.305.638	-	2.611.129	9.305.638	28,06	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	0	0	0,00	-
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**35.472.886**	**-**	**5.166.712**	**35.472.886**	**14,57**	**-**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	82.948	-	0	82.948	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.255.573	-	953.588	6.255.573	15,24	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	28.821.182	-	4.160.080	28.821.182	14,43	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	313.182	-	53.043	313.182	16,94	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	-	0	0	0,00	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**474.582**	**-**	**38.174**	**474.582**	**8,04**	**-**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**474.582**	**-**	**38.174**	**474.582**	**8,04**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	474.582	-	38.174	474.582	8,04	-
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**-**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1. do 30.6. 2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**399.542.378**	**394.682.099**	**141.719.442**	**399.542.378**	**35,47**	**35,91**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**49.132.205**	**49.318.010**	**19.797.694**	**49.330.812**	**40,29**	**40,14**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**16.747.811**	**16.741.049**	**7.957.341**	**16.744.925**	**47,51**	**47,53**
4000	Plače in dodatki	14.503.054	14.308.767	6.444.839	14.312.643	44,44	45,04
4001	Regres za letni dopust	540.743	544.972	508.570	544.972	94,05	93,32
4002	Povračila in nadomestila	939.617	941.147	409.422	941.147	43,57	43,50
4003	Sredstva za delovno uspešnost	84.503	264.580	264.579	264.580	313,10	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	555.370	556.770	285.498	556.770	51,41	51,28
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.523	124.812	44.431	124.812	35,68	35,60
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.674.421**	**2.677.307**	**1.248.994**	**2.677.307**	**46,70**	**46,65**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.335.661	1.337.055	623.684	1.337.055	46,69	46,65
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.068.851	1.069.968	499.209	1.069.968	46,71	46,66
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.074	11.113	4.410	11.113	39,82	39,68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.174	15.189	7.037	15.189	46,38	46,33
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	243.660	243.982	114.654	243.982	47,06	46,99
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**25.948.103**	**26.147.784**	**9.199.748**	**26.146.710**	**35,45**	**35,18**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.166.268	4.945.699	1.629.228	4.935.448	31,54	32,94
4021	Posebni material in storitve	6.031.750	6.170.059	1.560.214	6.199.538	25,87	25,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.067.023	4.049.546	1.874.032	4.053.046	46,08	46,28
4023	Prevozni stroški in storitve	323.640	335.077	87.781	335.077	27,12	26,20
4024	Izdatki za službena potovanja	196.223	206.584	69.066	206.584	35,20	33,43
4025	Tekoče vzdrževanje	4.635.876	4.665.147	1.805.824	4.662.527	38,95	38,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.343.720	1.377.745	564.603	1.394.666	42,02	40,98
4027	Kazni in odškodnine	1.013.516	1.299.794	604.253	1.225.090	59,62	46,49
4029	Drugi operativni odhodki	3.170.088	3.098.132	1.004.747	3.134.733	31,69	32,43
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.301.870**	**1.291.870**	**491.612**	**1.301.870**	**37,76**	**38,05**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.290.000	491.612	1.300.000	37,82	38,11
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	1.870	0,00	0,00
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
409	**REZERVE**	**2.460.000**	**2.460.000**	**900.000**	**2.460.000**	**36,59**	**36,59**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**183.973.256**	**180.913.046**	**85.681.697**	**183.815.265**	**46,57**	**47,36**
410	**SUBVENCIJE**	**11.925.939**	**11.925.939**	**6.706.971**	**11.925.939**	**56,24**	**56,24**
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.773.139	11.773.139	6.688.735	11.773.139	56,81	56,81
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	152.800	152.800	18.236	152.800	11,93	11,93
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**59.220.450**	**59.204.927**	**31.823.371**	**59.204.927**	**53,74**	**53,75**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	593.003	1.156.944	51,26	51,26
4117	Štipendije	545.500	545.500	213.868	545.500	39,21	39,21
4119	Drugi transferi posameznikom	57.518.006	57.502.483	31.016.499	57.502.483	53,92	53,94
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**14.917.549**	**14.952.888**	**3.252.152**	**14.952.888**	**21,80**	**21,75**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.917.549	14.952.888	3.252.152	14.952.888	21,80	21,75

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1. do 30.6. 2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**97.909.317**	**94.829.292**	**43.899.204**	**97.731.511**	**44,84**	**46,29**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.460.992	3.460.992	2.260.519	3.460.992	65,31	65,31
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.515.304	7.501.145	3.566.448	7.515.304	47,46	47,55
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.518.077	47.006.889	21.042.806	48.564.734	43,37	44,77
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.414.945	36.860.266	17.029.432	38.190.481	44,33	46,20
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**149.269.171**	**148.141.224**	**31.160.771**	**149.278.556**	**20,88**	**21,03**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**149.269.171**	**148.141.224**	**31.160.771**	**149.278.556**	**20,88**	**21,03**
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.335.593	1.185.593	0	1.185.593	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.565.300	4.565.300	2.099	4.565.300	0,05	0,05
4202	Nakup opreme	2.254.804	2.793.872	765.762	2.797.832	33,96	27,41
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	71.103	69.049	37.151	69.049	52,25	53,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.252.149	86.726.787	20.609.222	87.521.734	23,35	23,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.488.976	34.977.562	6.104.452	35.257.562	17,20	17,45
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.243.923	4.668.782	1.514.456	4.668.782	35,69	32,44
4207	Nakup nematerialnega premoženja	664.235	664.235	230.297	664.235	34,67	34,67
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.393.089	12.490.044	1.897.332	12.548.469	15,31	15,19
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**17.167.746**	**16.309.819**	**5.079.279**	**17.117.746**	**29,59**	**31,14**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**2.809.067**	**2.482.748**	**1.604.786**	**2.759.067**	**57,13**	**64,64**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	633.000	407.681	13.414	684.000	2,12	3,29
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.714.067	1.628.067	1.466.453	1.628.067	85,55	90,07
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	462.000	447.000	124.919	447.000	27,04	27,95
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**14.358.679**	**13.827.071**	**3.474.493**	**14.358.679**	**24,20**	**25,13**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	299.711	196.103	56.090	299.711	18,71	28,60
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.057.967	13.629.967	3.418.403	14.057.967	24,32	25,08
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**6.301.788**	**-**	**-1.193.999**	**6.301.788**	**-**	**-**

PRIHODKI

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

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

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

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

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

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

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

Vlada z uredbo predpiše metodologijo za izračun povprečnine, Ministrstvo za finance pa s pravilnikom določi podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

Prihodki v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 znašajo skupaj 405.844.166 eurov, realizacija ob polletju znaša 140.525.443 eurov, kar predstavlja 34,63% glede na sprejeti rebalans proračuna MOL 2019. Pri obrazložitvah realizacije prihodkov so vse primerjave narejene glede na sprejeti rebalans proračuna MOL 2019 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v sprejetem proračunu skupaj znašajo 243.380.011 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 45,88% sprejetega proračuna oz. 111.667.179 eurov.

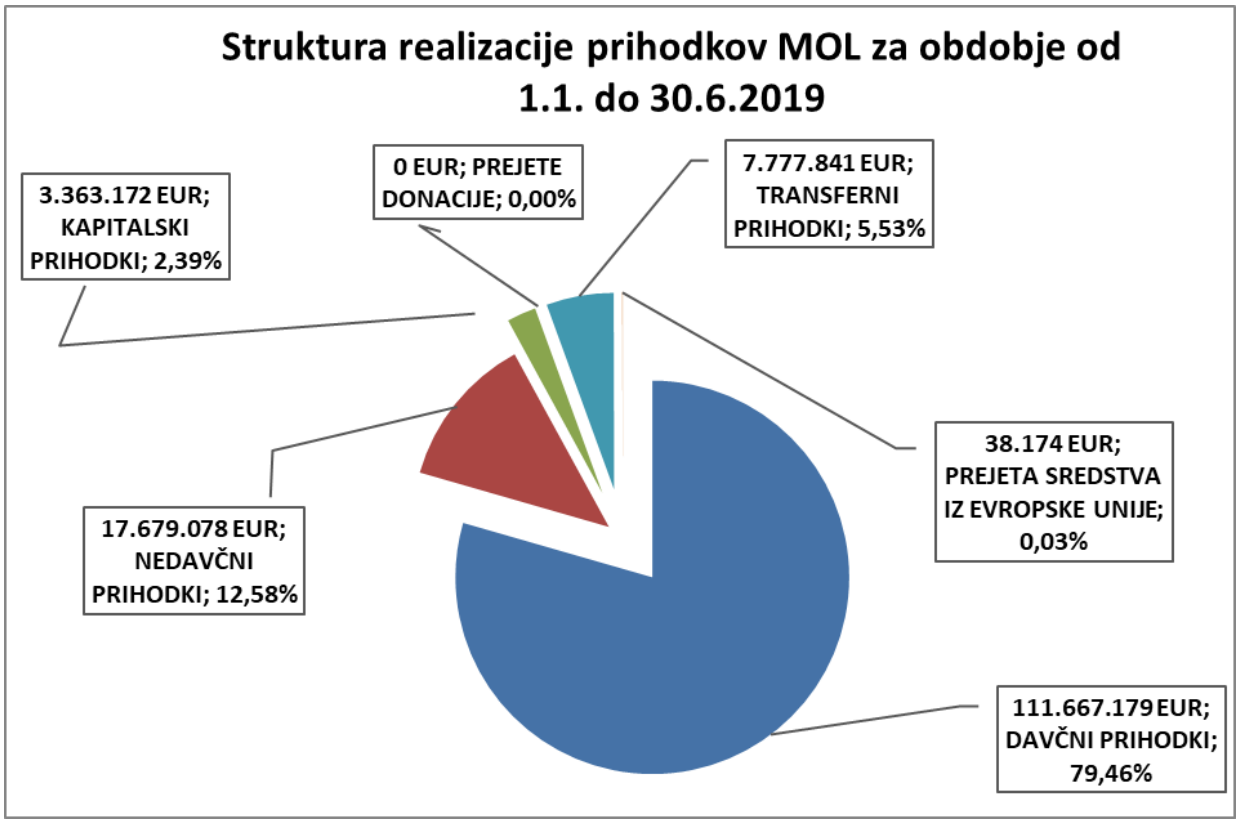
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000 Dohodnina in je za leto 2019 predvidena v višini 155.926.711 eurov. Ob polletju je realizirana v višini 50% sprejetega proračuna oz. 77.963.356 eurov.

V letu 2019 je v sprejetem proračunu prihodek občine iz naslova dohodnine-občinski vir ocenjen v višini 141.648.156 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 70.824.078 eurov oz. 50% sprejetega proračuna.

Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2019 predvidena v višini 573,50 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 26.11.2018 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) je bila v sprejetem proračunu ocenjena v višini 14.278.555 eurov, realizirana pa je v višini 7.139.278 eurov oz. 50% sprejetega proračuna.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje (703) v sprejetem proračunu skupaj znašajo 76.576.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 28.946.969 eurov oz. 37,80% sprejetega proračuna. Od tega znašajo davki na nepremičnine (7030) v sprejetem proračunu skupaj 59.454.000 eurov, ob polletju so realizirani v višini 21.171.627 eurov; davki na premičnine (7031) so v sprejetem proračunu planirani v višini 100.000 eurov, ob polletju beležimo realizacijo v višini 84.072 eurov; davki na dediščine in darila (7032) so v sprejetem proračunu ocenjeni na 4.020.000 eurov in so ob polletju realizirani v višini 1.916.828 eurov; davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) so v sprejetem proračunu ocenjeni na 13.002.000 eurov, ob polletju pa so realizirani v višini 5.774.443 eurov.

V okviru konta davki na nepremičnine (7030) predstavlja v sprejetem proračunu največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 58.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša

20.052.208 eurov; zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidene v sprejetem proračunu v višini 250.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 85.721 eurov; davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo je v sprejetem proračunu ocenjen v višini 1.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 2.092 eurov; davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je v sprejetem proračunu ocenjen v višini 1.200.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.029.601 eurov; davek na nepremičnine – zamudne obresti so v sprejetem proračunu ocenjene v višini 3.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 2.005 eurov.

Davek na premičnine (7031) predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudne obresti od navedenih davkov. Sredstva so v sprejetem proračunu predvidena v skupni višini 100.000 eurov. Realizacija ob polletju je izkazana v višini 84.072 eurov.

Davki na dediščine in darila (7032) so planirani v višini 4.020.000 eurov, sestavlja pa jih davek na dediščine in darila v višini 4.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov. Realizacija ob polletju je na kontu 7032 izkazana v višini 1.916.828 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje (7033) so v sprejetem proračunu predvideni v višini 13.002.000 eurov in so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 3.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 10.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov. Realizacija ob polletju je na kontu 7033 izkazana v višini 5.774.443 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve (704) v sprejetem proračunu skupaj znašajo 10.877.300 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v skupni višini 4.956.597 eurov oz. 45,57% sprejetega proračuna.
Od tega so v sprejetem proračunu davki na posebne storitve (7044) planirani v višini 850.100 eurov- realizacija ob polletju pa znaša 197.314 eurov; drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) so planirani v višini 10.027.200 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 4.759.284 eurov.

Davki na posebne storitve (7044) v sprejetem proračunu zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 850.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov. Realizacija ob polletju na kontu 7044 znaša skupaj 197.314 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047) so planirani v sprejetem proračunu skupaj v višini 10.027.200 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 100.000 eurov in turistična taksa v višini 4.400.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih

površin – oglaševanje v višini 550.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 156.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 180.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 25.500 eurov.

Ob polletju znaša realizacija na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev drugih davkov kot sledi:
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 881.948 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 74.289 eurov, turistična taksa v višini 1.955.619 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.603 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 228.513 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 124.043 eurov, za uporabo javne površine za rezervirana parkirna mesta 220.400 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 69.950 eurov, za gostinske vrtove v višini 440.300 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 63.109 eurov, za cestne zapore v višini 316.280 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 372.617 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 8.613 eurov.

706 Drugi davki
Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2019 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 -199.744 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj so planirani v sprejetem proračunu v višini 86.780.200 eurov, realizacija ob polletju pa je izkazana v višini 17.679.078 eurov.

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (710) so v sprejetem proračunu načrtovana v višini 23.750.555 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 9.276.948 eurov oz. 39,06% sprejetega proračuna.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v sprejetem proračunu predvideni v višini 3.375.523 eurov in sicer: 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 73.623 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

Ob polletju realizacija znaša: 125.197 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o. in 73.623 eurov udeležbe pri dobičku družbe Europlakat.

Prihodki od obresti (7102) so bili v sprejetem proračunu predvideni v skupnem znesku 73.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti vezanih depozitov, ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 35.634 eurov.

V sprejetem proračunu so predvideni prihodki od premoženja (7103) v višini 20.302.032 eurov, ob polletju znaša realizacija 9.042.494 eurov oz. 44,54% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so načrtovani prihodki od premoženja (7103) v višini 20.302.032 eurov, in sicer: od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.097.517 eurov, od najemnin za stanovanja 86.560 eurov, od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, od obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 145.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 12.000 eurov, 176.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, od oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, od podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 7.000 eurov, rezervirana parkirna mesta v višini 68.200 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 4.455 eurov. Prihodki iz naslova poslovnih najemov pa so planirani: 4.140.945 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 146.000 eurov od JP Žale ter 753.543 eurov od JP LPP. Načrtovane so še: najemnine za cevno kanalizacijo v višini 210.000 eurov in za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov ter neporabljen DDV JP VO-KA v višini 94.554 eurov.

Ob polletju izkazujemo realizacijo v skupni višini 9.042.494 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 879.052 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 27.146 eurov, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 559.057 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin v višini 100.637 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 22.725 eurov, 104.381 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 4.017 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 3.604 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico) v višini 295.380 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.788 eurov, drugi prihodki od premoženje v višini 1.008 eurov, sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 41.390 eurov, prihodki iz naslova poslovnih najemov – 4.901.561 eurov od JP VOKA SNAGA, 1.758.250 eurov od JP LPT in 230.416 eurov od JP LPP ter najemnine za cevno kanalizacijo v višini 95.082 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine (711) so v sprejetem proračunu predvidene v višini 325.000 eurov, ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 177.199 eurov oz. 54.52% sprejetega proračuna.

Od skupnega zneska so v sprejetem proračunu predvidene upravne takse v višini 220.000 eurov – polletna realizacija znaša 139.374 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov – polletna realizacija znaša 37.425 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 25.000 eurov – realizacija ob polletju znaša 400 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni (712) so v sprejetem proračunu predvidene v višini 4.165.000 eurov, ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 2.548.879 eurov oz. 61,20% sprejetega proračuna.

Od tega znašajo v sprejetem proračunu globe za prekrške 3.600.000 eurov – polletna realizacija znaša 2.148.279 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov – ob polletju beležimo realizacijo v višini 34.836 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 380.000 eurov – polletna realizacija znaša 206.070 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 110.000 eurov – polletna realizacija znaša 155.082 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 5.000 eurov – ob polletju znaša realizacija 4.612 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 417.245 eurov – ob polletju je izkazana realizacija v višini 182.543 eurov.

V sprejetem proračunu so načrtovani prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 234.159 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 88.000 eurov, od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 10.086 eurov.

<u>Ob polletju znaša realizacija kot sledi:</u>

prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 115.495 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 44.038 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 20.760 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 2.250 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki (714) so v sprejetem proračunu predvideni v višini 58.122.400 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 5.493.508 eurov oz. 9,45% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 57.000.000 eurov – realizirani so v višini 4.323.602 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 290.000 eurov – ob polletju znaša realizacija v višini 198.040 eurov, 10.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi – polletna realizacija znaša 4.325 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 192.000 eurov – polletna realizacija znaša 102.721 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 500.000 eurov – realizacija ob polletju je izkazana v višini 864.020 eurov. Načrtovani so tudi prihodki iz projekta ICS URSZR v višini 10.400 eurov in prihodki iz naslova nadomestila lokacijske preveritve v višini 120.000 eurov - realizacija iz tega naslova ni razvidna.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.

Kapitalski prihodki (72) so v sprejetem proračunu planirani v višini 26.715.171 eurov, realizirani pa so v višini 3.363.172 eurov oz. 12,59% sprejetega proračuna.

Kapitalske prihodke sestavljajo v sprejetem proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) v višini 2.540.000 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221) v višini 24.175.171 eurov.

Ob polletju je razvidna realizacija prihodkov od prodaje zgradb in prostorov v višini 1.198.923 eurov, prihodkov od prodaje opreme v višini 1.250 eurov in prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 2.162.999 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

V sprejetem proračunu so predvidene prejete donacije (73) v višini 3.715.680 eurov, ob polletju realizacije ni bilo.

V sprejetem proračunu so načrtovane donacije v višini 3.715.680 eurov, in sicer: sredstva EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 3.400.000, sredstva EKO sklada za celovito, statično in energetsko rekonstrukcijo objekta Vrtec Ciciban Enota Ajda v višini 300.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 4.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki (74) so v sprejetem proračunu načrtovani v višini 44.778.523 eurov, ob polletju je razvidna realizacija v višini 7.777.841 eurov oz. 17,37% sprejetega proračuna. Razlog za nizko realizacijo je predvsem ta, da se je gradbena sezona šele dobro začela, prihodki v okviru te skupine 74 pa so vezani predvsem na sofinanciranje izgradnje infrastrukture.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V sprejetem proračunu je predvidenih 9.305.638 eurov prihodkov iz tega naslova, ob polletju pa realizacija znaša 2.611.129 eurov oz. 28,06% sprejetega proračuna.

V sprejetem proračunu je načrtovana pridobitev naslednjih sredstev za projekte: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 2.293.124 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 903.165 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.118.481 eurov, sredstva požarne takse v višini 811.000 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.061.718 eurov, za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov in skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, za energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) v višini 2.514 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 27.649 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste je predvidena pridobitev sredstev v višini 480.279 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Načrtovana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 1.083.615 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 275.896 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 38.374 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 77.879 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 54.897 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Staneži̇če)« v višini 180.452 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 24.092 eurov, »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 92.639 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 27.304 eurov.
Skladno z ZFO-1 so predvidena sredstva v višini 433.460 eurov za prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče Enota Ostržek.
Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.

Ob polletju je razvidna realizacija kot sledi:
291.526 eurov sredstev požarne takse, 285.356 eurov prihodkov iz naslova družinskih pomočnikov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.061.718 eurov, 118.149 eurov za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, 582.934 eurov sredstev za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« 33.049 eurov, za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste skupaj 10.389 eurov in za »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« sredstev v višini 228.008 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V sprejetem proračunu je predvidenih 35.472.886 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (741), ob polletju pa je izkazana realizacija v višini 5.166.712 eurov oz. 14,57% glede na sprejeti proračun. Razlog za nizko realizacijo je predvsem ta, da se je gradbena sezona šele dobro začela – prihodki pa so predvsem vezani na sofinanciranje izgradnje infrastrukture.

V sprejetem proračunu je načrtovana: pridobitev sredstev iz *Evropskega sklada za regionalni razvoj* (ESRR) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 12.768 eurov, Poljanske ceste v višini 954.959 eurov, Dunajske ceste v višini 11.353 eurov, Vodnikove ceste v višini 942.034 eurov in za »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 4.334.459 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 1.554.338 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 435.508 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 311.085 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 1.022.560 eurov in za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 217.451 eurov.
V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za projekte: »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 135.957 eurov, »Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 524.953 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 154.725 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 12.994.367 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 5.117.933 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 6.338.062 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 14.244 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 82.948 eurov
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna *Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih* in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 2.552 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.308 eurov, projekta »URB4DAN-urbani gozd« v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 239.701 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« v višini 36.661 eurov. V letu 2019 je za projekt »PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)«, v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) predvidenih 29.960 eurov.

Ob polletju pa je razvidna realizacija kot sledi:
za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« sredstva v višini 669.512 eurov, za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« prihodek v višini 3.303.293 eurov, za »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 912.031 eurov, za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste skupaj 41.557 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 187.276 eurov, za projekt »URB4DAN-urbani gozd« sredstva v višini 27.450 eurov in za projekt »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« v višini 25.593 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so sredstva iz tega naslova načrtovana v višini 474.582 eurov, ob polletju pa je razvidna realizacija v višini 38.174 eurov oz. 8,04% sprejetega proračuna.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V sprejetem proračunu so načrtovani prihodki v višini 32.730 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 85.923 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 6.619 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 19.854 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.
Načrtovana so tudi sredstva v višini 127.330 eurov za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
Za projekt »CLAiR-CITY« so predvidena sredstva v višini 24.116 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Ob polletju je razvidna realizacija v višini 37.503 za projekt »URBAN-E« in 671 eurov za projekt »APPLAUSE«.

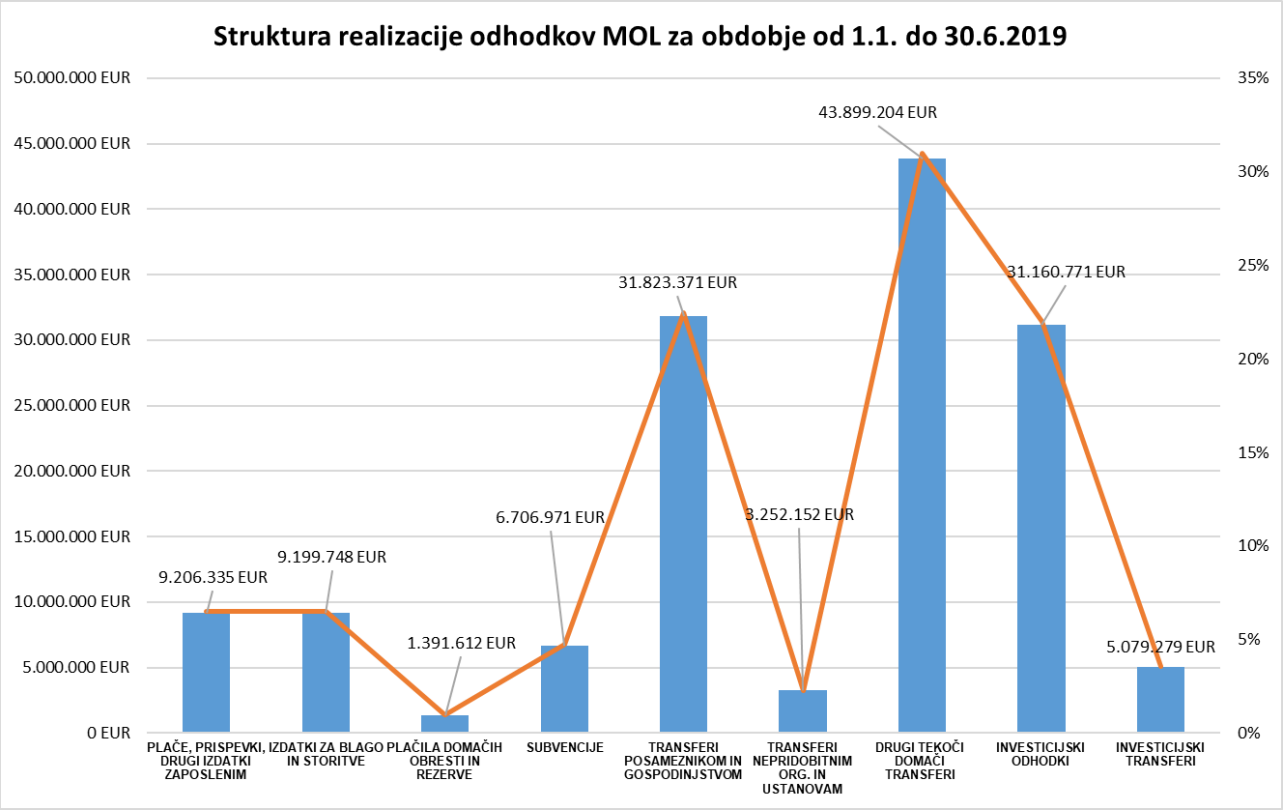
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil sprejet obseg odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: rebalans proračuna ali rebalans proračuna 2019) v višini 399.542.378 eurov. Ob polletju je znašala realizacija 141.719.442 eurov oz. 35,47% glede na sprejeti proračun.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2019 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva EU, sofinanciranje države, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev realizacije proračunskih odhodkov za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019 po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev realizacije finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem rebalansu proračuna znašali 49.132.205 eurov. Realizacija ob polletju znaša 19.797.694 eurov oziroma 40,29% sprejetega proračuna.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 16.747.811 eurov. Realizacija ob polletju znaša 7.957.341 eurov oziroma 47,51% sprejetega proračuna.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 2.674.421 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.248.994 eurov oziroma 46,70% sprejetega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 25.948.103 eurov. Realizacija ob polletju znaša 9.199.748 eurov oziroma 35,45% sprejetega proračuna.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v rebalansu proračuna ocenjena v višini 1.301.870 eurov. Realizacija ob polletju znaša 491.612 eurov oziroma 37,76% sprejetega proračuna.

409 Rezerve

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

V rebalansu proračuna so v podskupini 409 Rezerve predvidena sredstva rezerv, ki znašajo 2.460.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 900.000 eurov.

Realizacija ob polletju skupaj znaša 900.000 eurov oziroma 36,59% sprejetega proračuna. V proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana so bila izločena vsa planirana sredstva v višini 900.000 eurov. Izločitve v sklad proračunske rezerve in razporeditev iz splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2019 ni bilo.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 183.973.256 eurov. Realizacija ob polletju znaša 85.681.697 eurov oziroma 46,57% sprejetega proračuna.

410 Subvencije

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

Subvencije so bile v rebalansu proračuna predvidene za javno podjetje Ljubljanski potniški promet v višini 11.773.139 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile planirane v višini 152.800 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Skupaj je bilo za subvencije iz proračuna MOL namenjenih 11.925.939 eurov.

Realizacija ob polletju znaša 6.706.971 eurov oziroma 56,24% sprejetega proračuna. Od tega je bilo za subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet namenjenih 6.688.735 eurov in za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.236 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne

transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

V rebalansu proračuna so bili transferi posameznikom in gospodinjstvom predvideni v višini 59.220.450 eurov. Realizacija ob polletju znaša 31.823.371 eurov oziroma 53,74% sprejetega proračuna. Podrobnejše obrazložitve so razvidne iz poročila o realizaciji finančnih načrtov za prvo polletje pri proračunskih uporabnikih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.
V rebalansu proračuna so bila sredstva planirana v višini 14.917.549 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.252.152 eurov oziroma 21,80% sprejetega proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
V rebalansu proračuna je bilo planiranih 97.909.317 eurov. Realizacija ob polletju znaša 43.899.204 eurov oziroma 44,84% sprejetega proračuna.

414 Tekoči transferi v tujino

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

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg planiranih investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 149.269.171 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja skoraj v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat ter 5. Četrtne skupnosti.
Skupaj realizacija ob polletju znaša 31.160.771 eurov oziroma 20,88% sprejetega proračuna.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2019 je za investicijske transfere v rebalansu proračuna predvidenih 17.167.746 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.079.279 eurov oziroma 29,59% sprejetega proračuna.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 2.809.067 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Realizacija ob polletju znaša 1.604.786 eurov oziroma 57,13% sprejetega proračuna.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna predvideni v višini 14.358.679 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.
Realizacija ob polletju znaša 3.474.493 eurov oziroma 24,20% 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 1.193.999 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1. do 30.6. 2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	115.000	-	0	115.000	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	115.000	-	0	115.000	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	115.000	-	0	115.000	0,00	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	90.000	-	0,00	90.000	0,00	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	25.000	-	0,00	25.000	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	4.700.000	4.700.000	500.000	4.700.000	10,64	10,64
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	4.700.000	4.700.000	500.000	4.700.000	10,64	10,64
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.585.000	-	-500.000	-4.585.000	-	-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

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

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V rebalansu proračuna so bili predvideni prejemki iz tega naslova v skupni višini 115.000 eurov. Realizacije ob polletju ni bilo.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

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

441 Povečanje kapitalskih deležev
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).
MOL je v rebalansu proračuna napovedala povečanje kapitalskega vložka v Tehnološki park Ljubljana

d.o.o. v višini 500.000 eurov. Načrtovana dokapitalizacija v denarju bi Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. omogočila nakup dodatnih poslovnih prostorov, razvijanje poslovnih dejavnosti družbe ter posodobitev IT infrastrukture. Kapitalski transfer je bil načrtovan že v rebalansu proračuna za leto 2018, vendar so se postopki dokapitalizacije zavlekli, zato so se sredstva za povečanje kapitalskega vložka zagotovila z rebalansom proračuna 2019, v januarju 2019 pa je bil kapitalski vložek tudi izveden v predvideni višini 500.000 eurov.

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

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

V rebalansu proračuna je predvideno povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 4.200.000 eurov, s čimer je bilo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2019 vključil projekte, ki jih bo kot investitor izvajal.

V prvem polletju 2019 MOL še ni povečala namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -500.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 1.1. do 30.6. 2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	10.000.000	-	6.000.000	10.000.000	60,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	10.000.000	-	6.000.000	10.000.000	60,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.000.000	-	6.000.000	10.000.000	60,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	6.000.000	10.000.000	60,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	12.015.603	12.011.999	5.612.182	12.015.603	46,71	46,72
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	12.015.603	12.011.999	5.612.182	12.015.603	46,71	46,72
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	12.015.603	12.011.999	5.612.182	12.015.603	46,71	46,72
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.000.000	12.000.000	5.608.578	12.000.000	46,74	46,74
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.603	11.999	3.604	15.603	23,10	30,04
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-298.815	-	-1.306.181	-298.815	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	387.818	0	-	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.015.603	-	0	2.015.603	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-6.301.788	-	1.193.999	-6.301.788	-	-

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

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

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

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

500 Domače zadolževanje
V rebalansu proračuna je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.
Do polletja 2019 MOL še ni najela dolgoročnega posojila. Na dan 30.6.2019 je MOL koristila likvidnostno posojilo v višini 6.000.000 eurov, ki je evidentirano na kontu 5001.

55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.015.603 eurov. Realizacija ob polletju znaša 5.612.182 eurov oz. 46,71% glede na sprejeti proračun.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.000.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2019 načrtovanih 15.603 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 8.395 eurov.
Realizacija ob polletju znaša na kontu 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5.608.578 eurov, na kontu 5503 Odplačila drugim domačim kreditodajalcem pa 3.604 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Ob polletju je saldo izkazan v višini 387.818 eurov in predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga kar pomeni, da je zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE
Neto financiranje ob polletju znaša 1.193.999 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL					Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
					1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**POLITIČNI SISTEM**				**963.734**	**975.234**	**423.625**	**975.234**	**43,96**	**43,44**
	0101	**Politični sistem**			**963.734**	**975.234**	**423.625**	**975.234**	**43,96**	**43,44**
			01019001	Dejavnost občinskega sveta	439.710	439.710	174.746	439.710	39,74	39,74
			01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	84.000	84.000	62.130	84.000	73,96	73,96
			01019003	Dejavnost župana in podžupanov	440.024	451.524	186.749	451.524	42,44	41,36
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**				**115.400**	**115.400**	**37.057**	**115.400**	**32,11**	**32,11**
	0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**87.000**	**87.000**	**30.797**	**87.000**	**35,40**	**35,40**
			02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	30.797	87.000	35,40	35,40
	0203	**Fiskalni nadzor**			**28.400**	**28.400**	**6.260**	**28.400**	**22,04**	**22,04**
			02039001	Dejavnost nadzornega odbora	28.400	28.400	6.260	28.400	22,04	22,04
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**				**135.600**	**135.600**	**53.444**	**135.600**	**39,41**	**39,41**
	0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**120.600**	**120.600**	**53.444**	**120.600**	**44,32**	**44,32**
			03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.300	27.300	27.117	27.300	99,33	99,33
			03029002	Mednarodno sodelovanje občin	93.300	93.300	26.327	93.300	28,22	28,22
	0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
			03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**				**7.085.221**	**6.935.617**	**2.649.899**	**6.926.109**	**37,40**	**38,21**
	0401	**Kadrovska uprava**			**37.000**	**37.000**	**33.631**	**37.000**	**90,89**	**90,89**
			04019001	Vodenje kadrovskih zadev	37.000	37.000	33.631	37.000	90,89	90,89
	0402	**Informatizacija uprave**			**2.157.500**	**2.157.500**	**651.878**	**2.157.500**	**30,21**	**30,21**
			04029001	Informacijska infrastruktura	1.878.930	1.878.930	558.188	1.878.930	29,71	29,71
			04029002	Elektronske storitve	278.570	278.570	93.690	278.570	33,63	33,63
	0403	**Druge skupne administrativne službe**			**4.890.721**	**4.741.117**	**1.964.390**	**4.731.609**	**40,17**	**41,43**
			04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.083.212	1.098.712	655.494	1.098.712	60,51	59,66
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	560.900	549.400	246.157	549.400	43,89	44,80
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.246.609	3.093.005	1.062.738	3.083.497	32,73	34,36
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**				**185.160**	**185.160**	**16.321**	**185.160**	**8,81**	**8,81**
	0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**185.160**	**185.160**	**16.321**	**185.160**	**8,81**	**8,81**
			05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	185.160	185.160	16.321	185.160	8,81	8,81
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**				**29.156.681**	**29.138.513**	**12.811.491**	**29.150.399**	**43,94**	**43,97**
	0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**439.669**	**439.669**	**202.941**	**439.669**	**46,16**	**46,16**
			06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.551	11.551	3.547	11.551	30,71	30,71
			06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	428.118	428.118	199.393	428.118	46,57	46,57
	0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**504.203**	**482.497**	**59.839**	**504.203**	**11,87**	**12,40**
			06029001	Delovanje ožjih delov občin	504.203	482.497	59.839	504.203	11,87	12,40
	0603	**Dejavnost občinske uprave**			**28.212.809**	**28.216.347**	**12.548.712**	**28.206.527**	**44,48**	**44,47**
			06039001	Administracija občinske uprave	23.747.313	23.744.384	11.069.068	23.747.884	46,61	46,62
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.465.496	4.471.963	1.479.644	4.458.643	33,14	33,09
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**				**7.749.512**	**7.045.193**	**2.758.784**	**7.749.512**	**35,60**	**39,16**
	0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.749.512**	**7.045.193**	**2.758.784**	**7.749.512**	**35,60**	**39,16**
			07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.400	303.400	43.513	303.400	14,34	14,34
			07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.446.112	6.741.793	2.715.271	7.446.112	36,47	40,28
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**				**176.585**	**176.585**	**11.895**	**176.585**	**6,74**	**6,74**
	0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**176.585**	**176.585**	**11.895**	**176.585**	**6,74**	**6,74**
			08029001	Prometna varnost	90.000	90.000	3.721	90.000	4,13	4,13
			08029002	Notranja varnost	86.585	86.585	8.174	86.585	9,44	9,44
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	1003	**Aktivna politika zaposlovanja**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
			10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0	0,00	0,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**				**4.551.101**	**4.534.171**	**1.238.421**	**4.551.101**	**27,21**	**27,31**
	1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**410.807**	**410.807**	**44.433**	**410.807**	**10,82**	**10,82**
			11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	15.236	105.000	14,51	14,51
			11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	280.807	280.807	27.574	280.807	9,82	9,82
			11029003	Zemljiške operacije	25.000	25.000	1.623	25.000	6,49	6,49
	1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**4.065.663**	**4.065.663**	**1.193.988**	**4.065.663**	**29,37**	**29,37**
			11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0,00	0,00
			11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.065.663	4.065.663	1.193.988	4.065.663	29,37	29,37
	1104	**Gozdarstvo**			**74.631**	**57.701**	**0**	**74.631**	**0,00**	**0,00**
			11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	74.631	57.701	0	74.631	0,00	0,00
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**				**16.772.438**	**16.765.971**	**3.752.434**	**16.765.971**	**22,37**	**22,38**
	1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**16.772.438**	**16.765.971**	**3.752.434**	**16.765.971**	**22,37**	**22,38**
			12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	16.772.438	16.765.971	3.752.434	16.765.971	22,37	22,38
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**				**80.576.335**	**80.420.554**	**26.857.492**	**80.420.554**	**33,33**	**33,40**
	1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**80.387.335**	**80.231.554**	**26.842.161**	**80.231.554**	**33,39**	**33,46**
			13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.137.767	13.137.767	7.389.666	13.137.767	56,25	56,25
			13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.358.919	18.164.854	4.749.114	18.164.814	25,87	26,14
			13029003	Urejanje cestnega prometa	41.247.429	41.392.806	11.285.896	41.392.846	27,36	27,27
			13029004	Cestna razsvetljava	7.643.220	7.536.127	3.417.485	7.536.127	44,71	45,35
	1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**69.000**	**69.000**	**5.553**	**69.000**	**8,05**	**8,05**
			13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	69.000	69.000	5.553	69.000	8,05	8,05
	1306	**Telekomunikacije in pošta**			**120.000**	**120.000**	**9.778**	**120.000**	**8,15**	**8,15**
			13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	120.000	120.000	9.778	120.000	8,15	8,15
14	**GOSPODARSTVO**				**7.834.468**	**3.839.810**	**2.759.403**	**7.834.468**	**35,22**	**71,86**
	1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
			14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0	0,00	0,00
	1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**100,00**	**100,00**
			14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
	1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**7.334.468**	**3.339.810**	**2.259.403**	**7.334.468**	**30,81**	**67,65**
			14039001	Promocija občine	96.000	96.000	35.363	96.000	36,84	36,84
			14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.238.468	3.243.810	2.224.040	7.238.468	30,73	68,56

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**46.223.465**	**46.277.210**	**8.584.597**	**46.277.210**	**18,57**	**18,55**
	1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**		**42.764.365**	**42.818.109**	**7.663.076**	**42.818.109**	**17,92**	**17,90**
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.740.604	1.740.604	608.344	1.740.604	34,95	34,95
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	39.812.978	39.866.723	6.142.243	39.866.723	15,43	15,41
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.210.783	1.210.783	912.489	1.210.783	75,36	75,36
	1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**		**2.437.000**	**2.437.000**	**742.685**	**2.437.000**	**30,48**	**30,48**
		15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.437.000	2.437.000	742.685	2.437.000	30,48	30,48
	1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**		**1.022.100**	**1.022.100**	**178.836**	**1.022.100**	**17,50**	**17,50**
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.022.100	1.022.100	178.836	1.022.100	17,50	17,50
	1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**30.666.976**	**30.799.206**	**7.600.471**	**30.929.334**	**24,78**	**24,68**
	1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**		**1.591.000**	**1.591.000**	**178.710**	**1.591.000**	**11,23**	**11,23**
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	640.000	640.000	90.768	640.000	14,18	14,18
		16029003	Prostorsko načrtovanje	951.000	951.000	87.942	951.000	9,25	9,25
	1603	**Komunalna dejavnost**		**15.471.445**	**15.571.442**	**3.549.459**	**15.570.691**	**22,94**	**22,79**
		16039001	Oskrba z vodo	1.618.311	1.721.561	372.327	1.721.561	23,01	21,63
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.295.014	3.295.014	642.920	3.295.014	19,51	19,51
		16039003	Objekti za rekreacijo	2.532.367	2.532.367	418.369	2.532.367	16,52	16,52
		16039004	Praznično urejanje naselij	20.000	18.000	0	17.249	0,00	0,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.005.753	8.004.500	2.115.844	8.004.500	26,43	26,43
	1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**		**6.615.932**	**6.498.165**	**1.100.582**	**6.615.932**	**16,64**	**16,94**
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.595.892	6.485.725	1.097.550	6.595.892	16,64	16,92
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	20.040	12.440	3.032	20.040	15,13	24,38
	1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**		**6.988.599**	**7.138.599**	**2.771.720**	**7.151.711**	**39,66**	**38,83**
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.744.676	2.487.676	1.275.123	2.500.788	46,46	51,26
		16069002	Nakup zemljišč	4.243.923	4.650.923	1.496.596	4.650.923	35,26	32,18
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**			**10.037.223**	**10.037.223**	**4.306.409**	**10.037.223**	**42,90**	**42,90**
	1702	**Primarno zdravstvo**		**5.726.306**	**5.726.306**	**1.693.487**	**5.726.306**	**29,57**	**29,57**
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.726.306	5.726.306	1.693.487	5.726.306	29,57	29,57
	1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**		**286.925**	**286.925**	**79.122**	**286.925**	**27,58**	**27,58**
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.925	286.925	79.122	286.925	27,58	27,58
	1707	**Drugi programi na področju zdravstva**		**4.023.992**	**4.023.992**	**2.533.799**	**4.023.992**	**62,97**	**62,97**
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.637.992	3.637.992	2.330.369	3.637.992	64,06	64,06
		17079002	Mrliško ogledna služba	386.000	386.000	203.430	386.000	52,70	52,70
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**53.378.650**	**53.373.790**	**16.180.890**	**53.378.690**	**30,31**	**30,32**
	1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**		**10.194.484**	**10.209.766**	**2.300.533**	**10.209.766**	**22,57**	**22,53**
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	10.088.171	10.103.453	2.283.729	10.103.453	22,64	22,60
		18029002	Premična kulturna dediščina	106.313	106.313	16.805	106.313	15,81	15,81
	1803	**Programi v kulturi**		**26.181.134**	**26.165.892**	**12.090.951**	**26.165.892**	**46,18**	**46,21**
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.107.615	8.107.615	4.100.908	8.107.615	50,58	50,58
		18039002	Umetniški programi	9.355.891	9.355.891	4.711.270	9.355.891	50,36	50,36
		18039003	Ljubiteljska kultura	515.600	515.600	314.194	515.600	60,94	60,94
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.489.260	7.474.018	2.678.899	7.474.018	35,77	35,84
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	712.768	712.768	285.680	712.768	40,08	40,08
	1804	**Podpora posebnim skupinam**		**18.000**	**18.000**	**3.550**	**18.000**	**19,72**	**19,72**
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	3.550	18.000	19,72	19,72
	1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**		**16.985.032**	**16.980.132**	**1.785.856**	**16.985.032**	**10,51**	**10,52**
		18059001	Programi športa	15.330.664	15.325.764	1.335.986	15.330.664	8,71	8,72
		18059002	Programi za mladino	1.654.368	1.654.368	449.870	1.654.368	27,19	27,19
19	**IZOBRAŽEVANJE**			**86.625.283**	**86.624.712**	**42.494.947**	**86.625.283**	**49,06**	**49,06**
	1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**		**55.672.715**	**55.672.715**	**27.910.249**	**55.672.715**	**50,13**	**50,13**
		19029001	Vrtci	55.323.087	55.323.087	27.767.259	55.323.087	50,19	50,19
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	349.628	349.628	142.990	349.628	40,90	40,90
	1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**		**25.883.388**	**25.882.817**	**11.385.868**	**25.883.388**	**43,99**	**43,99**
		19039001	Osnovno šolstvo	19.572.145	19.568.574	9.336.643	19.572.145	47,70	47,71
		19039002	Glasbeno šolstvo	4.612.943	4.612.943	1.718.983	4.612.943	37,26	37,26
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.698.300	1.701.300	330.242	1.698.300	19,45	19,41
	1905	**Drugi izobraževalni programi**		**2.004.280**	**2.004.280**	**1.505.063**	**2.004.280**	**75,09**	**75,09**
		19059001	Izobraževanje odraslih	1.850.000	1.850.000	1.426.082	1.850.000	77,09	77,09
		19059002	Druge oblike izobraževanja	154.280	154.280	78.980	154.280	51,19	51,19
	1906	**Pomoči šolajočim**		**3.064.900**	**3.064.900**	**1.693.767**	**3.064.900**	**55,26**	**55,26**
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.517.400	2.517.400	1.479.899	2.517.400	58,79	58,79
		19069003	Štipendije	547.500	547.500	213.868	547.500	39,06	39,06
20	**SOCIALNO VARSTVO**			**19.108.885**	**19.108.885**	**9.187.373**	**19.108.885**	**48,08**	**48,08**
	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**		**2.099.882**	**2.099.882**	**863.907**	**2.099.882**	**41,14**	**41,14**
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.099.882	2.099.882	863.907	2.099.882	41,14	41,14
	2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**		**17.005.003**	**17.005.003**	**8.323.466**	**17.005.003**	**48,95**	**48,95**
		20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0	0,00	0,00
		20049002	Socialno varstvo invalidov *	4.434.655	4.434.655	2.304.849	4.434.655	51,97	51,97
		20049003	Socialno varstvo starih	6.396.796	6.396.796	3.168.395	6.396.796	49,53	49,53
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.140.747	6.140.747	2.842.652	6.140.747	46,29	46,29
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin *	32.805	32.805	7.571	32.805	23,08	23,08
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**			**13.355.265**	**13.345.265**	**6.106.670**	**13.355.265**	**45,72**	**45,76**
	2201	**Servisiranje javnega dolga**		**13.355.265**	**13.345.265**	**6.106.670**	**13.355.265**	**45,72**	**45,76**
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.355.265	13.345.265	6.106.670	13.355.265	45,72	45,76
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0,00	0,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**			**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**	**0,00**	**0,00**
	2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**		**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**
		23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0,00	0,00
	2303	**Splošna proračunska rezervacija**		**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0,00**	**0,00**
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
			SKUPAJ	**416.257.981**	**411.394.098**	**147.831.624**	**416.257.981**	**35,51**	**35,93**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**56.388.160**	**56.371.888**	**24.218.350**	**56.397.378**	**42,95**	**42,96**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	24.627.047	24.635.618	11.430.564	24.639.118	46,41	46,40
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	115.400	115.400	37.057	115.400	32,11	32,11
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	120.600	120.600	53.444	120.600	44,32	44,32
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	37.000	37.000	33.631	37.000	90,89	90,89
0133	Druge splošne zadeve in storitve	15.261.604	15.252.967	5.560.259	15.243.251	36,43	36,45
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	185.160	185.160	16.321	185.160	8,81	8,81
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.166.881	2.182.381	920.564	2.182.381	42,48	42,18
0171	Servisiranje javnega dolga	13.355.265	13.345.265	6.106.670	13.355.265	45,72	45,76
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh	504.203	482.497	59.839	504.203	11,87	12,40
02	**OBRAMBA**	**303.400**	**303.400**	**43.513**	**303.400**	**14,34**	**14,34**
0220	Civilna zaščita	303.400	303.400	43.513	303.400	14,34	14,34
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.622.697**	**6.918.377**	**2.727.166**	**7.622.697**	**35,78**	**39,42**
0310	Policija	176.585	176.585	11.895	176.585	6,74	6,74
0320	Protipožarna varnost	7.446.112	6.741.793	2.715.271	7.446.112	36,47	40,28
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**118.101.756**	**114.031.760**	**35.019.277**	**118.042.597**	**29,65**	**30,71**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	596.000	596.000	535.363	596.000	89,83	89,83
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlova	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	4.476.469	4.476.469	1.238.421	4.476.469	27,67	27,67
0422	Gozdarstvo	74.631	57.701	0	74.631	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	16.772.438	16.765.971	3.752.434	16.765.971	22,37	22,38
0451	Cestni promet	72.744.115	72.695.427	23.424.676	72.695.427	32,20	32,22
0452	Vodni promet	69.000	69.000	5.553	69.000	8,05	8,05
0460	Komunikacije	2.277.500	2.277.500	661.657	2.277.500	29,05	29,05
0473	Turizem	7.238.468	3.243.810	2.224.040	7.238.468	30,73	68,56
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.853.135	13.849.881	3.177.133	13.849.131	22,93	22,94
05	**VARSTVO OKOLJA**	**43.786.465**	**43.840.210**	**7.841.912**	**43.840.210**	**17,91**	**17,89**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.740.604	1.740.604	608.344	1.740.604	34,95	34,95
0520	Ravnanje z odpadno vodo	39.812.978	39.866.723	6.142.243	39.866.723	15,43	15,41
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.210.783	1.210.783	912.489	1.210.783	75,36	75,36
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.022.100	1.022.100	178.836	1.022.100	17,50	17,50
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZV**	**19.905.463**	**19.783.853**	**5.811.788**	**19.901.620**	**29,20**	**29,38**
0610	Stanovanjska dejavnost	6.615.932	6.498.165	1.100.582	6.615.932	16,64	16,94
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.591.000	1.591.000	178.710	1.591.000	11,23	11,23
0630	Oskrba z vodo	4.055.311	4.158.561	1.115.012	4.158.561	27,50	26,81
0640	Cestna razsvetljava	7.643.220	7.536.127	3.417.485	7.536.127	44,71	45,35
07	**ZDRAVSTVO**	**6.576.231**	**6.576.231**	**2.045.890**	**6.576.231**	**31,11**	**31,11**
0721	Splošne zdravstvene storitve	6.289.306	6.289.306	1.966.767	6.289.306	31,27	31,27
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	286.925	286.925	79.122	286.925	27,58	27,58
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH**	**53.411.455**	**53.406.595**	**16.188.461**	**53.411.495**	**30,31**	**30,31**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.330.664	15.325.764	1.335.986	15.330.664	8,71	8,72
0820	Kulturne dejavnosti	36.375.618	36.375.658	14.391.484	36.375.658	39,56	39,56
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.705.173	1.705.173	460.991	1.705.173	27,03	27,03
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**86.625.283**	**86.624.712**	**42.494.947**	**86.625.283**	**49,06**	**49,06**
0911	Predšolska vzgoja	55.672.715	55.672.715	27.910.249	55.672.715	50,13	50,13
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	25.883.388	25.882.817	11.385.868	25.883.388	43,99	43,99
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.004.280	2.004.280	1.505.063	2.004.280	75,09	75,09
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.064.900	3.064.900	1.693.767	3.064.900	55,26	55,26
10	**SOCIALNA VARNOST**	**23.537.072**	**23.537.072**	**11.440.321**	**23.537.072**	**48,61**	**48,61**
1012	Socialno varstvo invalidov *	4.434.655	4.434.655	2.304.849	4.434.655	51,97	51,97
1040	Varstvo otrok in družine	2.099.882	2.099.882	863.907	2.099.882	41,14	41,14
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	15.998.535	15.998.535	8.271.566	15.998.535	51,70	51,70
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	0	1.004.000	0,00	0,00
	SKUPAJ	**416.257.981**	**411.394.098**	**147.831.624**	**416.257.981**	**35,51**	**35,93**

PRORAČUNSKA REZERVA

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

MOL na dan 30.6.2019 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.069.916,17 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2018 v višini 2.088.292,13 eurov, se je v prvem polletju leta 2019 povečal za znesek prejetih obresti zaradi obrestovanja prostih sredstev rezervnega sklada v višini 0,29 eurov. Rezervni sklad se v prvem polletju leta 2019 ni povečal zaradi izločanja proračunskih sredstev v sredstva rezervnega sklada.

Sredstva so bila v prvem polletju 2019 porabljena v višini 18.376,25 eurov in sicer za:

- plačilo sanacije plazu na lokalni cesti LC213041 Besnica – Janče v višini 18.375,25 eurov.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2019 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 370.768,68 eurov. V prvi polovici leta se je v proračunski sklad iz finančnega načrta 4.9. OVO izločilo 900.000,00 eurov, sklad se je povečal tudi za znesek prejetih obresti zaradi obrestovanja prostih sredstev sklada v višini 0,05 eurov. Do 30.6.2019 je poraba sredstev proračunskega sklada znašala 447.322,61 eurov.
Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2019 je 823.446,12 eurov.
Porabljena sredstva v višini 447.322,61 eurov so bila v prvem polletju 2019 porabljena za:

- ureditev vrtičkarskega območja na grbi v višini 369.414,76 eurov,
- odstranjevanje gradbenih odpadkov v višini 881,33 eurov,
- odkupe zemljišč v območju Nature 2000 z javnim dobrim v višini 3.427,20 eurov in 856,80 eurov,
- letno nadomestilo za stavbno pravico v višini 67,39 eurov,
- oblikovanje projektne naloge v višini 15.808,76 eurov,
- odstranjevanje azbestnih odpadkov v višini 5.262,79 eurov,
- izvedbo sanacije brežine in plaže na Savi v višini 37.324,09 eurov,
- izdelavo projektne dokumentacije za ureditev vrtičkov Vižmarje v višini 14.279,49 eurov.
-

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA MOL

S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020, pričeli pripravljati projektno dokumentacijo za izvedbo vrtičkov na južni strani parka Muste, v okviru celovite ureditve Parka Muste. Izvedli smo sanacijo brežine in plaže na Savi. Uredili smo vrtičkarsko območje na Grbi. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za izvedbo novega vrtičkarskega območja Vižmarje, ki bo urejeno do konca leta ter projektno dokumentacijo za ureditev Črnuškega bajerja in učne poti.

Tudi v letu 2019 nadaljujemo s košnjo japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pokošene dele svežega dresnika oddajamo v kompostiranje. V teku je tudi odstranjevanje izbranih invazivnih rastlin (orjaški dežen, sirska svilnica, amorfa in metulnik) z zemljišč v lasti MOL. Prav tako je bila sklenjena pogodba o odstranjevanju zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Z odstranjevanjem ambrozije pričenjamo v začetku julija. Odstranjene podzemne dele dresnika in ambrozijo s semeni oddajamo v uničenje podjetju Koto d.o.o.

Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 98 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 5 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in konte.
V prvem polletju 2019 razporeditve iz sredstev splošne proračunske rezervacije ni bilo.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2019«: (kolona 1)	***Predstavlja zneske (prejemki/izdatki) iz kolone »Rebalans proračuna 2019 » v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019***
»Veljavni proračun 2019«: (kolona 2)	***Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2019****
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2019«: (kolona 3)	***Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2019***
»Ocena realizacije 2019«: (kolona 4)	***Ocena realizacije do konca leta 2019*****
»Indeks«: (kolona 5)	***(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2019« / »Sprejeti proračun 2019«) *100******
»Indeks«: (kolona 6)	***(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2019« / »Veljavni proračun 2019«)* 100******

* *Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans proračuna 2019« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 z vključenimi spremembami do 30.6.2019. 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 2019 skladno z ZJF.*

***Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2019, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer gre za oceno glede na sprejeti rebalans proračuna 2019.*

*** *Indeksi nad 250,00 so v finančnih načrtih, v kolonah 5 in 6, prikazani z zvezdico »*«.*

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

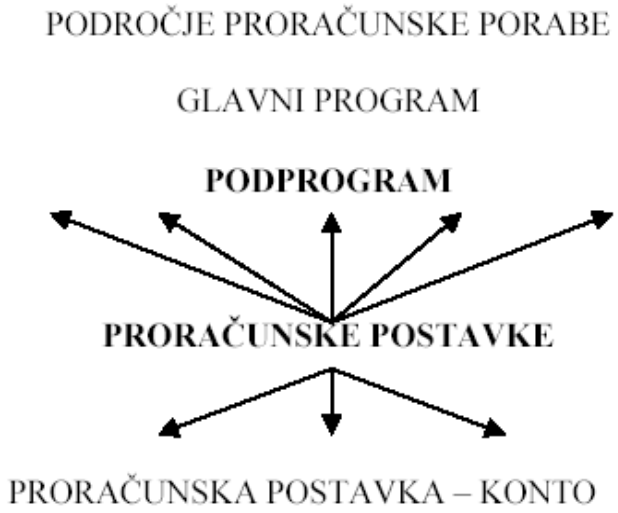
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2019:

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 2019 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2019. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov proračunskih uporabnikov predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2019.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**523.710**	**523.710**	**236.876**	**523.710**	**45,23**	**45,23**
2	**NADZORNI ODBOR**	**28.400**	**28.400**	**6.260**	**28.400**	**22,04**	**22,04**
3	**ŽUPAN**	**1.839.236**	**1.839.236**	**781.450**	**1.839.236**	**42,49**	**42,49**
4	**MESTNA UPRAVA**	**413.338.752**	**408.496.575**	**146.744.299**	**413.338.752**	**496,88**	**501,48**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	46.213.400	46.224.276	16.907.964	46.213.400	36,59	36,58
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.992.000	14.982.000	6.137.468	14.992.000	40,94	40,97
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.500.000	10.500.000	3.839.206	10.500.000	36,56	36,56
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	143.978.284	139.966.697	40.017.029	143.978.284	27,79	28,59
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.850.000	1.850.000	267.318	1.850.000	14,45	14,45
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	76.589.460	76.588.889	36.637.523	76.589.460	47,84	47,84
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.061.063	29.061.063	13.130.408	29.061.063	45,18	45,18
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.545.999	18.545.999	9.596.479	18.545.999	51,74	51,74
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.934	2.483.934	1.083.685	2.483.934	43,63	43,63
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.737.512	7.033.193	2.762.334	7.737.512	35,70	39,28
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	46.647.403	46.529.636	14.804.027	46.647.403	31,74	31,82
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	3.470	35.000	9,91	9,91
	4.13. MESTNO REDARSTVO	405.733	405.428	128.973	405.733	31,79	31,81
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.191.396	422.281	1.195.000	35,34	35,44
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.103.964	13.099.064	1.006.135	13.103.964	7,68	7,68
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**527.883**	**506.177**	**62.739**	**527.883**	**11,88**	**12,39**
	SKUPAJ (A+B+C)	**416.257.981**	**411.394.098**	**147.831.624**	**416.257.981**	**35,51**	**35,93**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**523.710**	**523.710**	**236.876**	**523.710**	**45,23**	**45,23**
0101 Politični sistem				**523.710**	**523.710**	**236.876**	**523.710**	**45,23**	**45,23**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***439.710***	***439.710***	***174.746***	***439.710***	***39,74***	***39,74***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***154.532***	***154.532***	***74.584***	***154.532***	***48,26***	***48,26***
		4029	Drugi operativni odhodki	154.532	154.532	74.584	154.532	48,26	48,26
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***40.500***	***40.500***	***11.689***	***40.500***	***28,86***	***28,86***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	10.450	30.000	34,83	34,83
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	925	6.000	15,41	15,41
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	314	500	62,89	62,89
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***88.711***	***88.711***	***27.470***	***88.711***	***30,97***	***30,97***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.742	21.742	2.801	21.742	12,88	12,88
		4021	Posebni material in storitve	7.089	7.089	910	7.089	12,84	12,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.500	11.500	1.918	11.500	16,68	16,68
		4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	10.980	27.000	40,67	40,67
		4202	Nakup opreme	21.380	21.380	10.861	21.380	50,80	50,80
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***11.978***	***38.570***	***31,06***	***31,06***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.815	5.815	495	5.815	8,51	8,51
		4021	Posebni material in storitve	2.585	2.585	0	2.585	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	553	3.550	15,57	15,57
		4023	Prevozni stroški in stroitve	100	100	100	100	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	930	930	0	930	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	18.470	18.470	4.940	18.470	26,75	26,75
		4202	Nakup opreme	7.120	7.120	5.891	7.120	82,74	82,74
	011122		***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***493***	***7.714***	***6,40***	***6,40***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	249	1.700	14,63	14,63
		4021	Posebni material in storitve	1.800	1.800	230	1.800	12,76	12,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	15	50	29,96	29,96
		4029	Drugi operativni odhodki	4.164	4.164	0	4.164	0,00	0,00
	011123		***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***3.942***	***7.714***	***51,11***	***51,11***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.194	3.194	1.181	3.194	36,98	36,98
		4021	Posebni material in storitve	1.300	1.200	306	1.200	23,52	25,48
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	1.307	503	1.307	55,91	38,50
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	171	171	171	85,40	99,88
		4202	Nakup opreme	2.120	1.842	1.781	1.842	84,03	96,71
	011137		***Svetniški klub Levica***	***15.428***	***15.428***	***4.076***	***15.428***	***26,42***	***26,42***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.405	2.405	788	2.405	32,78	32,78
		4021	Posebni material in storitve	3.228	3.228	400	3.228	12,39	12,39
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360	360	15	360	4,04	4,04
		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	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	3.435	3.435	2.873	3.435	83,63	83,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	011138		***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***2.624***	***3.857***	***68,04***	***68,04***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.071	1.071	525	1.071	48,99	48,99
		4021	Posebni material in storitve	536	536	0	536	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150	0,31	0,31
		4201	Nakup prevoznih sredstev	2.100	2.100	2.099	2.100	99,95	99,95
	011139		***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.570***	***11.570***	***2.332***	***11.570***	***20,16***	***20,16***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.960	4.960	885	4.960	17,85	17,85
		4021	Posebni material in storitve	600	600	491	600	81,80	81,80
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340	1.340	301	1.340	22,47	22,47
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.450	1.450	0	1.450	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	439	3.000	14,64	14,64
		4202	Nakup opreme	220	220	216	220	98,15	98,15
	084002		***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***35.557***	***71.114***	***50,00***	***50,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	35.557	71.114	50,00	50,00
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***			***84.000***	***84.000***	***62.130***	***84.000***	***73,96***	***73,96***
	016007		***Mestna volilna komisija***	***84.000***	***84.000***	***62.130***	***84.000***	***73,96***	***73,96***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.650	21.966	8.459	21.966	13,50	38,51
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.350	1.350	200	1.350	14,81	14,81
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	12.787	20.000	63,93	63,93
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.684	40.684	40.684	0	100
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***523.710***	***523.710***	***236.876***	***523.710***	***45,23***	***45,23***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*133.537*	*92.853*	*25.833*	*92.853*	*19,35*	*27,82*
4021		*Posebni material in storitve*	*23.138*	*23.038*	*3.261*	*23.038*	*14,09*	*14,15*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*18.350*	*18.757*	*3.619*	*18.757*	*19,72*	*19,30*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100,00*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*4.930*	*4.901*	*371*	*4.901*	*7,52*	*7,57*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*235.166*	*235.166*	*103.730*	*235.166*	*44,11*	*44,11*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***416.221***	***375.815***	***136.914***	***375.815***	***32,89***	***36,43***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*111.798*	*76.241*	*111.798*	*107,21*	*68,20*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***111.798***	***76.241***	***111.798***	***107,21***	***68,20***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*2.100*	*2.100*	*2.099*	*2.100*	*99,95*	*99,95*
4202		*Nakup opreme*	*34.275*	*33.997*	*21.622*	*33.997*	*63,09*	*63,60*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***36.375***	***36.097***	***23.721***	***36.097***	***65,21***	***65,72***
MESTNI SVET			***523.710***	***523.710***	***236.876***	***523.710***	***45,23***	***45,23***

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank, ter področje izvedbe in nadzora volitev in referendumov.
Za delovanje političnega sistema je predvidenih 523.710 EUR, od tega je bilo realiziranih 236.876 EUR, t.j. 45,23 % načrtovanih izdatkov. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca proračunskega leta skladna z načrtovanim.

01019001 Dejavnost občinskega sveta ***174.746,07 EUR***
V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnega svetnika. Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so svetniški klubi in samostojni svetniki prejeli finančna sredstva, namenjena njihovemu delovanju. V skladu s Sklepom o financiranju političnih strank mesečno zagotavljamo sredstva za financiranje političnih strank.

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***74.583,94 EUR***
Realiziranih je 48,26 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 74.583,94 EUR od načrtovanih 154.532,00 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 ***11.688,70 EUR***
Realizirano je 28,86 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 11.688,70 EUR od načrtovanih 40.500,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
- nakup pisarniškega materiala 63,46 EUR (konto 4020),
- časopisi in revije 202,72 EUR (konto 4020),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles 2.601,37 EUR (konto 4020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 6.420,10 EUR (konto 4020),
- objave kadrovskih razpisov 1.162,05 EUR (konto 4020),
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej 924,55 EUR (konto 4021),
- plačilo poštnine 314,45 EUR (konto 4022),
- sredstva, ki so namenjena za službene poti mestnih svetnikov, ki bi potovali v tujino v funkciji predstavnikov mestnega sveta niso bila koriščena (konto 4029).

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***27.469,98 EUR***
Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 30,97 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 27.469,98 EUR od dodeljenih 88.711,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.800,76 EUR, od tega za: časopise in revije 434,07 EUR ter izdatke za reprezentanco 2.366,69 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 910,00 EUR, in sicer za oblikovanje letnega poročila o delovanju SK LZJ,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.917,88 EUR, in sicer za plačilo storitev mobilne telefonije,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 10.980,00 EUR, in sicer za izvedbo javnomnenjskih raziskav.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 10.861,34 EUR so bila porabljena za nakup enajstih prenosnih računalnikov v višini 10.329,98 EUR in treh GSM aparatov v višini 531,36 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***11.978,26 EUR***
Svetniški klub Slovenska demokratska stranka je realiziral 31,06 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 11.978,26 EUR od dodeljenih 38.570,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 494,74 EUR, od tega za: pisarniški material 30,47 EUR, časopise in revije 308,88 EUR ter izdatke za reprezentanco 155,39 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 552,63 EUR, in sicer za plačilo mobilne telefonije,
3. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 100,00 EUR, in sicer za nakup in polnjenje kartice Urbane,

4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 4.940,00 EUR, in sicer za seminar o komunikacijskih veščinah.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 5.890,89 EUR so bila porabljena za nakup šestih prenosnih računalnikov v višini 5.164,99 EUR in nakup petih GSM aparatov v višini 725,90 EUR.

011122 SK Socialni demokrati ***493,40 EUR***
Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 6,40 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 493,40 EUR od dodeljenih 7.714,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 248,67 EUR, od tega za: časopise in revije 37,54 EUR in izdatke za reprezentanco 211,13 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 229,75 EUR, in sicer za taksi prevoze,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 14,98 EUR, in sicer za storitve mobilne telefonije 10,44 EUR in poštne storitve 4,54 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati ***3.942,41 EUR***
Svetniški klub Nova Slovenija-krščanski demokrati je realiziral 51,11 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 3.942,41 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.181,30 EUR, od tega za: pisarniški material 27,25 EUR, tiskanje in izdelava časopisa 187,88 EUR, časopise in revije 359,41 EUR in izdatke za reprezentanco 606,76 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 305,70 EUR, od tega za: cvetlične aranžmaje 300 EUR in taksi prevoze 5,70 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 503,16 EUR, od tega za: telefonske storitve 227,14 EUR in poštne storitve 276,02 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 170,80 EUR, in sicer za najem dvorane.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 1.781,45 EUR so bila porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov v višini 1.721,67 EUR in nakup GSM aparata v višini 59,78 EUR.

011137 SK Levica ***4.075,72 EUR***
Svetniški klub Levica je realiziral 26,42 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 4.075,72 EUR od dodeljenih 15.428 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 788,31 EUR, od tega za: stroške fotokopiranja 36,45 EUR, časopise in revije 531,45 EUR ter izdatke za reprezentanco 220,41 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 400,00 EUR, in sicer za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 14,55 EUR, od tega za: telefonske storitve 8,15 EUR in poštnino 6,40 EUR.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 2.872,86 EUR so bila porabljena za nakup treh prenosnih računalnikov v višini 2.582,50 EUR in nakup dveh GSM aparatov v višini 290,36 EUR.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP ***2.624,32 EUR***
Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev je realiziral 68,04 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 2.624,32 EUR od dodeljenih 3.857,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 524,86 EUR, od tega za: pisarniški in potrošni material 33,77 EUR ter izdatke za reprezentanco 491,09 EUR,
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 0,46 EUR, in sicer za poštne storitve.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4201 – Nakup prevoznih sredstev) – sredstva v višini 2.099,00 EUR so bila porabljena za nakup električnega kolesa.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***2.332,44 EUR***
Svetniški klub samostojnih svetnikov je realiziral 20,16 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 2.332,44 EUR od dodeljenih 11.570,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za:
1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 885,41 EUR, od tega za: pisarniški in potrošni material 102,49 EUR, časopise in revije 260,91 EUR ter izdatke za reprezentanco 522,01 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 490,80 EUR, od tega za: plačilo obveznosti iz preteklega leta za taksi prevoze 178,80 EUR, strošek izdelave parkirne kartice 12 EUR in polnjenja v višini 300 EUR,

3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 301,09 EUR, od tega za: telefonske storitve 300,17 EUR in poštne storitve 0,92 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 439,20 EUR, in sicer za stroške seminarja šole retorike.
420 Nakup osnovnih sredstev
NRP 7560-18-0743 (konto 4202) – sredstva v višini 215,94 EUR so bila porabljena za nakup treh GSM aparatov.

084002 Politične stranke ***35.556,90 EUR***
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Realizacija znaša 50 %, t.j. 35.556,90 EUR od predvidenih 71.114,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratski stranki - SDS, SMC - Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Socialnim demokratom - SD, DeSUS - Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zelenim Slovenije, Dobri državi, Listi kolesarjev in pešcev, Stranki Alenke Bratušek, Listi Marjana Šarca in Levici.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana ***62.129,93 EUR***
V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za plačilo storitev nastalih ob volitvah župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti. Realiziranih je 73,96 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 62.129,93 EUR.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve *8.459,44 EUR*
Realiziranih je 38,51 % sredstev veljavnega proračuna. Plačane so prenesene obveznosti iz leta 2018 za reprezentanco, nalepke za volilne skrinjice, volilno gradivo, varovanje na posebnih voliščih, stroški priprave volilnih imenikov s strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Plačanih je 8.459,44 EUR obveznosti od skupno načrtovanih 21.966,93 EUR v veljavnem proračunu. Sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje so bila v višini 40.683,96 EUR prenesena na konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine *200,00 EUR*
Realiziranih je 14,81 % sredstev veljavnega proračuna. Od skupno načrtovanih 1.350,00 EUR je plačanih 200 EUR obveznosti za pokritje stroškov najema prostorov za izvedbo lokalnih volitev.
4029 Drugi operativni odhodki *12.786,53 EUR*
Realiziranih je 63,93 % sredstev veljavnega proračuna. Od skupno načrtovanih 20.000,00 EUR je plačanih 12.786,53 EUR obveznosti za nakazilo študentskemu servisu za opravljena dela študentov v mesecih november in december 2018 ter januar 2019.
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam *40.683,96 EUR*
Bistveni del je bil namenjen povračilu stroškov volilne kampanje kandidatom in listam kandidatov, kateri so dosegli kvoto določeno v Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018, saj je zakonsko določen rok za oddajo poročila 4 mesece po volitvah, kar v konkretnem primeru pomeni, da so se izplačila izvršila najkasneje v mesecu aprilu in maju 2019.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**28.400**	**28.400**	**6.260**	**28.400**	**22,04**	**22,04**
0203 Fiskalni nadzor				**28.400**	**28.400**	**6.260**	**28.400**	**22,04**	**22,04**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***			***28.400***	***28.400***	***6.260***	***28.400***	***22,04***	***22,04***
	011108		***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***28.400***	***28.400***	***6.260***	***28.400***	***22,04***	***22,04***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	989	3.900	25,36	25,36
		4029	Drugi operativni odhodki	22.500	22.500	5.271	22.500	23,42	23,42
		4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				***28.400***	***28.400***	***6.260***	***28.400***	***22,04***	***22,04***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*3.900*	*989*	*3.900*	*25,36*	*25,36*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*22.500*	*22.500*	*5.271*	*22.500*	*23,42*	*23,42*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***26.400***	***26.400***	***6.260***	***26.400***	***23,71***	***23,71***
4202		*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***0,00***	***0,00***
NADZORNI ODBOR			***28.400***	***28.400***	***6.260***	***28.400***	***22,04***	***22,04***

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 6.259,51 EUR, tj. 22,04 % 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 ***6.260 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 25,36 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 988,90 EUR, delno iz leta 2018, delno iz leta 2019.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 23,42 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 5.270,61 EUR. Nekoliko nižja realizacija je zaradi poznega imenovanja novega nadzornega odbora. Novoimenovani nadzorni odbor se je prvič sestal v mesecu marcu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**440.024**	**451.524**	**186.749**	**451.524**	**42,44**	**41,36**
0101 Politični sistem				**440.024**	**451.524**	**186.749**	**451.524**	**42,44**	**41,36**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***			***440.024***	***451.524***	***186.749***	***451.524***	***42,44***	***41,36***
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***169.502***	***169.502***	***85.164***	***169.502***	***50,24***	***50,24***
		4000	Plače in dodatki	139.482	139.482	69.242	139.482	49,64	49,64
		4001	Regres za letni dopust	2.661	2.661	2.660	2.661	99,96	99,96
		4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	1.323	3.661	36,13	36,13
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.345	12.345	6.246	12.345	50,60	50,60
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.918	9.918	5.004	9.918	50,45	50,45
		4012	Prispevek za zaposlovanje	198	198	95	198	48,02	48,02
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	157	157	71	157	44,94	44,94
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	1.080	524	1.080	48,52	48,52
	011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***21.436***	***41.975***	***51,07***	***51,07***
		4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	21.436	41.975	51,07	51,07
	011130		***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***63.947***	***63.947***	***0***	***63.947***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	37.588	37.588	0	37.588	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	1.774	1.774	0	1.774	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	2.415	2.415	0	2.415	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.288	3.288	0	3.288	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.523	11.523	0	11.523	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.643	3.643	0	3.643	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.927	2.927	0	2.927	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	135	135	0	135	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	54	54	0	54	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600	600	0	600	0,00	0,00
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***89.800***	***101.300***	***45.052***	***101.300***	***50,17***	***44,47***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.700	90.200	41.639	90.200	57,27	46,16
		4029	Drugi operativni odhodki	17.100	11.100	3.413	11.100	19,96	30,75
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***74.800***	***74.800***	***35.097***	***74.800***	***46,92***	***46,92***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.200	19.000	10.178	19.000	34,85	53,57
		4021	Posebni material in storitve	45.600	55.800	24.920	55.800	54,65	44,66
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**1.275.212**	**1.263.712**	**558.322**	**1.263.712**	**43,78**	**44,18**
0403 Druge skupne administrativne službe				**1.275.212**	**1.263.712**	**558.322**	**1.263.712**	**43,78**	**44,18**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***			***714.312***	***714.312***	***312.165***	***714.312***	***43,70***	***43,70***
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***714.312***	***714.312***	***312.165***	***714.312***	***43,70***	***43,70***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	570.100	520.100	229.859	520.100	40,32	44,20
		4021	Posebni material in storitve	0	64.550	33.079	64.550	0,00	51,25
		4029	Drugi operativni odhodki	144.212	129.662	49.226	129.662	34,13	37,97
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***			***560.900***	***549.400***	***246.157***	***549.400***	***43,89***	***44,80***
	013320		***Protokol***	***560.900***	***549.400***	***246.157***	***549.400***	***43,89***	***44,80***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.000	268.000	122.526	268.000	44,88	45,72
		4021	Posebni material in storitve	144.200	134.200	53.416	134.200	37,04	39,80
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	106	200	52,90	52,90
		4024	Izdatki za službena potovanja	45.000	55.000	29.667	55.000	65,93	53,94
		4029	Drugi operativni odhodki	98.500	92.000	40.442	92.000	41,06	43,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**80.000**	**80.000**	**11.474**	**80.000**	**14,34**	**14,34**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**80.000**	**80.000**	**11.474**	**80.000**	**14,34**	**14,34**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***80.000***	***80.000***	***11.474***	***80.000***	***14,34***	***14,34***
	015010		***Pametno mesto Ljubljana***	***80.000***	***80.000***	***11.474***	***80.000***	***14,34***	***14,34***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	11.474	30.000	38,25	38,25
		4202	Nakup opreme	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				**44.000**	**44.000**	**24.904**	**44.000**	**56,60**	**56,60**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**44.000**	**44.000**	**24.904**	**44.000**	**56,60**	**56,60**
14039001 Promocija občine				***44.000***	***44.000***	***24.904***	***44.000***	***56,60***	***56,60***
	041115		***Marketinške dejavnosti-MOL***	***44.000***	***44.000***	***24.904***	***44.000***	***56,60***	***56,60***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.000	44.000	24.904	44.000	56,60	56,60
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***1.839.236***	***1.839.236***	***781.450***	***1.839.236***	***42,49***	***42,49***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		Plače in dodatki	177.070	177.070	69.242	177.070	39,10	39,10
4001		Regres za letni dopust	4.435	4.435	2.660	4.435	59,97	59,97
4002		Povračila in nadomestila	6.076	6.076	1.323	6.076	21,77	21,77
4004		Sredstva za nadurno delo	3.288	3.288	0	3.288	0,00	0,00
4009		Drugi izdatki zaposlenim	11.523	11.523	0	11.523	0,00	0,00
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**202.392**	**202.392**	**73.225**	**202.392**	**36,18**	**36,18**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.988	15.988	6.246	15.988	39,07	39,07
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.845	12.845	5.004	12.845	38,96	38,96
4012		Prispevek za zaposlovanje	333	333	95	333	28,55	28,55
4013		Prispevek za starševsko varstvo	211	211	71	211	33,44	33,44
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.680	1.680	524	1.680	31,19	31,19
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**31.057**	**31.057**	**11.940**	**31.057**	**38,44**	**38,44**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	989.000	941.300	429.106	941.300	43,39	45,59
4021		Posebni material in storitve	219.800	284.550	122.889	284.550	55,91	43,19
4023		Prevozni stroški in storitve	200	200	106	200	52,90	52,90
4024		Izdatki za službena potovanja	45.000	55.000	29.667	55.000	65,93	53,94
4029		Drugi operativni odhodki	301.787	274.737	114.518	274.737	37,95	41,68
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**1.555.787**	**1.555.787**	**696.286**	**1.555.787**	**44,75**	**44,75**
4202		Nakup opreme	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4207		Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
ŽUPAN			**1.839.236**	**1.839.236**	**781.450**	**1.839.236**	**42,49**	**42,49**

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ***85.164 EUR***

Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2019 so sredstva načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja MOL) ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z veljavnimi predpisi.

V prvi polovici leta je porabljenih 50,24 % načrtovanih sredstev, v porabo pa je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019 v višini 886,63 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL ***21.436 EUR***

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, so bila v prvem polletju realizirana v višini 21.436 EUR.

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

Proračunska postavka zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so za leto 2019 načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi. Sredstva so načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

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

013326 Materialni stroški – županstvo ***45.052 EUR***

Sredstva smo porabili za naročila reprezentance, časopisov in strokovne literature ter avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv za potrebe župana in podžupanov MOL. V prvi polovici leta smo realizirali 45.052,27 EUR oz. 44,47% veljavnega proračuna. Realizacija je skladna s predvidenimi odhodki.

013329 Odnosi z javnostmi ***35.097 EUR***

Na področju odnosov z javnostmi smo sredstva namenili za različne aktivnosti, s katerimi medije obveščamo o projektih in aktivnostih Mestne občine Ljubljana. Namenili smo jih organizaciji novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih novinarjem, dnevnemu spremljanju medijskih objav, dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku ter izvedbi, gostovanju in tehničnemu vzdrževanju klepetalnega robota znotraj FB aplikacije Messenger. Del sredstev smo namenili še za objavo novoletne čestitke v izbranih tiskanih medijih, za naročnine na dnevno časopisje, za prevajanje aktualnih vsebin za spletno stran www.ljubljana.si v angleškem jeziku ter za prevode v angleščino, namenjene komunikaciji s tujimi novinarji.

Realizacija na tej postavki znaša 35.097,05 EUR in je skladna z našimi načrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***312.165 EUR***

V prvem polletju 2019 je izšlo vseh 5 načrtovanih številk glasila Ljubljana, ki so jih vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana prejela brezplačno. Sredstva na tej postavki smo namenili za oblikovanje, tisk in raznos glasila, za plačilo avtorskih honorarjev za objavljene članke in fotografije ter za honorar urednika glasila.

Glasilo izhaja skladno z letnim načrtom. V prvem polletju smo porabili 312.164,84 EUR oziroma 43,70% predvidene letne porabe, kar je v skladu z našim načrtom.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***246.157 EUR***

Porabljena sredstva smo namenili za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev (pogostitve, poslovna kosila oz. večerje, cvetje in cvetlični aranžmaji, protokolarna darila, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu, moderiranje ter nastopi, ozvočenje, tolmačenje, …) kot tudi za izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanj ter podžupanov.

Od veljavnega proračuna v višini 549.400,00 EUR smo realizirali 246.157,43 EUR oz. 44,80%, kar je skladno z načrtovanim.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015010 Pametno mesto Ljubljana ***11.474 EUR***

Porabljena sredstva smo porabili za izdelavo strateškega dokumenta »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Ljubljana«.

MOL se je projektu RUNE (Rural Network) pridružil na osnovi izraženega javnega interesa v obliki naročila zgoraj omenjenega dokumenta ter se s tem neposredno uvrstil v izvajanje saj so sredstva za izvedbo projekta zagotovljena ter zato ni potrebno za njih kandidirati. Cilj projekta RUNE je izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. Upravljavec omrežja bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin, kot so Telekom Slovenija, T-2, Telemach ipd., pod enakimi pogoji. V okviru tega projekta bo možno do konca leta 2020 v MOL predvidoma zgraditi 2.083 priključkov.

V rebalansu proračuna je za leto 2019 načrtovano 80.000 EUR. Realizacija v prvem polletju 2019 je znašala 11.474,10 EUR oziroma 14,34 % veljavnega proračuna ter je skladna s predvidenimi odhodki.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti - MOL ***24.904 EUR***

V letošnjem letu smo vzpostavili novo proračunsko postavko, v sklopu katere smo sredstva namenili za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, pripravo najrazličnejših kreativnih ozaveščevalnih akcij in aktivnosti (Človek, čuvaj svoje mesto / Kampanja proti plastičnim vrečkam / Kampanja Ljubljana. Zate. …) in produkciji video filmov (Film Ljubljana. Zate. 2018-2019 / Človek z Zlatkom). V rebalansu proračuna je za leto 2019 načrtovano 44.000 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 24.904,40 EUR in je skladna z našimi načrti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*1006	=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			**135.600**	**135.600**	**53.444**	**135.600**	**39,41**	**39,41**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba			**120.600**	**120.600**	**53.444**	**120.600**	**44,32**	**44,32**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam			***27.300***	***27.300***	***27.117***	***27.300***	***99,33***	***99,33***
	013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***27.300***	***27.300***	***27.117***	***27.300***	***99,33***	***99,33***
	4029	Drugi operativni odhodki	27.300	27.300	27.117	27.300	99,33	99,33
03029002 Mednarodno sodelovanje občin			***93.300***	***93.300***	***26.327***	***93.300***	***28,22***	***28,22***
	013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***93.300***	***93.300***	***26.327***	***93.300***	***28,22***	***28,22***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	195	195	195	0,00	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	93.300	93.105	26.132	93.105	28,01	28,07
0303 Mednarodna pomoč			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč			***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
	011301	***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			**2.563.400**	**2.578.900**	**1.028.838**	**2.578.900**	**40,14**	**39,89**
0401 Kadrovska uprava			**37.000**	**37.000**	**33.631**	**37.000**	**90,89**	**90,89**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev			***37.000***	***37.000***	***33.631***	***37.000***	***90,89***	***90,89***
	011113	***Nagrade MOL***	***37.000***	***37.000***	***33.631***	***37.000***	***90,89***	***90,89***
	4119	Drugi transferi posameznikom	37.000	23.548	20.179	23.548	54,54	85,69
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.726	6.726	6.726	0,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	6.726	6.726	6.726	0,00	100,00
0402 Informatizacija uprave			**2.157.500**	**2.157.500**	**651.878**	**2.157.500**	**30,21**	**30,21**
04029001 Informacijska infrastruktura			***1.878.930***	***1.878.930***	***558.188***	***1.878.930***	***29,71***	***29,71***
	013306	***Informatika***	***1.878.930***	***1.878.930***	***558.188***	***1.878.930***	***29,71***	***29,71***
	4021	Posebni material in storitve	20.000	22.000	5.440	22.000	27,20	24,73
	4025	Tekoče vzdrževanje	833.430	831.430	293.945	831.430	35,27	35,35
	4202	Nakup opreme	399.000	399.000	31.020	399.000	7,77	7,77
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	626.500	626.500	227.783	626.500	36,36	36,36
04029002 Elektronske storitve			***278.570***	***278.570***	***93.690***	***278.570***	***33,63***	***33,63***
	013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***278.570***	***278.570***	***93.690***	***278.570***	***33,63***	***33,63***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.000	160.000	56.058	160.000	35,04	35,04
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.570	4.570	2.133	4.570	46,66	46,66
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	35.500	114.000	31,14	31,14
0403 Druge skupne administrativne službe			**368.900**	**384.400**	**343.329**	**384.400**	**93,07**	**89,32**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti			***368.900***	***384.400***	***343.329***	***384.400***	***93,07***	***89,32***
	016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***368.900***	***384.400***	***343.329***	***384.400***	***93,07***	***89,32***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.500	189.000	160.722	189.000	89,04	85,04
	4021	Posebni material in storitve	61.600	72.100	62.045	72.100	100,72	86,05
	4029	Drugi operativni odhodki	13.800	10.300	7.561	10.300	54,79	73,41
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**26.721.962**	**26.725.805**	**12.073.247**	**26.715.680**	**45,18**	**45,17**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			**11.551**	**11.551**	**3.547**	**11.551**	**30,71**	**30,71**
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			***11.551***	***11.551***	***3.547***	***11.551***	***30,71***	***30,71***
	016032	***Klub častnih meščanov MOL***	***11.551***	***11.551***	***3.547***	***11.551***	***30,71***	***30,71***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.251	11.251	3.251	11.251	28,89	28,89
	4021	Posebni material in storitve	0	300	296	300	0,00	98,82
	4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave			**26.710.411**	**26.714.254**	**12.069.700**	**26.704.129**	**45,19**	**45,18**
06039001 Administracija občinske uprave			***23.393.165***	***23.390.541***	***10.944.799***	***23.393.736***	***46,79***	***46,79***
	011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***18.669.436***	***18.669.436***	***8.944.269***	***18.669.436***	***47,91***	***47,91***
	4000	Plače in dodatki	13.897.265	13.722.109	6.253.957	13.722.109	45,00	45,58
	4001	Regres za letni dopust	529.539	529.539	496.049	529.539	93,68	93,68
	4002	Povračila in nadomestila	918.067	918.067	400.692	918.067	43,65	43,65
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	82.633	257.789	257.789	257.789	*	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	530.500	530.500	278.448	530.500	52,49	52,49
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	44.143	113.000	39,06	39,06
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.296.886	1.296.886	605.446	1.296.886	46,68	46,68
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.037.801	1.037.801	484.598	1.037.801	46,69	46,69
	4012	Prispevek za zaposlovanje	10.189	10.189	4.057	10.189	39,82	39,82
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.556	14.556	6.832	14.556	46,93	46,93
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	112.260	239.000	46,97	46,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*1006	=3/2*100
	011115		***Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska***	***20.109***	***20.109***	***0***	***20.109***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.109	20.109	0	20.109	0,00	0,00
	013301		***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***224.720***	***224.720***	***47.782***	***224.720***	***21,26***	***21,26***
		4002	Povračila in nadomestila	750	750	114	750	15,24	15,24
		4029	Drugi operativni odhodki	223.000	223.000	47.519	223.000	21,31	21,31
		4119	Drugi transferi posameznikom	970	970	149	970	15,36	15,36
	013302		***Izdatki za blago in storitve - MU***	***3.368.400***	***3.365.205***	***1.506.950***	***3.368.400***	***44,74***	***44,78***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	203.000	203.000	75.760	203.000	37,32	37,32
		4021	Posebni material in storitve	26.000	26.000	2.944	26.000	11,32	11,32
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.000	400.000	156.624	400.000	39,16	39,16
		4023	Prevozni stroški in storitve	175.100	175.100	31.168	175.100	17,80	17,80
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	4.610	9.900	46,57	46,57
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.898.400	1.898.400	961.300	1.898.400	50,64	50,64
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	341.000	341.000	126.894	341.000	37,21	37,21
		4029	Drugi operativni odhodki	315.000	311.805	147.649	315.000	46,87	47,35
	013343		***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.571***	***411.642***	***980.571***	***42,00***	***41,98***
		4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.571	411.642	980.571	42,00	41,98
	013388		***Notranje revidiranje***	***44.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.000	44.000	0	44.000	0,00	0,00
	016001		***Delovanje sindikatov***	***45.000***	***45.000***	***27.000***	***45.000***	***60,00***	***60,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	27.000	45.000	60,00	60,00
	016004		***Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna***	***6.500***	***6.500***	***1.407***	***6.500***	***21,65***	***21,65***
		4021	Posebni material in storitve	6.500	6.500	1.407	6.500	21,65	21,65
	041202		***Varnost in zdravje pri delu***	***35.000***	***35.000***	***5.748***	***35.000***	***16,42***	***16,42***
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	5.748	35.000	16,42	16,42
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***			***3.317.246***	***3.323.713***	***1.124.901***	***3.310.393***	***33,91***	***33,84***
	013303		***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.648.936***	***2.642.083***	***1.031.999***	***2.628.762***	***38,96***	***39,06***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.611.636	1.611.636	556.833	1.611.636	34,55	34,55
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	542.300	542.300	288.073	542.300	53,12	53,12
		4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	3.963	20.000	19,82	19,82
		4025	Tekoče vzdrževanje	350.000	343.147	82.432	329.826	23,55	24,02
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	96.311	114.000	84,48	84,48
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	4.386	10.000	43,86	43,86
	013304		***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***96.000***	***96.000***	***9.853***	***96.000***	***10,26***	***10,26***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	4.051	15.000	27,01	27,01
		4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	57.000	57.000	5.060	57.000	8,88	8,88
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	743	10.000	7,43	7,43
	013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***281.000***	***294.320***	***15.195***	***294.320***	***5,41***	***5,16***
		4021	Posebni material in storitve	6.000	2.700	0	2.700	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	51.000	55.118	0	55.118	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	83.920	5.665	83.920	7,08	6,75
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.000	137.115	3.063	137.115	2,27	2,23
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	15.467	6.467	15.467	71,86	41,81
	013309		***Prenova Magistrata***	***90.328***	***90.328***	***17.307***	***90.328***	***19,16***	***19,16***
		4202	Nakup opreme	17.703	17.703	1.243	17.703	7,02	7,02
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	1.306	5.000	26,11	26,11
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.625	65.625	14.759	65.625	22,49	22,49
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	013334		***Počitniški objekti***	***200.982***	***200.982***	***50.547***	***200.982***	***25,15***	***25,15***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.504	2.929	6.504	48,82	45,04
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	9.078	20.000	45,39	45,39
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	89.961	18.875	89.961	14,30	20,98
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	39.355	14.842	39.355	92,76	37,71
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	20.180	1.884	20.180	94,19	9,33
		4202	Nakup opreme	17.982	17.982	1.581	17.982	8,79	8,79
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	1.358	6.000	22,64	22,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			**16.772.438**	**16.765.971**	**3.752.434**	**16.765.971**	**22,37**	**22,38**
1206		**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**16.772.438**	**16.765.971**	**3.752.434**	**16.765.971**	**22,37**	**22,38**
12069001		***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***16.772.438***	***16.765.971***	***3.752.434***	***16.765.971***	***22,37***	***22,38***
	043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***154.700***	***148.233***	***29.459***	***148.233***	***19,04***	***19,87***
	4021	Posebni material in storitve	129.650	123.183	18.779	123.183	14,48	15,24
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.050	25.050	10.680	25.050	42,64	42,64
	043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.378.122***	***1.347.845***	***1.001.457***	***1.347.845***	***72,67***	***74,30***
	4021	Posebni material in storitve	628.658	598.381	251.993	598.381	40,08	42,11
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	749.464	749.464	749.464	749.464	100,00	100,00
	043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***154.094***	***152.166***	***80.049***	***152.166***	***51,95***	***52,61***
	4021	Posebni material in storitve	120.195	118.267	46.151	118.267	38,40	39,02
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899	33.899	33.899	33.899	100,00	100,00
	043608	***EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva***	***110.003***	***110.003***	***96.944***	***110.003***	***88,13***	***88,13***
	4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	9.328	22.387	41,67	41,67
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616	87.616	87.616	87.616	100,00	100,00
	043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***404.629***	***404.629***	***330.698***	***404.629***	***81,73***	***81,73***
	4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	52.807	126.738	41,67	41,67
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891	277.891	277.891	277.891	100,00	100,00
	043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***527.310***	***527.310***	***342.646***	***527.310***	***64,98***	***64,98***
	4021	Posebni material in storitve	301.554	301.554	116.891	301.554	38,76	38,76
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.756	225.756	225.756	225.756	100,00	100,00
	043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***137.357***	***137.357***	***95.700***	***137.357***	***69,67***	***69,67***
	4021	Posebni material in storitve	67.914	67.914	26.258	67.914	38,66	38,66
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442	69.442	69.442	69.442	100,00	100,00
	043613	***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***6.262.076***	***6.292.353***	***165.291***	***6.292.353***	***2,64***	***2,63***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.852.058	5.822.058	9.058	5.822.058	0,15	0,16
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.019	470.296	156.234	470.296	38,10	33,22
	043614	***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***3.821.330***	***3.823.258***	***1.338.614***	***3.823.258***	***35,03***	***35,01***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.521.594	3.521.594	1.235.648	3.521.594	35,09	35,09
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	299.736	301.664	102.966	301.664	34,35	34,13
	043615	***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0,00***	***0,00***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.547	95.547	0	95.547	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.453	4.453	0	4.453	0,00	0,00
	043617	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***250.000***	***250.000***	***23.634***	***250.000***	***9,45***	***9,45***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.513	220.513	0	220.513	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.488	29.488	23.634	29.488	80,15	80,15
	043618	***GeoPLASMA-CE - lastna udeležba***	***4.554***	***4.554***	***3.069***	***4.554***	***67,39***	***67,39***
	4000	Plače in dodatki	1.702	1.602	1.189	1.602	69,84	74,21
	4001	Regres za letni dopust	94	94	67	94	70,42	70,42
	4002	Povračila in nadomestila	234	234	64	234	27,17	27,17
	4004	Sredstva za nadurno delo	79	164	164	164	208,05	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202	202	120	202	59,20	59,20
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	162	162	96	162	59,09	59,09
	4012	Prispevek za zaposlovanje	2	4	4	4	203,50	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	1	3	51,50	51,50
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	26	26	26	201,07	100,00
	4021	Posebni material in storitve	185	185	0	185	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.504	1.504	1.339	1.504	89,05	89,05
	4029	Drugi operativni odhodki	374	374	0	374	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	043619	***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***18.677***	***18.677***	***10.558***	***18.677***	***56,53***	***56,53***
	4000	Plače in dodatki	9.645	9.076	6.736	9.076	69,84	74,21
	4001	Regres za letni dopust	535	535	377	535	70,41	70,41
	4002	Povračila in nadomestila	1.327	1.327	361	1.327	27,18	27,18
	4004	Sredstva za nadurno delo	446	928	928	928	208,06	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.146	1.146	678	1.146	59,20	59,20
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	920	920	543	920	59,09	59,09
	4012	Prispevek za zaposlovanje	11	23	23	23	202,11	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	8	15	50,80	50,80
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74	148	148	148	201,11	100,00
	4021	Posebni material in storitve	425	425	0	425	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.015	2.015	755	2.015	37,48	37,48
	4029	Drugi operativni odhodki	2.118	2.118	0	2.118	0,00	0,00
	043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***181.443***	***181.443***	***14.894***	***181.443***	***8,21***	***8,21***
	4021	Posebni material in storitve	119.824	119.824	3.969	119.824	3,31	3,31
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.619	61.619	10.925	61.619	17,73	17,73
	043621	***EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***672.486***	***672.486***	***193.518***	***672.486***	***28,78***	***28,78***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	630.486	630.486	193.518	630.486	30,69	30,69
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	42.000	0	42.000	0,00	0,00
	043694	***Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)***	***2.218.901***	***2.218.901***	***25.901***	***2.218.901***	***1,17***	***1,17***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.036.000	2.036.000	0	2.036.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.901	182.901	25.901	182.901	14,16	14,16
	043695	***Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada***	***360.000***	***360.000***	***0***	***360.000***	***0,00***	***0,00***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	360.000	360.000	0	360.000	0,00	0,00
	043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***2.514***	***2.514***	***0***	***2.514***	***0,00***	***0,00***
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.514	2.514	0	2.514	0,00	0,00
	043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***14.244***	***14.244***	***0***	***14.244***	***0,00***	***0,00***
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.244	14.244	0	14.244	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**20.000**	**18.000**	**0**	**17.249**	**0,00**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost			**20.000**	**18.000**	**0**	**17.249**	**0,00**	**0,00**
16039004 Praznično urejanje naselij			***20.000***	***18.000***	***0***	***17.249***	***0,00***	***0,00***
	049023	***Praznična okrasitev naselij***	***20.000***	***18.000***	***0***	***17.249***	***0,00***	***0,00***
	4021	Posebni material in storitve	20.000	18.000	0	17.249	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			***46.213.400***	***46.224.276***	***16.907.964***	***46.213.400***	***36,59***	***36,58***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		Plače in dodatki	13.908.612	13.732.787	6.261.881	13.732.787	45,02	45,60
4001		Regres za letni dopust	530.169	530.169	496.492	530.169	93,65	93,65
4002		Povračila in nadomestila	920.378	920.378	401.230	920.378	43,59	43,59
4003		Sredstva za delovno uspešnost	82.633	257.789	257.789	257.789	*	100,00
4004		Sredstva za nadurno delo	531.025	531.592	279.540	531.592	52,64	52,59
4009		Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	44.143	113.000	39,06	39,06
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**16.085.816**	**16.085.715**	**7.741.075**	**16.085.715**	**48,12**	**48,12**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.298.234	1.298.234	606.244	1.298.234	46,70	46,70
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.038.883	1.038.883	485.237	1.038.883	46,71	46,71
4012		Prispevek za zaposlovanje	10.202	10.216	4.084	10.216	40,03	39,98
4013		Prispevek za starševsko varstvo	14.574	14.574	6.841	14.574	46,94	46,94
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.087	239.175	112.434	239.175	47,03	47,01
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.600.980**	**2.601.081**	**1.214.841**	**2.601.081**	**46,71**	**46,71**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.216.387	2.225.586	855.747	2.225.586	38,61	38,45
4021		Posebni material in storitve	1.709.632	1.678.459	608.109	1.677.708	35,57	36,23
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	966.870	966.870	455.908	966.870	47,15	47,15
4023		Prevozni stroški in storitve	195.100	195.100	35.131	195.100	18,01	18,01
4024		Izdatki za službena potovanja	106.719	106.524	32.837	106.524	30,77	30,83
4025		Tekoče vzdrževanje	3.213.830	3.162.938	1.356.552	3.149.618	42,21	42,89
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	610.050	633.405	284.227	633.405	46,59	44,87
4029		Drugi operativni odhodki	1.594.000	1.605.756	647.758	1.608.951	40,64	40,34
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**10.612.588**	**10.574.638**	**4.276.270**	**10.563.762**	**40,29**	**40,44**
4119		Drugi transferi posameznikom	37.970	24.518	20.328	24.518	53,54	82,91
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**37.970**	**24.518**	**20.328**	**24.518**	**53,54**	**82,91**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	66.726	33.726	66.726	56,21	50,54
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**60.000**	**66.726**	**33.726**	**66.726**	**56,21**	**50,54**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	113.000	119.726	119.726	119.726	105,95	100,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**113.000**	**119.726**	**119.726**	**119.726**	**105,95**	**100,00**
4201		Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4202		Nakup opreme	542.685	546.803	38.904	546.803	7,17	7,11
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	2.048	15.000	13,65	13,65
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	83.920	5.665	83.920	7,08	6,75
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.922.822	12.894.937	1.457.404	12.894.937	11,28	11,30
4207		Nakup nematerialnega premoženja	626.500	626.500	227.783	626.500	36,36	36,36
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.057.972	1.126.644	326.127	1.126.644	30,83	28,95
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**15.258.979**	**15.307.804**	**2.057.931**	**15.307.804**	**13,49**	**13,44**
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.444.067	1.444.067	1.444.067	1.444.067	100,00	100,00
Skupaj	**431**	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**1.444.067**	**1.444.067**	**1.444.067**	**1.444.067**	**100,00**	**100,00**
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			***46.213.400***	***46.224.276***	***16.907.964***	***46.213.400***	***36,59***	***36,58***

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

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

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***27.117 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta smo poravnali članarine organizacijam, s strani katerih smo prejeli ustrezne dokumente, ki omogočajo nakazilo – Eurocities, The League of Historical Cities, ICLEI, IRE in RANN.–Realiziranih je 27.117,34 EUR, tj. 99,33 % načrtovanih odhodkov.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini. Na postavki 13308 se z letom 2019 zagotavljajo samo sredstva v vezi s službenimi potovanji v tujino, ostali stroški pa so načrtovani pri proračunskem uporabniku 3. Župan. Izdatki za službene poti v tujino se povečajo v drugi polovici leta, ko se praviloma povečajo tudi mednarodne aktivnosti.

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***26.327 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V breme tega konta so evidentirani stroški za reprezentanco, ki so jih imele sodelavke iz OPVI, ko so bile na strokovni ekskurziji v Kopenhagenu.

4024 Izdatki za službena potovanja

Iz tega konta plačujemo stroške dnevnic za službena potovanja v tujino, hotelskih storitev v tujini in stroške prevoza v tujini. Realizacija v prvem polletju znaša 26.132,08 EUR, tj. 28,07 % veljavnega proračuna. Kar 55 % porabljenih sredstev predstavljajo izdatki za stroške prevoza, 35 % dnevnice, ostalo pa hotelske storitve.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

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

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL ***33.631 EUR***

Mestni svet MOL je na 3. seji, dne 15. 4. 2019 sprejel sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2019. Nagrado so prejeli: mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger, Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, Marjan Jernej Virant, Ginekološka klinika UKC Ljubljana in Društvo SMC Rakovnik. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini 4 povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada je znašala 6.726,20 EUR, skupno 33.631 EUR.

V proračunu je bilo planiranih 37.000 EUR, za 5 nagrad je bilo izplačanih 33.631,00 EUR, realizacija je torej 90,89 %.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2019 znaša 651.878,13 EUR, tj. 30,21 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodabljati delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v Mestni upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2019 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij, kot so npr. BIView/PowerBI - analitična programska oprema na MR in INŠ, Šolski prevozi, E-razpisi (OK, OPVI, Urad za mladino OZSV, OŠ), IMIS, SPIS, različne na GIS-u temelječe aplikacije (UrbInfo, Pobude meščanov (javni in zaledni portal), MOL Ulice, Ambrozije, Story Map PST (Pot spominov in tovarištva, tek trojk in pohod), Story Map LM (Ljubljanski maraton), spletne strani www.ljubljana.si itd. ter za vzdrževanje strojne opreme (sistemska infrastruktura, diskovni sistemi in strežniki, sistemi za varnostno kopiranje, podatkovne baze Oracle in SQL, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija itd.).
Poleg javnih naročil za vzdrževanje smo speljali tudi postopke javnega naročanja za nakup novih delovnih postaj in zaslonov, prenosnikov, diskovnih sistemov, optičnih čitalnikov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc itd. Ker je jeseni 2019 planirano zbiranje pobud na spremembe in dopolnitve OPN smo v okviru načrtovanja celovite informacijske podpore postopkom OPN v prvi polovici leta 2019 izpeljali postopek javnega naročanja za izvedbo projekta »Portal pobud za četrte spremembe in dopolnitve OPN MOL ID«. Sama finančna realizacija pa bo vidna v drugi polovici leta 2019. V sklopu arhitekturne, oblikovne in vsebinske prenove intraneta MOL (INTRA) smo izpeljali javno naročilo za izdelavo digitalne celostne grafične podobe MOL.
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 2019, 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 ***558.188 EUR***

V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 558.188,45 EUR, kar predstavlja 29,71 % veljavnega proračuna na tej postavki.

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 5.439,82 EUR oz. 24,73 % veljavnega proračuna oz. 27,20 % sprejetega proračuna na tem kontu. Zaradi spremembe zakonodaje, ki pravi, da se dopisi med organi javnega sektorja lahko pošiljajo le v elektronski obliki in digitalno podpisani, je bilo treba zagotoviti zadostno število digitalnih potrdil ter njim pripadajočih pametnih kartic in čitalcev pametnih kartic. Potrebna sredstva smo zagotovili tako, da smo v prvi polovici leta 2019 iz konta 4025 na konto 4021 prerazporedili sredstva v višini 2.000 EUR. Realizirana sredstva predstavljajo plačilo za nakup različnih tonerjev in kartuš ter pametnih kartic (30 kosov), ki so potrebne za namestitev digitalnih potrdil.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 293.944,77 EUR oz. 35,35 % veljavnega proračuna oz. 35,27 % sprejetega proračuna na tem kontu. Razlika v odstotkih realizacije med sprejetim in veljavnim proračunom je posledica prerazporeditve sredstev iz konta 4025 na konto 4021 v višini 2.000 EUR (pojasnilo je navedeno pri obrazložitvi realizacije na kontu 4021). Realizirana sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju klimatskega in protipožarnega sistema v Data centru v Tehnološkem parku, vzdrževanju konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, vzdrževanju informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi, vzdrževanju podatkovnih baz (MS SQL, Oracle), vzdrževanju poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), RIS – registracijski sistem MOL, RIIS in mRIIS – redarski in inšpektorski informacijski sistem, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SiVrtci - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema BIView/PowerBI, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, Šolski prevozi, ESRI GIS MOL itd.), vzdrževanju starih računovodskih programov (Obračun prejemkov - družinski pomočniki, Glavna knjiga), vzdrževanju spletnih strani www.ljubljana.si, vzdrževanju samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter vzdrževanju ostale aplikativne, sistemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave (diskovni sistemi, strežniki, okolje za hranjenje varnostnih kopij podatkov …).

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 31.020,40 EUR oz. 7,77 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za nakup grafičnih delovnih postaj (4 kosi), prenosnih računalnikov (5 kosov), monitorjev velikosti 23″ (100 kosov) in IP telefonskih aparatov (10 kosov).

4207 Nakup nematerialnega premoženja
Realiziranih je 227.783,46 EUR oz. 36,36 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za tehnično podporo Oracle licenc, licenčno programsko opremo Microsoft (EA pogodba), licenčno podporo informacijske rešitve LiPoMOL (lokacijska informacija), nakup licenc za analitično programsko opremo PowerBI (8 kosov), programsko opremo za nadzor tiskalnikov in zagotavljanje zasebnosti izpisa SafeQ, letno naročnino licenc Lotus Domino (586 kosov), nadgradnjo programske rešitve Kadris, programsko opremo za revizijsko sled v dokumentnem sistemu SPIS, podaljšanje licenc Amebis Besana (50 uporabnikov), programsko nadgradnjo telefonske centrale na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 (Kresija), dokup licenc za mobilno rešitev na Inšpektoratu in nadgradnjo zalednega portala Pobude meščanov.

04029002 Elektronske storitve
Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi. Realiziranih je 33,63 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve ***93.690 EUR***
V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 93.689,68 EUR, kar predstavlja 33,63 % veljavnega proračuna na tej postavki.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realiziranih je 56.057,61 EUR oz. 35,04 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega spletnega portala IUS INFO, dostop in uporabo prekrškovnega spletnega portala Infokus Plus, storitve izpisovanja plačilnih list, izvedbe storitev e-razpisa na področju športa, uporabo spletnega portala za vodenje tveganj SimpRisk, storitve svetovanja pri uvedbi oblačnih tehnologij v okolje MOL, za digitalna potrdila (certifikati SIGEN-CA), uporabo portala TAX FIN LEX Company Check in storitve izdelave digitalne celostne grafične podobe (prenova intraneta).
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 2.132,56 EUR oz. 46,66 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta (Arnes).
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 35.499,51 EUR oz. 31,14 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške storitve najema multifunkcijskih naprav (tiskalniška oprema).

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziranih je 343.329,12 EUR od 384.400,00 EUR veljavnega proračuna, tj. 89,32 % 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 ***343.329 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
V breme konta smo evidentirali izdatke za varovanje številnih dogodkov in prireditev, ki so se izvajale v okviru vsakoletnega projekta December 2018 v Ljubljani.
Hkrati smo evidentirali vse stroške gostinskih storitev tako prednovoletnih sprejemov, ki smo jih uspešno izvedli v decembru preteklega leta, kot tudi letošnjih majskih prireditev ter izdatke za oblikovanje in izvedbo tiskovin za slavnostno sejo MS MOL. Realizirano je 160.722,37 EUR, oz. 85,04% veljavnega proračuna.
4021 Posebni material in storitve
Evidentirana so plačila storitev, potrebnih za izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2018 (nastopajoči, ozvočenje, hostese…).
V breme konta so evidentirani izdatki za izvedbo prvomajskih budnic ter tradicionalnih proslav na Rožniku in Orlah ter slavnostne seje MS MOL ob 9. maju (postavitev montažne dvorane ter tehnična izvedba prireditve, izdelava portretov častnih meščanov z okvirjanjem, kipci Aretej, nastopajoči, moderiranje, ozvočenje…). Realizacija znaša 62.045,42 EUR, oz. 86,05% veljavnega proračuna.
4029 Drugi operativni odhodki
V breme konta smo evidentirali izdatke povezane z izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2018; uporaba prostorov v Kinu Šiška, znakovno tolmačenje, ter stroške za izvedbo slavnostne seje MS MOL. Realizacijo tako beležimo v višini 7.561,33 EUR oz. 73,41% veljavnega proračuna.
4133 Tekoči transferi v javne zavode
V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December 2018 v Ljubljani. Realizirano je 100% predvidenega proračuna, to je 113.000,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL ***3.547 EUR***

V prvem polletju je bilo porabljenih 3.547,06 EUR, kar predstavlja 30,71 % veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvem polletju je bilo porabljeno 3.250,60 EUR, kar predstavlja 28,89 % veljavnega proračuna. Gre za plačilo pogostitve častnih meščanov, ki so se decembra 2018 zbrali na prednovoletnem kosilu z županom.

4021 Posebni material in storitve

Evidentiran je strošek ozvočenja na prednovoletnem kosilu za častne meščane. Realizirano je 296,46 EUR oz. 98,82% veljavnega proračuna.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za notranje revidiranje, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za pravno-informacijsko pisarno ter varnosti in zdravja pri delu. Realiziranih je 12.069.699,76 EUR, tj. 45,18 % sredstev veljavnega proračuna.

06039001 Administracija občinske uprave

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

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***8.944.269 EUR***

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost ter druge prejemke zaposlenih v MU. Tudi za leto 2019 so sredstva načrtovana za 597 zaposlenih v MU ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z veljavnimi predpisi. Pri načrtovanju sredstev so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2018 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. 2018, kar je v celoti pomenilo finančno realizacijo v letu 2019. Prav tako so bile pri načrtovanju sredstev upoštevane spremembe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, dogovorjene konec leta 2018, to je nove, višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede (za en ali dva plačna razreda višje).

V prvi polovici leta je izplačanih 8.944.268,98 EUR, tj. 47,91 % načrtovanih sredstev, poraba pa vključuje tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019. Regres za letni dopust v letu 2019 je bil javnim uslužbencem izplačan pri plači za mesec maj 2019 in je znašal 886,63 EUR, razen za javne uslužbence, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust prejemali osnovno plačo, ki je ustrezala 18. ali nižjemu plačnemu razredu. Tem javnim uslužbencem je bil regres za letni dopust izplačan v višini 1.050 EUR.

V prvi polovici leta se dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019 ni doseglo; povprečno je bilo v MU zaposlenih 557 javnih uslužbencev, kar je za 2 več, kot v enakem obdobju preteklega leta. V obdobju od meseca decembra 2018 do meseca maja 2019 so se upokojili 4 javni uslužbenci, kar je za 3 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta.

27 javnih uslužbencev je prejelo jubilejno nagrado in sicer: 13 za 10 let, 6 za 20 let, 5 za 30 let in 3 za 40 let (v skladu s 3. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Uradni list RS, številka 80/18 so javni uslužbenci pridobili pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe v javnem sektorju). Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta 2019 ni bilo izplačane, izplačana pa je bila odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL.

Poleg enkratnega izplačila regresa za letni dopust, tako, kot vsa pretekla leta, do višje realizacije prihaja tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot že izhaja iz obrazložitev v proračunu MOL za leto 2019, se sredstev vnaprej ne načrtuje, realizacija teh sredstev pa predstavlja zgolj prikaz izplačanih prihrankov znotraj obsega sredstev za osnovne plače (zaradi odsotnosti javnih

uslužbencev zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta in nerealiziranih nadomestnih zaposlitev

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska 0 EUR

Sredstva predstavljajo preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pridobljena sredstva so bila namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema – to je do konca leta 2017. Preostanek neporabljenih namenskih sredstev bo vrnjen do konca letošnjega leta.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 47.782 EUR

Sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU so realizirana v znesku 47.782,31 EUR, tj. 21,26 % veljavnega proračuna. Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bodo v največji meri bremenila drugo polletje 2019, ko bodo nakazovane šolnine in vpisnine za zaposlene, ki nadaljujejo s študijem. Prav tako bo v jeseni izvedba dvodnevnega delovno-izobraževalnega srečanja vodstva MOL ter nekaterih seminarjev, ki bodo namenjeni večjemu številu udeležencev (mobing, urejanje dostopnega okolja za vse – gradnja brez ovir, promocija zdravja).
Zaradi šolskih in predvsem študijskih obveznosti študenti in dijaki svoje obvezno praktično usposabljanje v večini primerov opravljajo v poletnih mesecih (junij, julij in avgust), zato bodo načrtovani izdatki v povezavi s tem, realizirani v drugi polovici leta.

013302 Izdatki za blago in storitve – MU 1.506.950 EUR

Realiziranih je 1.506.950,11 EUR odhodkov, kar predstavlja 44,78 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 75.760 EUR, tj. 37,32 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Največji delež stroškov, dobro tretjino, prestavlja nakup pisarniškega materiala, sledijo stroški za časopise in drugo strokovno literaturo, založniške in tiskarske storitve, reprezentanco.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 2.944,22 EUR, tj. 11,32 % 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 156.624,30 EUR, tj. 39,16 % 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 31.168,10 EUR, tj. 17,80 % sredstev veljavnega proračuna. Kar 81 % realizacije predstavljajo izdatki za goriva za prevozna sredstva. V poletnih mesecih se običajno stroški za goriva nekoliko povišajo. Ostalo smo porabili za stroške vzdrževanja in popravila vozil, registracije vozil, zavarovanja za motorna vozila (skladno s pogodbo poravnamo le 1 % odbitne franšize) in nakupe vinjet za poti izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 4.610,26 EUR, tj. 46,57 % sredstev veljavnega proračuna. Večji del stroškov beležimo za stroške nočnin na službenih potovanjih, v manjšem obsegu pa še stroške dnevnic in prevoza. Stroški kilometrine se zaposlenim povrnejo samo v primerih, ko uporabijo lastno vozilo, ker službeno ni bilo na razpolago.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 961.299,88 EUR, tj. 50,64 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za plačilo zavarovalnih premij za opremo.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 126.894,11 EUR, tj. 37,21 % sredstev veljavnega proračuna. Znesek predstavlja plačilo najemnin za službena vozila.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 147.649,24 EUR, tj. 47,35 % sredstev veljavnega proračuna. Dobrih 38 % porabljenih sredstev smo porabili za plačila avtorskih honorarjev. Slabih 32 % smo nakazali študentskemu servisu, 13 %, pa za plačilo podjemnih pogodb. V prvi polovici leta smo plačali samo članarino SIS EGIZ. Članarini za ZMOS in SGRZ se bosta plačali v drugi polovici leta.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve 411.642 EUR

Realiziranih je 411.641,75 EUR, tj. 41,98 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, plačila predujmov za sodne cenilce, ki jih sodišče postavi v sodnih postopkih, povrnitev stroškov po odločbah sodišč. Največji delež sredstev se je porabil za izplačila odvetniških storitev, iz te postavke pa se plačuje tudi obveznosti po sodbah in sklepih sodišč.

013388 Notranje revidiranje ***0 EUR***

Za potrebe revidiranja javnih zavodov je načrtovanih 44.000 EUR. Izdatki bodo do konca leta v celoti porabljeni.

016001 Delovanje sindikatov ***27.000 EUR***

Vse naloge se izvajajo skladno s Programom dela sindikata MU MOL za izvajanje programa, kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MU MOL v letu 2019, ki je sestavni del pogodbe.
V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 smo realizirali 27.000 EUR, tj. 60 % načrtovanih odhodkov. Obravnavali in sodelovali smo pri spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana.
Na področju kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti smo za vse zaposlene v mesecu maju 2019 organizirali in tudi realizirali sindikalni izlet na Baltik. Prav tako smo v mesecu juniju 2019 organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji Piknik park Podpeč, katerega se je udeležilo 142 zaposlenih.
Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis in joga.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***1.407 EUR***

Realiziranih je 1.407,27 EUR, tj. 21,65 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev za opravljanje storitve izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL ter obveznosti iz prejšnje pogodbe za december 2018. Vrednosti porabe sredstev so nižje od pričakovanih glede na prejšnja leta saj se je količina svetovalnih ur pogodbeno zmanjšala in v času postopka izbire novega izvajalca za leto 2019 je bilo svetovanje okrnjeno za dva meseca (februar in marec 2019).

041202 Varnost in zdravje pri delu ***5.748 EUR***

Proračunska postavka je namenjena sredstvom za plačilo izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot jih od delodajalca zahteva in mu jih nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
V prvi polovici leta je porabljenih zgolj 16,42 % načrtovanih sredstev, od tega za namen plačila opravljenih zdravstvenih pregledov večina porabljenih sredstev (76,43 % celotne porabe) in manjši del (23,57 %) za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu.
V prvi polovici leta je 80 zaposlenih opravilo zdravstvene preglede, izvedeno je bilo obdobno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu ter obdobno usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom. Poleg tega, je bilo izvedeno tudi psihološko testiranje za kandidate za zasedbo delovnih mest občinski redar – pripravnik. Z aktivnostmi na področju varnosti in zdravja pri delu se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici leta (s poudarkom na napotitvah na zdravstvene preglede).

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

V prvem polletju 2019 smo realizirali 1.124.900,90 EUR, tj. 33,84 % veljavnega proračuna. Ostali načrtovani odhodki se bodo zaradi postopkov javnega naročanja, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in ostalih nujnih vzdrževalnih del za 11 upravnih zgradb, 4 upravne prostore in 26 počitniških objektov, od tega 16 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem, realizirali v drugi polovici leta.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***1.031.999 EUR***

Realiziranih je 1.031.998,71 EUR, tj. 39,06 % veljavnega proračuna. Del stroškov po razdelilniku, povrnejo najemniki prostorov. Račune izstavlja pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realiziranih je 556.832,79 EUR, tj. 34,55 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnavajo stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 288.073,03 EUR, tj. 53,12 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.

4023 Prevozni stroški in storitve
Realiziranih je 3.963,17 EUR, tj. 19,82 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za vse oddelke in službe MU. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4025 Tekoče vzdrževanje
Realiziranih je 82.432,36 EUR, tj. 24,02 % 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, javljavcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,…. Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4026 poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 96.311,47 EUR, tj. 84,48 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločbe DURS za upravne zgradbe.
4029 Drugi operativni prihodki
Realiziranih je 4.385,89 EUR, tj. 43,86 % sredstev, ki so bila porabljena za dobavo zastav za potrebe upravnih zgradb in protokola. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
9.853 EUR
Realiziranih je 9.853,34 EUR, tj. 10,26 % veljavnega proračuna. Plačani so računi za odvoz uničenih osnovnih sredstev.
NRP 7560-10-0003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev
Večji del stroškov odpade na nakup stroškov mobilnih telefonskih aparatov za zaposlene, ki so skladno s pravilnikom o njihovi uporabi upravičeni do nakupa. Realiziral se je nakup arhivskih regalov, vozičkov za arhiv in nakup kartotečnega predalnika. Večji del stroškov bo nastal v drugi polovici leta. Razpisi za nabavo pisarniških stolov, pisarniškega pohištva in rezalnikov papirja so v zaključni fazi, dobavo pričakujemo v mesecu juliju.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***15.195 EUR***
Realiziranih je 15.194,60 EUR, tj. 5,16 % veljavnega proračuna.
4021 Posebni materiali in storitve
Sredstva, ki smo jih planirali, bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.
4202 Nakup opreme
Sredstva, ki smo jih planirali, bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Realiziranih je 5.664,83 EUR, tj. 6,75 % sredstev veljavnega proračuna. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2
Sredstev smo porabili za ureditev mikroklimatskih razmer v arhivskih prostorih v upravni zgradbi Kresija.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Realiziranih je 3.062,55 EUR, tj. 2,23 % sredstev veljavnega proračuna. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
NRP 7560-10-0193 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2
Sredstva so bila porabljena za nujno sanacijo WC v kletnih prostorih na Mačkovi – Centralno vložišče MOL.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Realiziranih je 6.467,22 EUR, tj. 41,81 % sredstev veljavnega proračuna. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
NRP 7560-10-0318 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Resljeva 18
Sredstva so bila porabljena za analizo potresne odpornosti za upravno zgradbo Resljeva 18.

013309 Prenova Magistrata ***17.307 EUR***
Realiziranih je 17.307,14 EUR, tj. 19,16 % sredstev veljavnega proračuna.
NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata
4202 Nakup opreme
Realiziranih je 1.242,70 EUR, tj. 7,02 % sredstev veljavnega proračuna.
Nakup novega glasbenega stolpa za potrebe Protokola in zamenjavo pokvarjene video kamere.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
Realiziranih je 1.305,60 EUR, tj. 26,11 % sredstev veljavnega proračuna.
Zamenjava obstoječih betonskih loncev za rože s kovinskimi.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Realiziranih je 14.758,84 EUR, tj. 22,49 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva smo porabili za sanacijo fasade v osrednjem atriju na Magistratu ter za izdelavo, dobavo in montažo novih polken v zvoniku iz naslova zagotavljanja varnosti.
Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije
Sredstva, ki smo jih planirali bomo porabili v drugi polovici leta 2019.

013334 Počitniški objekti **50.547 EUR**
Realiziranih je 50.547,11 EUR, tj. 25,15% 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 2019.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Realiziranih je 2.929,07 EUR, tj. 45,04% sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so porabljena za plačilo storitev generalnega čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4021 Posebni materiali in storitve
Sredstva, ki smo jih planirali, bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Realiziranih je 9.077,94 EUR, tj. 45,39% 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 2019.
4025 Tekoče vzdrževanje
Realiziranih je 18.875,29 EUR, tj. 20,98 % 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.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Realiziranih je 14.841,66 EUR, tj. 37,71% sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb FURS, plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja in pavšal za prikolici nameščeni v Bijeli uvali, za pavšale za prikolici nameščeni v Strunjanu in Vinici in plačilo stroška alotman pogodbe.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4029 Drugi operativni odhodki
Realiziranih je 1.883,71 EUR, tj. 9,33 % sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so porabljena za plačilo uporabe bazenov v Dobrni, recepcijskih storitev za počitniške objekte po Sloveniji in plačilo pavšalov za počitniška objekta v Čatežu.
Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4202 Nakup opreme
Realiziranih je 1.581,12 EUR, tj. 8,79 % sredstev veljavnega proračuna.
NRP 7560-10-0197 Obnove počitniških objektov v lasti MOL
Sredstva so bila porabljena za nujno zamenjavo dotrajanih kuhinjskih elementov.
Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Realiziranih je 1.358,32 EUR, tj. 22,64 % sredstev veljavnega proračuna.
NRP 7560-10-0197 Obnove počitniških objektov v lasti MOL
Sredstva so bila porabljena za nujno zamenjavo dotrajanih oken, v izogib nastajanju večje škode na počitniški prikolici v avtokampu Strunjan.
Preostala sredstva, bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2019 znašala 22,38 % veljavnega proračuna. Razlog za nizko porabo je v tem, da se večina investicij izvaja v poletnih mesecih (gradbena sezona), kar pomeni, da bomo plačila izvedli v drugi polovici leta.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:

- licenčnino za energetsko knjigovodstvo,
- svetovanje na področju gradbeništva v okviru energetskega upravljanja,
- plačilo dela naročnine na elektronski medij Energetika.net,
- plačevanje storitev energetskega pogodbeništva v okviru JZP EP EOL1,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na objektih osnovnih šol v okviru JZP EP EOL 2 (statične sanacije in ostali nujni ukrepi, ki se izvajajo sočasno z energetsko prenovo),
- del izplačil vezanih na izvedbo JZP EP EOL 1 (plačilo 49% investicije objektov, kjer so potekale delne prenove),
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na vrtcih ter nadzor izvedbe teh,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na objektih kulture,
- izvedbo dodatnih (nujnih) investicijskih ukrepov na objektih mestne uprave,
- izplačila plač in službenih poti na projektu GeoPLASMA-CE,
- supernadzor na projektu JZP EP EOL2,
- plačilo pravnih, ekonomskih in tehničnih storitev.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Namen podprograma je priprava, dopolnitve in izvajanje strateških usmeritev s področja energetike, dokončna vzpostavitev sistema energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja ter skrb za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL, pri čemer skušamo v največji možni meri koristiti vsa razpoložljiva nepovratna sredstva in spodbude (kohezijska sredstva). Obnovljive vire energije uvajamo v skladu z možnostmi, pri tem si bomo znatno pomagali tudi z izsledki projekta GeoPLASMA-CE, v okviru katerega raziskujemo potenciale uporabe plitve geotermije na območju MOL. Realizacija v okviru podprograma znaša 3.752.434,39 EUR.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***29.459 EUR***

Realiziranih je 29.458,92 EUR, tj. 19,87 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo sorazmeren del licenčnine za energetsko knjigovodstvo, tehnično svetovanje na področju energetskega upravljanja, del naročnine elektronskega medija Energetika.net za leto 2018, pomoč pri prijavi ter jezikovni pregled prijave na projekt H2020 v angleškem jeziku za.
Do konca leta bomo financirali še preostanek obveznosti, ki izhajajo iz energetskega knjigovodstva, tehničnega svetovanja, poročila o izvajanju LEK, energetske bilance MOL ter tehnično dokumentacijo (razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbene fizike).

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***1.001.457 EUR***

Realizacija na postavki je 1.001.457,26 EUR, to je 74,30 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (251.993,35 EUR) ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov osnovnih šol – kategorija B (749.463,91 EUR). Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***80.049 EUR***

Realizacija na postavki je 80.049,31 EUR, to je 52,61 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (46.150,55 EUR)) ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov vrtcev – kategorija B (33.898,76 EUR). Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***96.944 EUR***

Realizacija na postavki je 96.943,72 EUR, to je 88,13 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (9.327,90 EUR) ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov objektov kulture– kategorija B (87.615,82 EUR). Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za objekte kulture v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbeništva ***330.698 EUR***

Realizacija na postavki je 330.698,40 EUR, to je 81,73 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (52.807,45 EUR) ter za plačilo

49% investicije delnih energetskih prenov zdravstvenih domov – kategorija B (277.890,95 EUR). Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbeništva 342.646 EUR
Realizacija na postavki je 342.646,46 EUR, to je 64,98 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (116.890,85 EUR) ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov športnih objektov – kategorija B (225.755,61 EUR). Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za športne objekte v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbeništva 95.700 EUR
Realizacija na postavki je 95.700,32 EUR, to je 69,67 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov (26.258,25 EUR) ter za plačilo 49% investicije delnih energetskih prenov upravnih zgradb – kategorija B (69.442,07 EUR). Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 165.291 EUR
Realizacija na postavki je 165.291,36 EUR, kar predstavlja 2,63 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izdelavo posnetkov stanja, izdelavo projektne dokumentacije, geodetskih načrtov in recenzijskih poročil za objekte Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Oskarja Kovačiča PŠ Rudnik ter Osnovno šolo Jožeta Moškriča (izgradnja požarnega stopnišča), kjer potekajo sočasno ukrepi statične sanacije in ostalih (nujnih) ukrepov ter energetske sanacije v okviru JZP EP EOL 2.
Sredstva so v drugi polovici leta 2019 namenjena istim šolam za investicijo, nadzor ter varnost pri delu. Razlog za nizko realizacijo v prvi polovici je dejstvo, da se prenove izvajajo v poletnih mesecih in s tem plačila v drugo polovico leta.

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 1.338.614 EUR
Realizacija na postavki znaša 1.338.614,42 EUR, kar predstavlja 35,01 % veljavnega proračuna MOL.
Sredstva smo porabili za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških del izvedbe elektro inštalacijskih del za požarno javljanje v Vrtcu Vodmat, Korytkova 26, dokončanje celovite sanacije Vrtca Otona Župančiča, Enota Mehurčki in Vrtca Najdihojca, Enota Čenča ter izvedbo dodatnih ukrepov za celovito sanacijo Vrtca Črnuče, Enota Sapramiška. Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo za celovito sanacijo Vrtca Vrhovci, Enota Vrhovci, izvedbo dodatnih ukrepov za celovito sanacijo in izgradnjo večnamenskega prostora Vrtca Galjevica, Enota Galjevica, sanacijo radona v Vrtcu Zelena jama, Enota Zelena jama.
Sredstva bomo v drugi polovici leta 2019 namenili za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo GOI del, dobavo in montažo opreme, strokovni nadzor nad izvedbo del in koordinacijo za varstvo pri delu za naslednje projekte: dodatni ukrepi in izgradnja večnamenskega prostora Vrtca Galjevica, Enota Galjevica, celovita in statična sanacija vrtca Najdihojca enota Biba, sanacija Vrtca Otona Župančiča, enota Živ žav, energetska sanacija Vrtca Črnuče, enota Sapramiška, celovita sanacija Vrtca Viški gaj, enota Zarja.

043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 0 EUR
Realizacije na postavki nismo imeli, saj se ukrepi izvajajo v poletnih mesecih in s tem plačilo zapade na drugo polovico leta 2019.
Sredstva bomo porabili za: gradbena dela za umestitev hladilnega agregata v MGLC, zamenjavo razsvetljave z led svetili v knjižnici Jožeta Mazovca, knjižnici Otona Župančiča, gledališču Glej, Plesnem teatru Ljubljana in CK Španski borci.

043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 23.634 EUR
Realizacija na postavki znaša 23.634,45 EUR, kar predstavlja 9,45 % veljavnega proračuna.
Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Resljeve 18. Preostanek sredstev bomo realizirali v drugi polovici leta 2019 za ukrepe na objektih SLS (Dunajska 367 in Savlje 101) ter ukrepih za izboljšanje učinkovitosti rabe energije v upravnih zgradbah.

043618 GeoPLASMA-CE – ***lastna udeležba*** ***3.069 EUR***
Realiziranih je bilo 3.069,18 EUR, kar predstavlja 67,39 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu, ter lastne udeležbe za dve službeni poti sodelavke (Dunaj in Freiberg). V drugi polovici leta 2019 bodo sredstva, enako kot v prvi polovici, namenjena osebnemu dohodku ter službeni poti v Berlin.

043619 GeoPLASMA-CE – ***sredstva EU*** ***10.558 EUR***
Realiziranih je bilo 10.557,81 EUR, kar predstavlja 56,53 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu, ter udeležbe EU dveh službenih poti sodelavke (Dunaj in Freiberg). V drugi polovici leta 2019 bodo sredstva, enako kot v prvi polovici, namenjena osebnemu dohodku ter službeni poti v Berlin.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov ***14.894 EUR***
Realiziranih je bilo 14.893,74 EUR, kar predstavlja 8,21 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili fotografiranju objektov, investicijski dokumentaciji za objekte kategorije B v okviru JZP EP EOL 2 (delne prenove) in razširjenemu energetskemu pregledu za Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav. Preostanek sredstev bo porabljen za stroške priprave dokumentacije in razpisa za JZP EP EOL 3.

043621 EOL – ŠPORT – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove ***193.518 EUR***
Realiziranih je bilo 193.518,44, kar predstavlja 28,78% veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili situaciji za dodatna dela na objektu Centralno kopališče Kodeljevo ter ukrepu zamenjave energenta na objektu ŠP Rudnik – Strelišče. Preostala sredstva so namenjena preostanku investicije na objektu Centralno kopališče Tivoli ter dodatnim ukrepom na objektu Večnamenska dvorana Kodeljevo.

043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad) ***25.901 EUR***
Realizacija na proračunski postavki znaša 25.900,60 EUR, kar predstavlja 1,17 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za PZI za vzdrževanje, energetsko prenovo notranjosti in sanacijo elektro instalacij Vrtca Ciciban, enota Ajda. Preostala sredstva so namenjena prenovi objekta Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci. Za objekt nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva EKO sklada.

043695 Celovite obnove-vrtci-sofinanciranje EKO sklad ***0 EUR***
Realizacije na proračunski postavki še nimamo, saj so sredstva namenjena celoviti prenovi objekta Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci, ki bo izvedena v drugi polovici leta 2019. Proračunska postavka prestavlja nepovratna sredstva EKO sklada.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***0 EUR***
Realizacije na proračunski postavki še ne beležimo. Sredstva v letošnjem letu (2.513,57 EUR) bomo porabili za spremljajoče stroške v okviru izvedbe JZP EP EOL 2 (supernadzor).

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS ***0 EUR***
Realizacije na proračunski postavki še ne beležimo. Sredstva v letošnjem letu (14.243,52 EUR) bomo porabili za spremljajoče stroške v okviru izvedbe JZP EP EOL 2 (supernadzor).

Predlog potrebnih ukrepov
V drugi polovici leta nameravamo zaključiti z energetsko sanacijo vseh 11 objektov v okviru JZP EP EOL 2, kot tudi dodatnih (nujnih) ukrepov na objektih, ki so predmet EOL 2. Dodatno bomo izvedli ukrepe za učinkovitejšo rabo energije na vrtcih, kulturnih objektih ter objektih mestne uprave (objekti kjer ni bilo izkazanega interesa potencialnih zasebnih partnerjev).
V fazi priprave je projekt JZP EP EOL 3.
V drugi polovici leta bomo uspešno zaključili mednarodni projekt GeoPLASMA-CE, izsledke projekta pa bomo uporabljali tudi v prihodnje.
Naš namen je črpati vsa, do sedaj odobrena, sredstva Kohezije (JZP EP EOL 2 črpamo v letu 2020) in skleniti JZP EP EOL3 ter kandidirati na sredstva Kohezije tudi za ta projekt. Ravno tako bomo črpali nepovratna sredstva EKO sklada.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***0 EUR***
Sredstva na postavki so planirana za stroške zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži, med njimi tudi okrasitve parka Zvezda ali druge mestne poteze ter atrija Mestne hiše s sodelovanjem mentorjev in otrok osnovnih šol. Glavnina stroškov nastane v času novoletne praznične okrasitve Ljubljane, posledično se tudi stroški realizirajo konec leta. 10% načrtovanih izdatkov smo prerazporedili na PP 016002 za kritje stroškov praznika Ljubljane.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**87.000**	**87.000**	**30.797**	**87.000**	**35,40**	**35,40**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**87.000**	**87.000**	**30.797**	**87.000**	**35,40**	**35,40**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***			***87.000***	***87.000***	***30.797***	***87.000***	***35,40***	***35,40***
	013310		***Stroški plačilnega prometa***	***87.000***	***87.000***	***30.797***	***87.000***	***35,40***	***35,40***
		4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	30.797	87.000	35,40	35,40
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.345.000**	**1.335.000**	**498.092**	**1.345.000**	**37,03**	**37,31**
2201	**Servisiranje javnega dolga**			**1.345.000**	**1.335.000**	**498.092**	**1.345.000**	**37,03**	**37,31**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***			***1.345.000***	***1.335.000***	***498.092***	***1.345.000***	***37,03***	***37,31***
	017101		***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.345.000***	***1.335.000***	***498.092***	***1.345.000***	***37,03***	***37,31***
		4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	6.480	45.000	14,40	14,40
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.290.000	491.612	1.300.000	37,82	38,11
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**	**0,00**	**0,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**
23029001	***Rezerva občine***			***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***0,00***	***0,00***
	109001		***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***0,00***	***0,00***
		4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**			**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0,00**	**0,00**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***			***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***	***0,00***	***0,00***
	013311		***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***	***0,00***	***0,00***
		4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				***2.992.000***	***2.982.000***	***528.889***	***2.992.000***	***17,68***	***17,74***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			**12.000.000**	**12.000.000**	**5.608.578**	**12.000.000**	**46,74**	**46,74**
2201 Servisiranje javnega dolga			**12.000.000**	**12.000.000**	**5.608.578**	**12.000.000**	**46,74**	**46,74**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***		***12.000.000***	***12.000.000***	***5.608.578***	***12.000.000***	***46,74***	***46,74***
	017102	***Odplačilo dolga***	***12.000.000***	***12.000.000***	***5.608.578***	***12.000.000***	***46,74***	***46,74***
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.000.000	12.000.000	5.608.578	12.000.000	46,74	46,74
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			***12.000.000***	***12.000.000***	***5.608.578***	***12.000.000***	***46,74***	***46,74***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			***14.992.000***	***14.982.000***	***6.137.468***	***14.992.000***	***40,94***	***40,97***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4029		*Drugi operativni odhodki*	*132.000*	*132.000*	*37.277*	*132.000*	*28,24*	*28,24*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***132.000***	***132.000***	***37.277***	***132.000***	***28,24***	***28,24***
4031		*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.300.000*	*1.290.000*	*491.612*	*1.300.000*	*37,82*	*38,11*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.300.000***	***1.290.000***	***491.612***	***1.300.000***	***37,82***	***38,11***
4090		*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*0*	*560.000*	*0,00*	*0,00*
4091		*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.560.000***	***0***	***1.560.000***	***0,00***	***0,00***
5501		*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*12.000.000*	*12.000.000*	*5.608.578*	*12.000.000*	*46,74*	*46,74*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***12.000.000***	***12.000.000***	***5.608.578***	***12.000.000***	***46,74***	***46,74***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***14.992.000***	***14.982.000***	***6.137.468***	***14.992.000***	***40,94***	***40,97***

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 ***30.797* EUR**

4029 Drugi operativni odhodki

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

V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 23 Druge članarine* v višini 400,00 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo članarine poslovne kartice Mastercard odprte pri banki Nova KBM d.d. Na podkontu *4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 4.748,08 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 25.511,43 EUR evidentirani odhodki za plačilo bančnih storitev pri Banki Slovenije in Upravi RS za javna plačila, POS terminalov pri Novi Ljubljanski banki d.d. ter plačilo vodenja in vzdrževanja trgovalnega računa odprtega pri Alta invest d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so v višini 137,83 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa in vzdrževanje stanj v letu 2019 pri Alta invest d.d ter nadomestilo KDD d.d. za dodelitev LEI kode.

V prvem polletju 2019 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 30.797,34 EUR, kar pomeni 35,40% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***498.092 EUR***

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. V okviru konta 4029 so na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* evidentirani odhodki v višini 180,00 EUR, ki se nanašajo na plačila Nadomestila za upravljanje depozita pri Novi ljubljanski banki d.d.. Na podkontu *4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem* so evidentirani odhodki v višini 6.300,00 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestil pri Abanki d.d. in Banki Sparkasse d.d.

V prvem polletju 2019 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 6.480,00 EUR, kar pomeni 14,40 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

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

V okviru konta 4031 so na podkontu *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam* evidentirani odhodki v višini 7.655,57 EUR, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Abanke d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so evidentirani odhodki v višini 483.956,35 EUR in se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Abanka d.d., Addiko bank d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank banka d.d., SID banka d.d. in UniCredit banka d.d..

V prvem polletju 2019 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 491.611,92 EUR, kar pomeni 38,11 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C ***5.608.578 EUR***

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit* v višini 5.608.578,38 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnic prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Abanka d.d., Addiko bank d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Sberbank banka d.d., SID banka d.d. in UniCredit banka d.d..

V prvem polletju 2019 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 5.608.578,38 EUR, kar pomeni 46,74% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2019.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***0 EUR***

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v sklad proračunske rezerve ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2019 so predvidena sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v višini 1.000.000 EUR.

V prvem polletju 2019 ni bilo izločitve sredstev v sklad proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V prvem polletju 2019 ni bilo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04			**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.981.401**	**2.831.401**	**1.002.799**	**2.818.289**	**33,64**	**35,42**
0403			**Druge skupne administrativne službe**	**2.981.401**	**2.831.401**	**1.002.799**	**2.818.289**	**33,64**	**35,42**
	04039003		***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.981.401***	***2.831.401***	***1.002.799***	***2.818.289***	***33,64***	***35,42***
		013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***761.260***	***761.260***	***324.232***	***729.697***	***42,59***	***42,59***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130.000	130.000	40.732	103.437	31,33	31,33
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	10.438	20.000	41,75	41,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.000	135.000	78.668	135.000	58,27	58,27
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	11.437	2.164	11.437	0,00	18,92
		4025	Tekoče vzdrževanje	220.000	206.563	128.271	206.563	58,30	62,10
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.000	62.000	31.129	62.000	51,88	50,21
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	50.000	50.000	15.343	50.000	30,69	30,69
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	105.000	10.167	105.000	9,68	9,68
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	36.260	7.320	36.260	20,19	20,19
		013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***881.548***	***881.548***	***678.322***	***899.999***	***76,95***	***76,95***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	81.549	81.549	80.073	100.000	98,19	98,19
		4027	Kazni in odškodnine	798.523	798.523	596.773	798.523	74,73	74,73
		4029	Drugi operativni odhodki	1.476	1.476	1.476	1.476	100,00	100,00
		013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***2.000***	***2.000***	***70***	***2.000***	***3,50***	***3,50***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	70	1.000	7,00	7,00
		062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***1.336.593***	***1.186.593***	***175***	***1.186.593***	***0,01***	***0,01***
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	175	1.000	17,54	17,54
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.335.593	1.185.593	0	1.185.593	0,00	0,00
16			**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.518.599**	**7.668.599**	**2.836.407**	**7.681.711**	**37,73**	**36,99**
1602			**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**640.000**	**640.000**	**90.768**	**640.000**	**14,18**	**14,18**
	16029001		***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***640.000***	***640.000***	***90.768***	***640.000***	***14,18***	***14,18***
		062092	***Geodetska dokumentacija***	***640.000***	***640.000***	***90.768***	***640.000***	***14,18***	***14,18***
		4021	Posebni material in storitve	640.000	640.000	90.768	640.000	14,18	14,18
1606			**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**6.878.599**	**7.028.599**	**2.745.639**	**7.041.711**	**39,92**	**39,06**
	16069001		***Urejanje občinskih zemljišč***	***2.634.676***	***2.377.676***	***1.249.043***	***2.390.788***	***47,41***	***52,53***
		013339	***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***2.220.875***	***1.963.875***	***1.161.046***	***2.051.691***	***52,28***	***59,12***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.220.875	1.963.875	1.161.046	2.051.691	52,28	59,12
		062091	***Urejanje zemljišč***	***353.801***	***353.801***	***84.825***	***279.097***	***23,98***	***23,98***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	2.086	4.000	52,16	52,16
		4021	Posebni material in storitve	25.000	53.590	20.838	53.590	83,35	38,88
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	301	301	0	301	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	124.500	125.500	36.613	125.500	29,41	29,17
		4027	Kazni in odškodnine	200.000	144.704	7.393	70.000	3,70	5,11
		4029	Drugi operativni odhodki	0	7.847	36	7.847	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	17.859	17.859	17.859	0,00	100,00
		062093	***Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja***	***60.000***	***60.000***	***3.172***	***60.000***	***5,29***	***5,29***
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	3.172	60.000	5,29	5,29
	16069002		***Nakup zemljišč***	***4.243.923***	***4.650.923***	***1.496.596***	***4.650.923***	***35,26***	***32,18***
		062088	***Pridobivanje zemljišč***	***4.243.923***	***4.650.923***	***1.496.596***	***4.650.923***	***35,26***	***32,18***
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.243.923	4.650.923	1.496.596	4.650.923	35,26	32,18
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***10.500.000***	***10.500.000***	***3.839.206***	***10.500.000***	***36,56***	***36,56***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*135.000*	*135.000*	*42.818*	*108.437*	*31,72*	*31,72*
4021		*Posebni material in storitve*	*750.000*	*778.590*	*125.216*	*773.590*	*16,70*	*16,08*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*135.301*	*135.301*	*78.668*	*135.301*	*58,14*	*58,14*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*11.437*	*2.164*	*11.437*	*0,00*	*18,92*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*221.000*	*207.563*	*128.446*	*207.563*	*58,12*	*61,88*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*266.049*	*269.049*	*147.815*	*287.500*	*55,56*	*54,94*
4027		*Kazni in odškodnine*	*998.523*	*943.227*	*604.166*	*868.523*	*60,51*	*64,05*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*2.476*	*10.322*	*1.582*	*10.322*	*63,88*	*15,32*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***2.508.349***	***2.490.490***	***1.130.875***	***2.402.674***	***45,08***	***45,41***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*2.220.875*	*1.963.875*	*1.161.046*	*2.051.691*	*52,28*	*59,12*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***2.220.875***	***1.963.875***	***1.161.046***	***2.051.691***	***52,28***	***59,12***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*1.335.593*	*1.185.593*	*0*	*1.185.593*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*50.000*	*50.000*	*15.343*	*50.000*	*30,69*	*30,69*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*105.000*	*105.000*	*10.167*	*105.000*	*9,68*	*9,68*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*4.243.923*	*4.668.782*	*1.514.456*	*4.668.782*	*35,69*	*32,44*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*36.260*	*36.260*	*7.320*	*36.260*	*20,19*	*20,19*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***5.770.776***	***6.045.635***	***1.547.286***	***6.045.635***	***26,81***	***25,59***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***10.500.000***	***10.500.000***	***3.839.206***	***10.500.000***	***36,56***	***36,56***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0403 Druge skupne administrativne službe

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

V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve je proračunski uporabnik 4.3. ORN v prvi polovici leta 2019 porabil sredstva v skupni višini 1.002.799 EUR, kar predstavlja 35,42% realizacijo veljavnega proračuna.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 324.232 EUR oz. 42,59%, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 678.322 EUR oz. 76,95%, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 70 EUR oz. 3,50% veljavnega proračuna. Na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je realiziranih 175 EUR oz. 0,01% veljavnega proračuna. Sredstva se porabljajo za potrebe reševanja pravnih sporov, izplačila odškodnin ter nakupe zgradb in prostorov.

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***324.232 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 okviru zgoraj navedenih kontov v prvi polovici leta 2019 realizirana sredstva v skupni višini 132.002 EUR oz. 43,79% 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 2019 porabljena sredstva v višini 128.271 EUR oz. 62,10% veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva se namenjajo za tekočo poravnavanje najemnin za poslovne prostore ter za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore. V prvi polovici leta 2019 so bila realizirana v višini 31.129 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenjajo adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija znaša 15.343 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 30,69% veljavnega proračuna. V okviru projekta *»Ljubljana moje mesto«*, je bilo na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov v letu 2019 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:

- Trubarjeva cesta 76A 5.653 EUR

Sredstva so se porabila za sanacijo dimnika in menjavo plinskega kotla.

- Slovenska cesta 11 9.890 EUR

Sredstva so se porabila za sanacijo fasade.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe adaptacij poslovnih prostorov z namenom obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti so bila načrtovana sredstva v prvi polovici leta 2019 za potrebe investicijskega vzdrževanja porabljena v višini 10.167 EUR.

V okviru NRP-10-0009 je planiranih 105.000 EUR. Del sredstev za potrebe investicijskega vzdrževanje je bil porabljen na lokacijah:

- Vilharjev podhod 600 EUR

Priklop električnih števcev na električno omrežje

- Dunajska cesta 230 3 .650 EUR

Sredstva so se porabila za potrebe odstranitve prizidka.

- Slovenčeva ulica 24 5.917 EUR

Sredstva so se porabila za izdelavo, dobavo in montažo nove predelne stene.

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

Proračunska sredstva so se porabljala za potrebe projektne dokumentacije. V prvi polovici leta so se sredstva porabila v višini 7.320 EUR zaradi ureditve vse potrebne dokumentacije za pričetek investicijskega projekta Zajčja dobrava na lokaciji Novo polje cesta 3/27.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN 678.322 EUR

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva so se porabila za potrebe plačil iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin zaradi nezmožnosti upravljanja poslovnih prostorov po drugem odstavku 72. člena ZDEN v višini 80.073 EUR.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2019 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 596.773 EUR oz. 74,73% veljavnega proračuna.

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2019 so bili realizirani vsi stroški za potrebe plačila pravnih storitev.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin 70 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov pisarniškega materiala, splošnega materiala ter storitev povezanih s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin niso bila porabljena. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjajo izvajanju postopkov povezanih z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin, za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe etažnih elaboratov in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo storitev določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana. Proračunska sredstva za leto 2019 so predvidena za potrebe premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, v prvem polletju realizacije ne beležimo.

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2019 so bili realizirani stroški v višin 70 EUR za potrebe plačila pravnih storitev.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 175 EUR

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za potrebe tekočega vzdrževanja je bilo v prvi polovici leta 2019 porabljenih 175 EUR. Sredstva so se porabila za plačila tekočega vzdrževanja na objektu Rožičeva 9.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov je v letu 2019 v okviru sprejetega proračuna planiranih 1.335.593 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realiziranih odkupov. Odkupi bodo realizirani v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti smo v prvem polletju porabili sredstva v višini 2.836.407 EUR oz. 36,99% veljavnega proračuna.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

V okviru glavnega programa *1602* je v prvem polletju 2019 realizacija znašala 90.768 EUR kar znaša 14,18% veljavnega proračuna. 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.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

V okviru podprograma *16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc* so sredstva namenjena urejanju obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000 in evidentiranju podatkov komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), dopolnjevanju obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana, zagotavljanju izdelave etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in evidentiranju objektov v katastru stavb, skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri nakupu in prodaji zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

062092 Geodetska dokumentacija ***90.768 EUR***

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2019 načrtovala sredstva v vrednosti 640.000 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 90.768 EUR oz. 14,18% veljavnega proračuna. Poraba sredstev se nanaša na izvedbo geodetskih del v zemljiškem katastru in katastru stavb na podlagi Okvirnega sporazumu za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana. V drugi polovici leta je predvidena realizacija preostalih planiranih sredstev.

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

Polletna realizacija glavnega programa *1606* je izkazana v višini 2.745.639 EUR kar predstavlja 39,06% veljavnega proračuna. Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti. Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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

Proračunski uporabnik 4.3. ORN izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. V okviru podprograma se izvajajo tudi aktivnosti povezane z ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v evidenco nepremičnega premoženja MOL.

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin ***1.161.046 EUR***

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

Iz naslova storitev ureditve evidence so bili v prvi polovici leta 2019 plačani računi za katastrske občine: Trebeljevo, Slape, Tomišelj, Stanežiče, Grič, Podmolnik, Tacen, Gameljne, Šentvid nad Ljubljano, Dobrova, Šmartno pod Šmarno goro, Rašica, Udmat, Zadobrova, Sp. Šiška, Podsmreka in Šujica. Iz naslova geodetskih storitev pa za katastrske občine: Sp. Šiška, Črnuče, Ježica, Stožice in Vižmarje.

062091 Urejanje zemljišč ***84.825 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 2019 realizirana sredstva v višini 22.924 EUR od skupno 57.891 EUR 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 4.3. ORN.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Veljavni proračun znaša 125.500 EUR, od tega je realizacija v prvi polovici leta 2019 znašala 36.613 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 2019 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 2019.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2019 je v okviru konta 4027 - kazni in odškodnine, poraba znašala 7.393 EUR. Preostanek sredstev je namenjen morebitnemu plačilu kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišč. Realizacija sredstev je namreč odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji.

4029 – Drugi operativni odhodki

Realizacija v prvem polletju 2019 znaša 35,81 EUR. Sredstva so rezervirana za potrebe pravnega svetovanja in zastopanja MOL v zadevah ureditve zemljišč.

4206 – Nakupi zemljišč in naravnih bogastev

Realizacija v prvi polovici leta 2019 znaša 17.859 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačila po sodnih poravnavah v postopkih razlastitve zemljišč.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja ***3.172 EUR***

Proračunska sredstva se namenjajo za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. V prvi polovici leta 2019 so se sredstva namenila za pripravo pravnega mnenja za program opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč ***1.496.596 EUR***

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2019 realizirana v višini 1.496.596 EUR, kar prestavlja 35,26% realizacijo sprejetega proračuna. Sredstva se večinoma namenjajo za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. Nekaj sredstev je namenjenih tudi odkupom zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

Realizacija odkupov zemljišč je bila v prvi polovici leta 2019 nižja od predvidene. Razlog je predvsem v nestrinjanju lastnikov zemljišč z odkupom, posledica katerega je postopek razlastitve. Navedeni postopek poteka na pristojni Upravni enoti in je časovno nepredvidljiv, včasih že tekom postopka razlastitve pride so konsenza med Mestno občino Ljubljana in lastnikom in se odkup realizira, zato je potrebno imeti sredstva za izplačilo odškodnin rezervirana. V drugi polovici leta 2019 se bo s postopki odkupov zemljišč nadaljevalo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**90.000**	**90.000**	**3.721**	**90.000**	**4,13**	**4,13**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**90.000**	**90.000**	**3.721**	**90.000**	**4,13**	**4,13**
08029001	***Prometna varnost***			***90.000***	***90.000***	***3.721***	***90.000***	***4,13***	***4,13***
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***90.000***	***90.000***	***3.721***	***90.000***	***4,13***	***4,13***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	1.891	56.000	3,38	3,38
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	1.830	19.000	9,63	9,63
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**74.631**	**57.701**	**0**	**74.631**	**0,00**	**0,00**
1104 Gozdarstvo				**74.631**	**57.701**	**0**	**74.631**	**0,00**	**0,00**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***			***74.631***	***57.701***	***0***	***74.631***	***0,00***	***0,00***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***23.000***	***23.000***	***0***	***23.000***	***0,00***	***0,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***41.631***	***30.431***	***0***	***41.631***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	500	0	0	500	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	41.131	30.431	0	41.131	0,00	0,00
	042203		***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN***	***10.000***	***4.270***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	4.270	0	10.000	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**79.718.335**	**79.562.594**	**26.829.880**	**79.562.594**	**33,66**	**33,72**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**79.529.335**	**79.373.594**	**26.814.549**	**79.373.594**	**33,72**	**33,78**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***			***13.137.767***	***13.137.767***	***7.389.666***	***13.137.767***	***56,25***	***56,25***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***13.137.767***	***13.137.767***	***7.389.666***	***13.137.767***	***56,25***	***56,25***
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.097.767	13.097.767	7.389.666	13.097.767	56,42	56,42
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***			***18.056.919***	***17.862.854***	***4.737.415***	***17.862.854***	***26,24***	***26,52***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***154.458***	***154.458***	***154.458***	***154.458***	***100,00***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.458	154.458	154.458	154.458	100,00	100,00
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***586.741***	***586.741***	***23.741***	***586.741***	***4,05***	***4,05***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	550.000	0	550.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.741	36.741	23.741	36.741	64,62	64,62
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***4.284.132***	***4.090.067***	***1.026.889***	***4.090.067***	***23,97***	***25,11***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	25.021	3.200	25.021	10,67	12,79
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.054.700	1.054.700	509.826	1.054.700	48,34	48,34
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.800.000	2.599.138	465.800	2.599.138	16,64	17,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	399.432	411.208	48.063	411.208	12,03	11,69
	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***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	045199		***Cestni projekti***	***11.087.444***	***11.087.444***	***3.265.627***	***11.087.444***	***29,45***	***29,45***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.918.170	6.909.882	1.458.942	6.909.882	21,09	21,11
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500.000	2.500.000	1.589.447	2.500.000	63,58	63,58
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.669.274	1.677.562	217.238	1.677.562	13,01	12,95
	062066		***Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine***	***1.904.145***	***1.904.145***	***266.700***	***1.904.145***	***14,01***	***14,01***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.519.025	1.515.109	251.142	1.515.109	16,53	16,58
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.120	389.036	15.558	389.036	4,04	4,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13029003	***Urejanje cestnega prometa***			***40.691.429***	***40.836.846***	***11.269.984***	***40.836.846***	***27,70***	***27,60***
	045107		***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.491.654***	***3.491.654***	***1.170.125***	***3.491.654***	***33,51***	***33,51***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.491.654	3.491.654	1.170.125	3.491.654	33,51	33,51
	045108		***Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***33.865***	***150.000***	***22,58***	***22,58***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	33.865	150.000	22,58	22,58
	045114		***Urejanje javnih plakatnih mest***	***40.000***	***40.000***	***3.720***	***40.000***	***9,30***	***9,30***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	20.000	17.263	1.900	17.263	9,50	11,01
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.737	1.820	2.737	0,00	66,48
	045117		***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***5.913.670***	***5.917.513***	***1.072.862***	***5.917.513***	***18,14***	***18,13***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	43.915	11.996	43.915	21,05	27,32
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	12.771	25.000	51,08	51,08
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	220	47	220	21,51	21,51
		4025	Tekoče vzdrževanje	14.600	14.600	6.584	14.600	45,09	45,09
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	4.526	12.000	37,72	37,72
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.920	116.920	38.972	116.920	33,33	33,33
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475.715	475.715	270.050	475.715	56,77	56,77
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.848.539	4.798.539	556.688	4.798.539	11,48	11,60
		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	343.676	410.604	171.228	410.604	49,82	41,70
	045119		***Mestni javni promet***	***12.962.339***	***12.962.339***	***6.688.735***	***12.962.339***	***51,60***	***51,60***
		4100	Subvencije javnim podjetjem	11.773.139	11.773.139	6.688.735	11.773.139	56,81	56,81
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.149.200	1.149.200	0	1.149.200	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	045134		***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***584.782***	***584.782***	***129.782***	***584.782***	***22,19***	***22,19***
		4202	Nakup opreme	484.782	484.782	129.782	484.782	26,77	26,77
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	045135		***Parkirne površine MOL***	***2.325.768***	***2.467.342***	***58.095***	***2.467.342***	***2,50***	***2,35***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	40.000	96.000	41,67	41,67
		4027	Kazni in odškodnine	0	341.574	0	341.574	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.902.582	1.702.582	0	1.702.582	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.186	112.186	18.095	112.186	16,13	16,13
	045144		***Ukrepi prometne politike MOL***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	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
	045149		***Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***	***3.400.000***	***3.400.000***	***0***	***3.400.000***	***0,00***	***0,00***
		4201	Nakup prevoznih sredstev	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045153		***Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)***	***679.098***	***679.098***	***136.222***	***679.098***	***20,06***	***20,06***
		4000	Plače in dodatki	13.220	12.742	2.190	12.742	16,57	17,19
		4001	Regres za letni dopust	0	177	177	177	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	76	125	125	125	163,52	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	82	82	82	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	116	201	201	201	173,69	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93	161	161	161	173,02	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	5	7	7	7	139,24	97,92
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	3	2	3	118,56	87,45
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21	35	35	35	166,22	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	644.821	644.821	128.218	644.821	19,88	19,88
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.744	20.744	5.024	20.744	24,22	24,22
	045154		***Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)***	***476.393***	***476.393***	***53.222***	***476.393***	***11,17***	***11,17***
		4000	Plače in dodatki	11.832	11.445	1.752	11.445	14,81	15,31
		4001	Regres za letni dopust	0	142	142	142	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	60	100	100	100	165,12	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	65	65	65	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93	161	161	161	173,28	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75	129	129	129	172,54	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	5	5	5	163,72	94,71
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	2	2	107,02	80,62
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	28	28	28	214,44	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	456.161	456.161	48.845	456.161	10,71	10,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.154	8.154	1.994	8.154	24,45	24,45
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***1.902.176***	***1.902.176***	***212.891***	***1.902.176***	***11,19***	***11,19***
		4000	Plače in dodatki	39.696	38.160	7.008	38.160	17,66	18,37
		4001	Regres za letni dopust	0	567	567	567	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	242	399	399	399	165,16	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	262	262	262	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	371	643	643	643	173,40	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	297	515	515	515	173,69	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	13	24	22	24	168,43	91,13
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	7	7	7	142,89	98,77
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	67	112	112	112	166,62	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.828.870	1.828.870	195.380	1.828.870	10,68	10,68
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.615	32.615	7.974	32.615	24,45	24,45
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***30.640***	***30.640***	***2.538***	***30.640***	***8,28***	***8,28***
		4000	Plače in dodatki	3.063	3.061	708	3.061	23,11	23,13
		4001	Regres za letni dopust	127	127	44	127	34,91	34,91
		4002	Povračila in nadomestila	318	318	53	318	16,73	16,73
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	271	63	271	23,11	23,11
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	50	217	23,13	23,13
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	2	107,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	1	3	24,00	24,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	15	15	15	117,62	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	576	576	576	576	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.025	1.025	1.025	1.025	100,00	100,00
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	165	165	0	165	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.860	24.860	0	24.860	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***85.923***	***85.923***	***8.986***	***85.923***	***10,46***	***10,46***
		4000	Plače in dodatki	17.354	17.340	4.012	17.340	23,12	23,14
		4001	Regres za letni dopust	721	721	251	721	34,84	34,84
		4002	Povračila in nadomestila	1.802	1.802	302	1.802	16,74	16,74
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	1.536	355	1.536	23,12	23,12
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	284	1.230	23,13	23,13
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10	12	12	12	120,30	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	4	17	23,47	23,47
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	75	87	87	87	115,53	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.324	1.324	1.324	1.324	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	2.356	2.356	2.356	2.356	100,00	100,00
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	935	935	0	935	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.564	58.564	0	58.564	0,00	0,00
	045168		***UTM-udeležba MOL (KS)***	***3.220.876***	***3.220.876***	***525.107***	***3.220.876***	***16,30***	***16,30***
		4202	Nakup opreme	5.195	5.195	0	5.195	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.411.319	1.411.319	123.406	1.411.319	8,74	8,74
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.736.210	1.736.210	390.010	1.736.210	22,46	22,46
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.151	68.151	11.691	68.151	17,16	17,16
	045169		***UTM- državna sredstva (KS)***	***771.533***	***771.533***	***164.049***	***771.533***	***21,26***	***21,26***
		4202	Nakup opreme	1.484	1.484	0	1.484	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	335.068	335.068	49.561	335.068	14,79	14,79
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	413.692	413.692	111.432	413.692	26,94	26,94
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.289	21.289	3.057	21.289	14,36	14,36
	045170		***UTM-kohezijska sredstva***	***4.356.577***	***4.356.577***	***917.620***	***4.356.577***	***21,06***	***21,06***
		4202	Nakup opreme	8.411	8.411	0	8.411	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.898.385	1.898.385	280.846	1.898.385	14,79	14,79
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.343.352	2.343.352	631.445	2.343.352	26,95	26,95
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.429	106.429	5.329	106.429	5,01	5,01
	049008		***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***265.000***	***265.000***	***92.163***	***265.000***	***34,78***	***34,78***
		4021	Posebni material in storitve	265.000	265.000	92.163	265.000	34,78	34,78
13029004	***Cestna razsvetljava***			***7.643.220***	***7.536.127***	***3.417.485***	***7.536.127***	***44,71***	***45,35***
	045136		***Urejanje javne razsvetljave***	***165.000***	***165.000***	***0***	***165.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	064001		***Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR***	***5.073.220***	***5.073.220***	***2.456.482***	***5.073.220***	***48,42***	***48,42***
		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	2.456.482	5.063.220	48,52	48,52
	064003		***Električna energija in omrežnina***	***2.405.000***	***2.297.907***	***961.003***	***2.297.907***	***39,96***	***41,82***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	2.297.907	961.003	2.297.907	39,96	41,82
1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**69.000**	**69.000**	**5.553**	**69.000**	**8,05**	**8,05**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***			**69.000**	**69.000**	**5.553**	**69.000**	**8,05**	**8,05**
	045201		***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***1.153***	***60.000***	***1,92***	***1,92***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	1.153	60.000	1,92	1,92
	045202		***Vodni promet in infrastruktura***	***9.000***	***9.000***	***4.400***	***9.000***	***48,89***	***48,89***
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	9.000	9.000	4.400	9.000	48,89	48,89
1306	**Telekomunikacija in pošta**			**120.000**	**120.000**	**9.778**	**120.000**	**8,15**	**8,15**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***			***120.000***	***120.000***	***9.778***	***120.000***	***8,15***	***8,15***
	045143		***Optična infrastruktura in WI FI***	***120.000***	***120.000***	***9.778***	***120.000***	***8,15***	***8,15***
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	100.000	100.000	9.778	100.000	9,78	9,78

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				**7.238.468**	**3.243.810**	**2.224.040**	**7.238.468**	**30,73**	**68,56**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**7.238.468**	**3.243.810**	**2.224.040**	**7.238.468**	**30,73**	**68,56**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				***7.238.468***	***3.243.810***	***2.224.040***	***7.238.468***	***30,73***	***68,56***
	047301		***Turizem Ljubljana***	***1.400.004***	***1.400.004***	***621.672***	***1.400.004***	***44,41***	***44,41***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.004	1.400.004	621.672	1.400.004	44,41	44,41
	047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***1.260.000***	***352.244***	***346.630***	***1.260.000***	***27,51***	***98,41***
		4021	Posebni material in storitve	19.000	0	0	19.000	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.391	0	3.391	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	904.000	321.658	321.630	900.609	35,58	99,99
		4202	Nakup opreme	4.000	0	0	4.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	0	0	280.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	2.196	0	28.000	0,00	0,00
	047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.370.000***	***391.107***	***391.092***	***1.370.000***	***28,55***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.370.000	391.107	391.092	1.370.000	28,55	100,00
	047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov***	***178.464***	***178.464***	***128.464***	***178.464***	***71,98***	***71,98***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	178.464	178.464	128.464	178.464	71,98	71,98
	047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***3.030.000***	***921.991***	***736.182***	***3.030.000***	***24,30***	***79,85***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.820.400	550.000	509.926	1.820.400	28,01	92,71
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.048.000	248.000	204.296	1.042.988	19,49	82,38
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	85.012	0	85.012	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.600	38.979	21.960	71.600	30,67	56,34
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**44.289.838**	**44.343.582**	**7.575.925**	**44.343.582**	**17,11**	**17,08**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**41.553.582**	**41.607.327**	**6.750.587**	**41.607.327**	**16,25**	**16,22**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				***1.740.604***	***1.740.604***	***608.344***	***1.740.604***	***34,95***	***34,95***
	051002		***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***538.391***	***538.391***	***18.140***	***538.391***	***3,37***	***3,37***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	451.144	451.144	0	451.144	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.796	78.796	9.689	78.796	12,30	12,30
	051012		***Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***952.213***	***952.213***	***440.205***	***952.213***	***46,23***	***46,23***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	928.988	928.988	429.480	928.988	46,23	46,23
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.225	23.225	10.725	23.225	46,18	46,18
	051017		***Sanacija črnih odlagališč***	***250.000***	***250.000***	***149.999***	***250.000***	***60,00***	***60,00***
		4021	Posebni material in storitve	250.000	250.000	149.999	250.000	60,00	60,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				***39.812.978***	***39.866.723***	***6.142.243***	***39.866.723***	***15,43***	***15,41***
	045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***768.120***	***768.120***	***284.222***	***768.120***	***37,00***	***37,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	768.120	768.120	284.222	768.120	37,00	37,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	052005		***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***2.993.813***	***3.047.557***	***235.832***	***3.047.557***	***7,88***	***7,74***
		4021	Posebni material in storitve	8.963	61.454	27.385	61.454	*	44,56
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180.000	180.000	38.165	180.000	21,20	21,20
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.221	1.503.639	88.073	1.503.639	5,87	5,86
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.254.629	1.252.464	82.209	1.252.464	6,55	6,56
	052006		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***740.000***	***740.000***	***14.023***	***740.000***	***1,90***	***1,90***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	14.023	90.000	15,58	15,58
	052008		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države***	***3.982.630***	***3.982.630***	***632.233***	***3.982.630***	***15,87***	***15,87***
		4021	Posebni material in storitve	5.914	5.914	1.764	5.914	29,82	29,82
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.905.682	3.905.682	618.009	3.905.682	15,82	15,82
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.033	71.033	12.461	71.033	17,54	17,54
	052009		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU***	***22.568.234***	***22.568.234***	***3.582.655***	***22.568.234***	***15,87***	***15,87***
		4021	Posebni material in storitve	33.514	33.514	9.994	33.514	29,82	29,82
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.132.198	22.132.198	3.502.049	22.132.198	15,82	15,82
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	402.522	402.522	70.612	402.522	17,54	17,54
	052011		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***8.760.182***	***8.760.182***	***1.393.277***	***8.760.182***	***15,90***	***15,90***
		4021	Posebni material in storitve	13.009	13.009	3.882	13.009	29,84	29,84
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.590.918	8.590.918	1.361.970	8.590.918	15,85	15,85
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.255	156.255	27.426	156.255	17,55	17,55
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**2.437.000**	**2.437.000**	**742.685**	**2.437.000**	**30,48**	**30,48**
	15049001		***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***2.437.000***	***2.437.000***	***742.685***	***2.437.000***	***30,48***	***30,48***
	052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***1.482.000***	***1.482.000***	***716.204***	***1.482.000***	***48,33***	***48,33***
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.998	0	2.998	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	948.000	948.000	643.144	948.000	67,84	67,84
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	297.002	5.480	297.002	1,83	1,85
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184.000	184.000	67.580	184.000	36,73	36,73
	052012		***Zadrževalnik Glinščica***	***955.000***	***955.000***	***26.481***	***955.000***	***2,77***	***2,77***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	920.000	920.000	0	920.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	26.481	35.000	75,66	75,66

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**299.255**	**299.255**	**82.654**	**299.255**	**27,62**	**27,62**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih v***			***299.255***	***299.255***	***82.654***	***299.255***	***27,62***	***27,62***
	054017		***URBforDAN - lastna udeležba***	***74.148***	***74.148***	***18.821***	***74.148***	***25,38***	***25,38***
		4000	Plače in dodatki	10.288	9.942	3.832	9.942	37,24	38,54
		4001	Regres za letni dopust	126	293	293	293	233,08	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	598	598	206	598	34,37	34,37
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	46	225	225	225	*	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.355	1.355	208	1.355	15,34	15,34
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	859	859	377	859	43,96	43,96
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	688	688	302	688	43,97	43,97
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10	10	6	10	59,48	59,48
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	10	4	10	43,68	43,68
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	135	135	58	135	42,77	42,77
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67	91	67	91	100,00	74,08
		4021	Posebni material in storitve	32.576	32.576	11.938	32.576	36,65	36,65
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.956	1.956	366	1.956	18,74	18,74
		4029	Drugi operativni odhodki	24.671	24.648	176	24.648	0,71	0,72
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	763	763	762	763	99,91	99,91
	054018		***URBforDAN - sredstva EU***	***225.108***	***225.108***	***63.833***	***225.108***	***28,36***	***28,36***
		4000	Plače in dodatki	58.300	56.371	21.713	56.371	37,24	38,52
		4001	Regres za letni dopust	711	1.658	1.658	1.658	233,09	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.390	3.390	1.165	3.390	34,37	34,37
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	263	1.245	1.245	1.245	*	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	7.678	7.678	1.178	7.678	15,34	15,34
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.866	4.866	2.136	4.866	43,90	43,90
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.898	3.898	1.711	3.898	43,90	43,90
		4012	Prispevek za zaposlovanje	59	59	35	59	60,30	60,30
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	55	55	24	55	43,73	43,73
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	764	764	327	764	42,73	42,73
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	233	314	233	314	100,00	74,07
		4021	Posebni material in storitve	77.032	77.032	27.729	77.032	36,00	36,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	11.082	11.082	2.077	11.082	18,74	18,74
		4029	Drugi operativni odhodki	54.804	54.722	851	54.722	1,55	1,56
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.972	1.972	1.751	1.972	88,79	88,79
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**12.067.013**	**12.169.009**	**2.883.462**	**12.169.009**	**23,90**	**23,70**
1603	**Komunalna dejavnost**			**12.067.013**	**12.169.009**	**2.883.462**	**12.169.009**	**23,90**	**23,70**
16039001	***Oskrba z vodo***			***1.618.311***	***1.721.561***	***372.327***	***1.721.561***	***23,01***	***21,63***
	063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***730.000***	***833.250***	***346.886***	***833.250***	***47,52***	***41,63***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	46.635	13.854	46.635	9,24	29,71
		4021	Posebni material in storitve	0	10.656	10.656	10.656	0,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	122.709	102.709	122.709	*	83,70
		4025	Tekoče vzdrževanje	550.000	653.250	219.667	653.250	39,94	33,63
	063002		***Investicije v mestne vodovode***	***457.116***	***457.116***	***23.101***	***457.116***	***5,05***	***5,05***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	449.816	449.639	22.524	449.639	5,01	5,01
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.300	7.477	577	7.477	7,90	7,72
	063003		***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***135.000***	***135.000***	***2.340***	***135.000***	***1,73***	***1,73***
		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	2.340	15.000	15,60	15,60
	063004		***Investicije v lokalne vodovode***	***296.195***	***296.195***	***0***	***296.195***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.195	96.195	0	96.195	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16039003	***Objekti za rekreacijo***			***2.466.629***	***2.466.629***	***398.192***	***2.466.629***	***16,14***	***16,14***
	049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***700.000***	***700.000***	***69.968***	***700.000***	***10,00***	***10,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	69.968	700.000	10,00	10,00
	049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.737.659***	***1.737.659***	***328.223***	***1.737.659***	***18,89***	***18,89***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.680.000	1.680.000	287.564	1.680.000	17,12	17,12
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.659	57.659	40.659	57.659	70,52	70,52
	049022		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - udeležba MOL***	***28.970***	***28.970***	***0***	***28.970***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.970	28.970	0	28.970	0,00	0,00
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***			***7.982.073***	***7.980.820***	***2.112.944***	***7.980.820***	***26,47***	***26,48***
	045193		***Komunalne ureditve in LMM***	***433.000***	***433.000***	***9.027***	***433.000***	***2,08***	***2,08***
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	9.027	20.000	45,13	45,13
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	0	53.000	0,00	0,00
	045501		***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	049001		***Vzdrževanje zelenih površin***	***3.316.787***	***3.316.787***	***849.100***	***3.316.787***	***25,60***	***25,60***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	12.347	100.000	12,35	12,35
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.216.787	3.216.787	836.753	3.216.787	26,01	26,01
	049003		***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***198.746***	***69.076***	***198.746***	***34,54***	***34,76***
		4021	Posebni material in storitve	200.000	198.746	69.076	198.746	34,54	34,76
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	***60.028***	***60.028***	***9.671***	***60.028***	***16,11***	***16,11***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	31.000	197	31.000	0,64	0,64
		4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	9.360	24.000	39,00	39,00
		4027	Kazni in odškodnine	5.000	5.000	86	5.000	1,72	1,72
		4029	Drugi operativni odhodki	28	28	28	28	98,25	98,25
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***56.102***	***56.102***	***0***	***56.102***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	16.712	16.712	0	16.712	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.390	39.390	0	39.390	0,00	0,00
	051001		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.906.156***	***3.906.156***	***1.176.070***	***3.906.156***	***30,11***	***30,11***
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	5.381	20.000	26,91	26,91
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.886.156	3.886.156	1.170.689	3.886.156	30,12	30,12
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***143.478.284***	***139.466.697***	***39.517.029***	***143.478.284***	***27,54***	***28,33***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**100,00**	**100,00**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**100,00**	**100,00**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***			***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***100,00***	***100,00***
	041103		***Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***100,00***	***100,00***
		4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ B)				***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***100,00***	***100,00***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A+B)				***143.978.284***	***139.966.697***	***40.017.029***	***143.978.284***	***27,79***	***28,59***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		Plače in dodatki	153.753	149.062	41.215	149.062	26,81	27,65
4001		Regres za letni dopust	1.685	3.685	3.133	3.685	185,94	85,01
4002		Povračila in nadomestila	6.487	6.732	2.349	6.732	36,21	34,89
4003		Sredstva za delovno uspešnost	309	1.470	1.470	1.470	*	100,00
4004		Sredstva za nadurno delo	9.033	9.443	1.795	9.443	19,87	19,01
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**171.267**	**170.392**	**49.962**	**170.392**	**29,17**	**29,32**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.111	8.537	3.937	8.537	48,53	46,11
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.497	6.838	3.154	6.838	48,54	46,12
4012		Prispevek za zaposlovanje	102	120	90	120	87,92	74,92
4013		Prispevek za starševsko varstvo	94	97	44	97	47,48	45,77
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.088	1.176	661	1.176	60,72	56,21
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**15.892**	**16.768**	**7.885**	**16.768**	**49,62**	**47,03**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	295.200	178.855	28.247	178.855	9,57	15,79
4021		Posebni material in storitve	1.340.601	1.359.548	449.855	1.394.778	33,56	33,09
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.435.220	2.420.836	1.063.759	2.420.836	43,68	43,94
4024		Izdatki za službena potovanja	14.138	14.138	2.443	14.138	17,28	17,28
4025		Tekoče vzdrževanje	692.731	788.279	244.637	798.979	35,31	31,03
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	306.451	312.579	92.962	312.579	30,33	29,74
4027		Kazni in odškodnine	5.000	346.574	86	346.574	1,72	0,02
4029		Drugi operativni odhodki	148.503	148.398	2.885	148.398	1,94	1,94
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**5.237.844**	**5.569.207**	**1.884.874**	**5.615.137**	**35,99**	**33,84**
4100		Subvencije javnim podjetjem	11.773.139	11.773.139	6.688.735	11.773.139	56,81	56,81
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**11.773.139**	**11.773.139**	**6.688.735**	**11.773.139**	**56,81**	**56,81**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.674.004	2.112.769	1.334.394	3.670.613	36,32	63,16
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.460.415	31.190.015	13.961.823	32.460.415	43,01	44,76
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**36.134.419**	**33.302.784**	**15.296.217**	**36.131.028**	**42,33**	**45,93**
4201		Nakup prevoznih sredstev	4.549.200	4.549.200	0	4.549.200	0,00	0,00
4202		Nakup opreme	833.872	829.872	139.560	833.872	16,74	16,82
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.720.399	56.711.437	9.850.860	57.506.425	17,07	17,37
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.850.634	20.321.787	4.552.224	20.601.787	21,83	22,40
4207		Nakup nematerialnega premoženja	12.735	12.735	2.513	12.735	19,73	19,73
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000.419	6.030.913	915.735	6.089.338	15,26	15,18
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**89.967.259**	**88.455.944**	**15.460.892**	**89.593.357**	**17,19**	**17,48**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	178.464	178.464	128.464	178.464	71,98	71,98
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**178.464**	**178.464**	**128.464**	**178.464**	**71,98**	**71,98**
4412		Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
Skupaj	**441**	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**100,00**	**100,00**
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			**143.978.284**	**139.966.697**	**40.017.029**	**143.978.284**	**27,79**	**28,59**

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

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

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ***3.721 EUR***

SPVCP MOL je v svoji redni dejavnosti ažuriral podatke na Portalu vzgoje in izobraževanja. Organiziral je občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, kot kvalifikacijo za državno tekmovanje, pri katerem je tudi sodeloval. V prvem polletju so na postavki sredstva porabljena za postavitev in zaris kolesarskega spretnostnega poligona - Kaj veš o prometu in za dobavo kolesarskih lučk – preventivna akcija SPVC »Petarda je nevarna«.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

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

V prvem polletju leta 2019 na postavki ni bilo porabe sredstev.

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

V prvem polletju leta 2019 na postavki ni bilo porabe sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN ***0 EUR***

V prvem polletju leta 2019 na tej postavki ni bilo porabe sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL ***7.389.666 EUR***

Dolžnost družbe KPL d.o.o. kot koncesionarja je, da v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravlja javno službo, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo. Vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3, koncesionar izvaja že trinajsto leto.

Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe koncesionar opravlja javno gospodarsko službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Območje vzdrževanja se deli na OBMOČJE 1, 2 in 3. Območje 1 zajema površino znotraj ljubljanske obvoznice, območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje, ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje. Vzdrževanje delimo na letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest. Dela in naloge so predvidene s pogodbo. Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Obseg vzdrževanja javnih površin se je zaradi gradnje novih cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki so v javnem interesu v primerjavi z letom 2006, ko je bila koncesionarju podeljena koncesija povečal, predvsem na segmentu kolesarske steze in pločnikov, manj na segmentu ceste. Dejavnikov, ki kvarno vplivajo na stanje cest je več, in sicer prometne obremenitve, klimatske obremenitve, neprimerna uporaba, pomanjkljivosti pri gradnji in podobno.

Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar pripravil Letno poročilo o opravljenih storitvah v okviru vzdrževanja občinskih cest. Oddano poročilo obsega pregled opravljenih del s fizičnimi kazalci, opisom opravljenih del ter ovrednotenjem vseh izvedenih del. Prav tako skladno s pogodbeni določili je koncesionar pripravil in oddal »Popis infrastrukturnih naprav in opreme po stanju 31. 12. preteklega leta«. Popis je zajemal odseke cest, ki so bili sanirani oziroma obnovljeni v celoti ali delno, katera dela je izvajala družba KPL d. o. o. v okviru koncesije.

Vzdrževanje prometnih površin

V okviru vzdrževanja prometnih površin so bila opravljena številna dela, ki jih predvideva koncesijska pogodba. V polletnem obdobju je koncesionar izvajal dela in naloge na podlagi predlaganih mesečnih planih, naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe. Ceste je potrebno z ustreznimi tehničnimi ukrepi ohranjati v optimalnem stanju. Le te so namreč izpostavljene vedno večjemu prometu in vremenskim vplivom. Na e-mail koncesionarja dnevno prispejo številni zahtevki in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, ki pa se zaradi pomembnosti rešujejo sproti in v čim krajšem času.

Na področju rednega vzdrževanja cest in tlakovanih površin so bila izvedena dela kot so; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter sanacije ostalih poškodb. V preteklih mesecih so se izvedle številne sanacije vdorov, in sicer na lokacijah; Dolenjska cesta, Poljanska cesta, Litijska cesta, Zadobrovška cesta, Gasilska cesta, Cesta dolomitskega odreda, Aljaževa ulica, Poljanski nasip, Hranilniška ulica, Ulica Andreja Kumarja, Žaucarjeva ulica, Cesta na Rožnik, Derčeva ulica, Črna pot. V mesecu juniju so se pričele sanacije vozišč po planu in sicer na Galjevici, Kvedrovi cesti, Ulici Hermana Potočnika, Archinetovi ulici, Beblarjevem trgu, Poti na Hreše, Soussenski ulici, Praprotnikovi ulici, Majaronovi ulici, Fabijanijevi ulici in Poti na Visoko. Redna vzdrževalna dela so bila izvedena v času manjšega prometa ter po možnosti brez omejitev prometa, kar pa je zelo težko, saj je Ljubljana prometno zelo obremenjena. V okviru izvajanja del po koncesijski pogodbi je koncesionar vgrajeval tudi lastne materiale in proizvode, npr. kamnite agregate, asfalte, betone in betonske izdelke.

V času zimskega vzdrževanja cest se je pretežno urejalo le makadam vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso, čistilo odtoke, v kolikor so bili vremenski pogoji ugodni so se sanirali tudi poškodovani robniki, rešetke in pokrovi. Tlakovane površine so bile vzdrževane na način, da je

bila zagotovljena utrjena in stabilna površina, in da so le te dajale videz urejenosti. Številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, številni poškodovani zaporni stebrički so bili sanirani po zaključku zime.
Vzdrževanje makadamskih vozišč je bilo izvedeno tako, da je bila površina dobro utrjena, stabilna in profilirana. Skozi polletno obdobje je izvajalec ročno krpal makadam vozišča z dodajanjem drobljenca in razprostiranjem le-tega, ročno popravljal profil vozišč (Volavlje – Tuji grm, Jevnica – Tuji grm, Koške Poljane – Tuji grm, Veliko Trebeljevo, Sneberska cesta, Osojna pot, Pod Debnim vrhom, Cesta na Ježah, Zabretova ulica, Cesta španskih borcev, Milčetova pot, …), skupaj 108.072 m^2 ter brazdal vozišča (Taborska cesta, Medno, Vrtnarska cesta, Cesta na Poljane, Hafnarjeva ulica, Za progo, Gmajnice, Ulica Bena Zupančiča, Kozlarjeva pot, Pot k ribniku, Pšata, Volavlje – Tuji grm, Janče - Jevnica, …), skupaj 323.988 m^2. Dela na makadam voziščih so se izvajala po vsakokratnih močnejših padavinah v hribovitemu predelu, na območju Ljubljane pa skladno z navodili koncedenta oziroma po izkazanih potrebah.
Mestno središče je sicer dostopno brez ovir, na preostalih površinah, kjer je to potrebno, se dostopnost zagotavlja postopoma, s ponižanjem cestnih robnikov in izdelavo klančin. Dela so bila izvedena na Ulici borcev za severno mejo, Lorenzovi ulici, Chengdujski ulici in Rakuševi ulici.
Robniki ali obrobe iz kock katerih namen je ločiti vozišče in peščeve površine ali pa ustrezno omejiti vozišče, da brežina ne drsi na vozišče, oziroma, da se ohrani nivo ceste so bili popravljeni oziroma poškodovani zamenjani, najpogosteje v okviru sanacij ali ob opozorilu pregledniške službe. Skupaj je bilo saniranih 413 metrov obrob oziroma robnikov na različnih območjih (Tovarniška ulica, Brodska ulica, Zaloška cesta, Lorenzova, Kranjčeva ulica, Saveljska cesta, Podutiška cesta, Na gmajni, Cesta v Mestni log, Šentviška ulica, Pipanova ulica, Kajakaška ulica, Ulica Jana Husa, Bičevje, Pečnikova, …).
Bankina zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme in ni namenjena vožnji ali ustavljanju vozil. Le te so bile vzdrževane na način, da so bile stabilne in brez vegetacije, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča. V sklopu vzdrževanja bankin se je opravili posip bankin v dolžini 131.678 metrov, z razgrinjanjem in pregrabljevanjem materiala na številnih lokacijah (Avšičeva cesta, Črna vas, Cesta dveh cesarjev, Dobrunjska cesta, Cesta 13. julija, Besnica – Gaberje, Cesta na Poljane, Cesta na Mesarico, …). Strojno je bilo urejenih 19.630 metrov bankin (C. v Kresnice, C. v Zajčjo dobravo, Mareška pot, Medno, Tiranova ulica, Trinkova ulica, …), posip platojev se je izvedel na 820 m^2 površin na Korenčanovi ulici in Litostrojski cesti, valjanje in s tem utrjevanje pa na 127.878 metrih bankin.
Koncesijska pogodba predvideva tudi odvodnjavanje vozne površine in voziščne konstrukcije, le to mora biti zagotovljeno ves čas. Zastajanje vode ob robovih vozišč bi lahko povzročalo številne škodljive spremembe voziščne konstrukcije in nosilne podlage. Pravočasno popravilo zaznane poškodbe je pomembno, in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa. Vzdrževanje odvodnjavanja je zajemalo predvsem čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti ter čiščenje vtočnih robnikov. Slednje se je izvajalo pretežno v času trajanja zimske službe, zaradi pluženja so bili odtoki največkrat slabo prehodni, zato jih je bilo potrebno očistiti in omogočiti nemoteno odtekanje vode, skupaj je bilo očiščenih 4671 vtočnih robnikov.
Z rednim vzdrževanjem cestne opreme je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje prometa oziroma vodenje ali omejitev prometa. Dela, ki so bila izvedena v okviru tovrstnega vzdrževanja so bila popravilo ali zamenjava poškodovanih zapornih stebričkov različnih tipov oziroma dimenzij (368 kom), čiščenje in barvanje 28 stebričkov, vzravnavanje in čiščenje smernikov, 1500 poškodovanih smernikov je bilo nadomeščenih z novimi smerniki (Cesta Andreja Bitenca, Cesta v Kresnice, Volavlje – Tuji grm, Ipavec – Zalogar, Podlipoglav – Ipavec, Cesta II. grupe odredov, Volavlje, cesta Šmartno – Gameljne – Črnuče, Obvozna cesta, …). Odstranitev poškodovane ter ponovna postavitev nove odbojne ograje z dobavo, skupaj 550 metrov se je izvedlo na lokaciji Srednja Besnica – Vnajnarje, Besnica – Ravno brdo, Zagradišče – Pečar, Cesta v Kresnice, Jurčkova cesta, Cesta na Urh, Bratislavska cesta, cesta Ipavec – Javor. Poleg omenjenih del so bila izvedena še številna manjša dela kot so prestavitev ali sidranje betonskih konfinov, vrtnih korit, popravilo konfinov, odstranitev dotrajane lesene brvi in montaža nove na Poti v Zavoglje ter v Podgradu čez potok Besnica, popravilo in menjava letev na Moščanski brvi, sanacija ograje na Črnuškem mostu, postavitev panelne ograje ob Vojkovi cesti, itd.
Na segmentu vzdrževanja cestnih objektov se je izvajalo ročno ali strojno čiščenje cestišč. Pometanje nanošenega materiala s cestišč se je vršilo predvsem po številnih neurjih na cestah v višje ležečih predelih Mestne občine Ljubljana, npr. Veliko Trebeljevo, Pance, Veliki Lipoglav, Prežganje – Volavlje, Volavlje – Tuji grm, Podlipoglav – Ipavec, Mali Lipoglav – Osredek, Javor – Zgornja Besnica, Cesta v Kresnice, Kožljevc – Mali vrh, Senožeti – Log, … Skupaj je bilo očiščeno 233.089 m^2 voznih površin.
Rastlinstvo ob javnih cestah in poteh je sestavni del ceste in daje celostno podobo. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se je zagotavljala varnost vseh udeležencev v prometu. S posekom oziroma obsekovanjem grmičevja in vejevja se je dosegel prost profil ceste in predpisana preglednost, hkrati je bil omogočen pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obsekovanje je bilo izvedeno v obsegu 16.122 m^2 na lokacijah; Pot heroja Trtnika, Cesta v Kresnice, Selo pri Pancah, Zgornja Besnica – Javor, Mali vrh, Prežganje, ...Košnja ob cestišču je bila izvedena na način, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo ter zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na odsekih, kjer je velika prometna obremenitev, npr.

servisne ceste ob vpadnicah se je košnja izvajala v nočnem času. Na mestih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se je le ta izvedla ročno. Običajno se obcestne površine kosijo od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Skupaj je bilo pokošeno 770.271 m^2 površin, od tega 25.120 m^2 ročno. Po vsakokratnih večjih padavinah oziroma neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrto drevje in vejevje, predvsem na območju 2 v višje ležečih predelih, kjer številne ceste potekajo skozi gozd (Srednja Besnica – Vnajnarje, Lipoglav, Podgrad – Besnica, …). Po zaključeni zimski sezoni so se na sektorju Hribi mestoma, kjer so bile poškodovane zelene površine zaradi pluženja vozišč, opravile zatravitve okolice ceste.
Medtem, ko redna vzdrževalna dela potekajo preko celega leta, se obsežnejše obnove in večji posegi v infrastrukturo pričnejo po koncu zime. Ta sezona traja med aprilom in sredino novembra. Večja vzdrževalna dela kot so preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev so bile izvedene z namenom, da izboljšamo ali obnovimo prometne in varnostne lastnosti vozišč. Dela so potekala na ulici Pod hruško, Kalingerjevi ulici, Taborski cesti, Gorazdovi ulici, Samovi ulici, Dolenjski cesti, Šlandrovi ulici ter na pločniku na Prešernovi cesti.
Iz naslova koncesije sta se uredili prometni grbini na ulici Na Korošici in Chengdujski cesti. Grbine so najpogostejši ukrep z neposrednim fizičnim umirjanjem prometa, večinoma se uporabljajo na ulicah in cestah, kjer so prevelike hitrosti moteče. Predvsem gre pri izvedbi grbin za zaščito in izboljšanje razmer za šibkejše in ne motorizirane udeležence v prometu, lahko pa tudi za zmanjšanje prometnih obremenitev in preprečevanje neželenega tranzitnega prometa, povečanje pozornosti voznikov, zmanjšanje števila in blaženje posledic prometnih nesreč, pa tudi zmanjšanje hrupa in izpustov.
Zimska služba
Načrt zimske službe za sezono 2018/2019 je predstavljal temelj za izvajanje te dejavnosti. Za potrebe izvajanja aktivnosti v sklopu zimske službe v pretekli zimski sezoni je bilo pripravljeno sledeče število strojev, vozil in mehanizacije; 24 nakladačev in rovokopačev, 8 tovornih vozil, 52 tovornih vozil z vpetjem, 74 poltovornih vozil, 29 avtomatskih posipalcev, 97 plugov, 52 posipalcev ter 154 unimogov, mini nakladačev, frez, traktorjev. Skupaj je bilo v zimsko službo vključenih 520 ljudi. Pozimi, ko je cestišče prekrito z visoko snežno odejo, morajo oznake robov ostati vidne, kar se je omogočilo s snežnimi koli, na območju občine je bilo pred pričetkom zime postavljenih in spomladi odstranjenih 16.016 kolov. Skladno z Izvedbenim programom zimske službe je bilo organizirano tudi stalno dežurstvo na sedežu družbe KPL d. o. o. za intervencijske posege – predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje. Prav tako je imel koncesionar organizirano stalno pripravljenost delavcev na domu in vseh kooperantov.
Pretekla zima je bila skromna s snežnimi padavinami na območju Ljubljane. Povsem drugačno dogajanje je bilo na sektorju Hribi, kjer so bile snežne padavine pogostejše in obilnejše, kar je posledica nadmorske višine in zato različnih vremenskih pogojev. Aktivnosti v zimski službi so potekale praktično celo zimo. Kljub predčasni ukinitvi pripravljenosti in dežurstva, se je v mesecu marcu 2019 še nekajkrat izvajala zimska služba. Zadnje aktivnosti so bile izvedene 26. 3. 2019, ko je zapadlo še 8 centimetrov snega.
V obdobjih, ko je obstajala nevarnost poledice, so se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipali proti poledici. Mesta in način posipanja so se določila glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere.
V sklopu izvajanja dejavnosti zimska služba je bila poraba posipnih materialov sledeča; sol – 1.280 ton, agregat – 477 m^3, mešanica soli in peska – 1.210 m^3, raztopina kalcijevega klorida – 8.057 litrov, urea 4.250 kilogramov.
Brezplačna sol, ki je bila na voljo občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih se je v času trajanja zimske sezone izdajala na naslovu Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Količina je bila omejena na 15 kilogramov. Skupaj je bilo izdano 6.245 kilogramov soli. .
Po končani zimski sezoni se je odstranila zimska cestna signalizacija, odstranjeni so bili snežni koli, pospravile so se deponije posipnih materialov pri kooperantih ter ponovno pritrdili jeseni odstranjeni montažni omejevalci hitrosti.
Pregledniška služba
Nadzor nad stanjem cest je koncesionar zagotavljal s pregledniško službo. Pomembnejše ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so bile podane v mesečnih poročilih. Pregledniška služba je hkrati zagotavljala izvajanje manjših vzdrževalnih del na cestah, katere je bilo možno izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Pregledniška služba je med ogledi cest na območju Mestne občine Ljubljana izvedla številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, ročno je v obdobju januar –junij 2019 vgradila 57,28 ton hladne asfaltne mase, zavarovala številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke ter ostale poškodbe. Skladno z normativom pregledov, ki je bil določen s koncesijsko pogodbo je bilo pregledano 46.196,81 kilometrov cest. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je bila ogrožena cesta ali promet na njej, sta se pogostost in obseg pregledov prilagodila razmeram. Pregledniki so prav tako najmanj enkrat mesečno pregledali cestne objekte, pri čemer so preverili

zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločnike in kolesarske steze so pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest so pregledovali tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V okviru pregleda cest so ugotavljali tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor je preglednik ugotovil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom pozval, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni bilo odziva, je koncesionar obrez opravil sam.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzor osnih obremenitev se je izvajal v sodelovanju s prometno policijo na cestah Mestne občine Ljubljana, najpogosteje na mestnih vpadnicah. V času zimskega vzdrževanja cest se nadzor ni izvajal.

Kontrolno tehtanje tovornih vozil je koncesionar opravljal s kombiniranim vozilom in certificirano elektronsko tehtnico s strani Urada za standardizacijo in meroslovje. Skupno število ustavljenih vozil v prvi polovici leta je bilo 176, medtem, ko je bilo tehtanje opravljeno v 123 primerih. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Dežurna skupina za intervencije, ki je bila na voljo ves čas je v 181 dneh opravila 329 intervencij. Najpogosteje je bilo potrebno intervenirati zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, polomljeni stebrički, podrta drevesa, polomljene veje, udarne jame, razsut pesek ali smeti, polito olje, udrte odtočne mreže in ostalo. Intervencijska dela po prometnih nesrečah je bilo potrebno opraviti v 131 primerih, pri čemer se je odstranjevalo dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče se je tudi ročno pometel. V večini primerov so intervenisti uporabili »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže. Zaradi poplavljenega vozišča je bilo nujno potrebno postaviti zavarovanje v šestih primerih. Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest so bile evidentirane in so se odpravile v času izvajanja rednih vzdrževalnih del.

Dokumentacija in dovoljenja

Skladno z oddanimi naročili koncedenta je bilo potrebno za izvajanje večjih vzdrževalnih del pridobiti izvedbeno dokumentacijo, soglasja in dovoljena. Pripravljena je bila dokumentacija za naslednje projekte: obnova stopnic v Tacnu, rekonstrukcija dostopne poti Toško čelo, ureditev prehoda na lokalni cesti LZ 212263 v Savljah, obnova Vrhovnikove ulice, obnova Selanove ulice , preplastitev Litijske ceste, ureditev avtobusnih postaj med Kajuhovo cesto in Hruševsko cesto, obnova Brnčičeve ulice, sanacija usada na cesti Na Vrhovce ter obnova Avšičeve ceste.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V okvir vzdrževanje občinskih cest sodi tudi vodenje katastra in zemljiško knjižno urejanje. V sklopu tega so bile izvedene številne aktivnosti kot so pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov. Izvedeni so bili številni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in njeni okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije; Moste – izdelava pregledne karte - novo prometno omrežje v Jaršah, Leskoškova cesta - izdelava geodetskega načrta, Trnovsko predmestje – dopolnitev geodetskega načrta, Črnovaška cesta – ureditev meje in parcelacija cestnega sveta, Črna vas – novelacija katastrskega elaborata, cesta Češnjice – informativna označitev meje, Sibirija – dopolnitev geodetskega načrta, Rakova jelša - dopolnitev geodetskega načrta, Tržaška cesta – izdelava geodetskega načrta, Novo Polje – dopolnitev geodetskega načrta, Litijska cesta - Štepanja vas - izdelava geodetskega načrta, Tacen - izdelava geodetskega načrta, Kozarje - izdelava geodetskega načrta.

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

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: vzdrževanje in posodobitev BCP – priprava baze BCP MOL za oddajo na DRSI, izdelava preglednih kart, poročil in analiz, priprave na prehod na nov državni koordinatni sistem D96
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala naslednjih sklopih: nadgradnja Portala prometnih dovolilnic, nadgradnja portala Avto-taxi MOL, nadgradnja Portala za popis del v sklopu aglomeracij MOL, nadgradnja portala za odkupe zemljišč v sklopu aglomeracij MOL, nadgradnja aplikacije za turistično takso MOL, nadgradnja aplikacije prometnih zapor MOL, nadgradnja prometnega portala Prominfo, vzpostavitev portala za spremljanje obnove Ceste v Črno vas, priprava na migracijo PROMINFO na CI GIS MOL sistem.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

045133 Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS ***154.458 EUR***

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva na postavki porabljena za poplačilo končnih obveznosti iz naslova zadržanih sredstev pri projektu nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce – Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***23.741 EUR***

V okviru projekta Prenova Trga MDB je bila pridobljena projektna dokumentacija, prenova se bo pričela v drugem polletju 2019. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila v prvem polletju 2019 porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo preostalih površin na Trgu Republike.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL ***1.026.889 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 2019 porabljeno skupno 1.026.889 EUR, in sicer:
v okviru projekta Ureditve Ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo Ljubljana - Postojna in delu ceste v Log do navezave na obstoječe asfaltno vozišče v Brezovici so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del za ureditev ceste ter za projekt izvedbe obrtniških del in zamenjave kanalizacije padavinskih vod pri sanaciji mostu čez Ljubljanico na Chengdujski cesti.
V okviru projekta izgradnje komunalne infrastrukture na območju Novega Polja-2. faza (Arničeva, Zdešarjeva in Cesta X) so bila sredstva na postavki porabljena za poplačila stroškov za izdelavo projektne dokumentacije PZI za nadaljevanje urejanja Arničeve ulice, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem polletju.
Za projekt ureditev območja na Stolbi smo v prvem polletju porabili sredstva za poplačila obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije PZI ter za izvedbo gradbenih del za ureditev novega stopnišča ter opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.
Sredstva so bila ravno tako porabljena za poplačilo obveznosti za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI za ureditev Ceste na Brdo (odsek ČP Brdo-AC nadvoz) s sočasno obnovo komunalne infrastrukture.
Sredstva so bila porabljena še za izdelavo investicijske dokumentacije za Parmovo cesto, poplačilo obveznosti za rekonstrukcijo križišča Samova-Vodovodna, izvajanje nadzora pri rekonstrukciji križišča Samova Vodovodna, izvajanje inženirskih storitev pri prenovi Erjavčeve ceste.
V okviru projekta izgradnje nove Industrijske ceste v Zalogu je bila pridobljena projektna dokumentacija za cesto in pripadajoče komunalne vode, izvedba se bo pričela v drugem polletju.
V okviru projekta Prenova ulice Reber je pridobljena projektna dokumentacija, prenova se bo pričela v drugem polletju 2019.

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

V prvem polletju leta 2019 na postavki ni bilo realizacije.

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

V prvem polletju sredstev 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 ***3.265.627 EUR***

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju 2019 so bila sredstva v skupni višini 3.265.627 EUR na postavki porabljena za:

- na kontu *4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* so bila sredstva porabljena za plačilo izvedenih gradbenih del za komunalno in prometno ureditve območij, kar se izvaja ob sočasni gradnji kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah na d 2000 PE v MOL, in sicer za 1. prioritetni sklop gradnje; obnova cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste v okviru sporazuma MzI, MOL, DARS, DRSI in poplačilo obveznosti za izvedena dela v letu 2018 za rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do križišča s Kašeljsko cesto, Cesto 30. avgusta in Milčetovo potjo;
- na kontu *4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove* so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov pri rekonstrukciji Gosposvetske in Dalmatinove ulice, in za rekonstrukcijo Slovenske ceste do Tivolske, Kersnikove ulice, Dvorakove ulice in Vošnjakove ulice, ki je v teku;
- na kontu *4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*:

- na podkontu *420801 – Investicijski nadzor*, so bila sredstva porabljena za plačilo strokovnega nadzora in izvajanje storitev koordinacije zdravja in varnosti pri delu pri izvedbi gradbenih del za rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku od Vevške do Kašeljske ceste z ureditvijo krožišča, obnovi cest v območju Šmartinske ceste, severne obvozne ceste in Bratislavske ceste v okviru sporazuma MzI, MOL, DARS, DRSI, medtem ko se finančna realizacija za izvedbo strokovnega nadzora in koordinacije VZD nad izvedbo gradbenih del za komunalno in prometno ureditve območij, ki se izvaja ob sočasni gradnji kanalizacije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL, in sicer za 1. sklop gradnje, zamika v naslednje polletje. Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo stroškov strokovnega nadzora pri rekonstrukciji Gosposvetske in Dalmatinove ulice, in za rekonstrukcijo Slovenske ceste do Tivolske, Kersnikove ulice, Dvorakove ulice in Vošnjakove ulice;
- sredstva na podkontu *420802 - Investicijski inženiring* so bila porabljena za izvajanje svetovalnih storitev pri izdelavi PGD, PZI projektne dokumentacije za most preko Ljubljanice na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini);
- sredstva na podkontu *420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija* 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 PZI dokumentacije za ureditev cest ob sočasni gradnji javne kanalizacije za odpadno vodo v aglomeracijah MOL, večjih od PE 2000;
- na podkontu *420899 – Plačila drugih storitev in dokumentacije* so bila sredstva porabljena za statično presojo most čez Savo v Vikrčah;

Poleg tega je na programu za investicije v cestno infrastrukturo v prvem polletju 2019 za projekt ureditve Ceste španskih borcev bila v sodelovanju z JSS MOL izdelana projektna dokumentacije PGD in PZI ter podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za nameravane ureditve. Izvedena je tudi geotehnična raziskava in poročilo o pogojih temeljenja mostu čez Ljubljanico v Štepanjskem naselju ter izdelana hidrološko hidravlična analiza s poplavnimi kartami in usmeritvami z vidika poplavne varnosti kot strokovna podlaga za izvedbo natečaja Mestni park Muste.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 266.700 EUR

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme na območju stanovanjske soseske Brdo 2.
Poleg tega so na programu komunalnega opremljanja zemljišč-ceste in javne površine v prvem polletju 2019 potekale tudi naslednje aktivnosti: za komunalno in cestno prometna ureditev območja CS 10/1 "TRIBUNA", za projekt gradnje javne komunalne opreme v območju urejanja zazidalnega otoka VS 103 Murgle je izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI in podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javne komunalne infrastrukture, ravno tako pa je bila izdelana tudi projektna dokumentacija PGD za projekt izgradnje SN elektro voda z EKK za potrebe povečave priključne moči za nadgradnjo CČN Ljubljana, za kar je v teku je postopek pridobivanja pravice graditi za podajo vloge za gradbeno dovoljenje ter za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javnega sekundarnega vodovoda po Udvančevi ulici.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 1.170.125 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne, nesvetlobne in svetlobne) in prometne opreme.
Vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije
V obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu. Poleg rednih vzdrževalnih del v sklopu vertikalne prometne signalizacije, so se izvajala tudi dela na področju horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer obnovljenih je bilo 22.929,90 m^2 talnih označb, od tega 782,9m^2 debelo slojnih.

Obnova talnih označb se je izvajala po planu vzdrževanja za leto 2019 in sicer:
- obnova prečnih talnih oznak – ročno in
- obnova vzdolžnih talni oznak – strojno.

Do konca junija 2019 so bila izvedena dela na naslednjih območjih:
- območje industrijske cone Šiška, Vrhovci, Kodeljevo, Prule in Vič,
- grbine: območje Šiška, Center, Vič in Moste.

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije

V obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 so bila izvedena dela na vzdrževanju in urejanju svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb po planu. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene. Zaradi dotrajanosti smo poleg semaforske naprave posodobili tudi ostalo semaforsko opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogove. Izvedli smo zamenjavo semaforske krmilne naprave in zunanje opreme na prehodu za pešce Podmilščakova/ Staničeva.

Dopolnili smo semaforsko opremo na lokacijo Samova/ Vodovodna tako, da je semaforizirano celotno križišče. Ob ureditvi Slovenske ceste je semaforiziran prehod za pešce pri Dvorakovi ulici.

V sklopu ureditve kolesarske steze po Drenikovi cesti smo posodobili in dopolnili semaforsko opremo na naslednji križiščih: Drenikova/ Verovškova, Drenikova/ Podjunska - prehod za pešce, Drenikova/ Aljaževa - prehod za pešce in Celovška/ Drenikova.

Ob izgradnji trgovskega centra na Tržaški cesti je semaforiziran priključek za Hofer.

Izvedli smo montažo induktivne zanke za najavo prometa. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in ostala semaforska oprema. Sodelovali smo pri izvedbi posodobitve svetlobne cestne prometne signalizacije na lokaciji Slovenske ceste, Vodnikove ceste in Poljanske ceste, ki niso bile v sklopu investicijskih del.

Nadzorni center

V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforskih naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforskih krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforskih intervalov, spremembe urnika delovanja, ipd. na naslednjih križiščih: Poljanska/ Hradeckega, Zaloška/ Kajuhova, Kopitarjeva/ Poljanska, Tivolska/ Vošnjakova, Aškerčeva/ Slovenska, Šišenska/ Podutiška, Samova/ Staničeva, Slovenska/ Aškerčeva, Dolenjska/ Ižanska, Poljanska/ Hradeckega, Celovška/ Ruska, Cesta na Brdo/ Cesta na Bokalce, Pot za Brdom/ Brdnikova, Dunajska/ Zasavska, Dunajska/ Vilharjeva. Posodobili smo strežniško opremo za nadzor semaforiziranih križišč v centru za upravljanje (CUP), ter izvedli menjavo opreme za brezprekinitveno napajanje celotnega sistema v centru za upravljanje.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 33.865 EUR

Tekoče stopnice

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Izvedli smo tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov, ki se izvaja vsake tri mesece. Izvedli smo nekaj posegov za popravilo stikal za vklop tekočih stopnic in popravilo držalnega traku.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. V mesecu aprilu smo izvedli obsežnejšo obnovo dvigala na Fabianijevem mostu, drugih večjih vzdrževalnih del v tem času nismo izvajali. Zaradi lažnih klicev v sili iz invalidskih dvigal smo imeli nekaj intervencijskih posegov. V dveh primerih je bila potrebna pomoč občanom iz ustavljenega dvigala, v ostalih primerih pa je šlo za vandalizem.

Invalidske ploščadi

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

Video nadzor

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

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 3.720 EUR

Sredstva so bila porabljena za najem plakatnih površin za izvedbo Akcije Človek.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 1.072.862 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti in stroškov za vzdrževanje prometnih površin, prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah in poteh in nekategoriziranih cestah na območju MOL, za vzpostavitev in varovanje cestnih zapor na območju MOL, za ureditev in vzdrževanje parkirnih površin, za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru, za vzdrževanje in upravljanje informacijskih portalov in spletnih prometnih vsebin, za izdelavo zasnov in preveritev enostavnejših in zahtevnejših prometnih ukrepov

za zagotavljanje prometne varnosti, dostopnosti in pretočnosti, za ureditev omrežja kolesarske in peš infrastrukture na območju MOL, za izdelavo DIIP dokumentacije, dokumentacijo za vloge za pridobitev sredstev UTM, CTN - ESSR in dokumentacije o spremljanju in poročanju izvedbenih del, za izvajanje nadzora nad izvedbenimi deli, za arheološke raziskave na območjih gradenj, za material za izdajo dovolilnic in dovoljenj za parkiranje, prevoz in izvajanje taksi storitev, za izdelavo in postavitev uličnih tabel in izdelavo hišnih številk ter za plačilo obveznosti iz preteklega leta.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo vse potrebne dokumentacije za izvedbo, spremljanje izvedbe in izvedbo projektov Prešernove ceste, Ulice borcev za severno mejo, Poljanske ceste in priključnih krakov, Trubarjeve ceste in priključnih krakov, Drenikove ceste, Samove ulice, križišča Drenikove in Celovške ceste, Vodnikove ceste, za plačilo neupravičenih stroškov urejanja kolesarskih in peš površin ter 7 avtobusnih postajališč, ki so sofinancirani s strani RS in EU, za izdelavo dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije Tržaške ceste in Ceste na Poljane.

045119 Mestni javni promet ***6.688.735 EUR***
Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2019 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 6.688.735 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.
V začetku leta 2019 je bila sklenjena Pogodba o nakupu 17 mestnih enojnih nizkopodnih avtobusov z nizkimi emisijami. Dobava avtobusov je predvidena v mesecu septembru 2019, tako da bo delež, ki ga mora zagotoviti MOL (1.149.200 EUR) izplačan v drugi polovici leta 2019.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***129.782 EUR***
V prvem polletju leta 2019 so bila sredstva porabljena za izvedbo semaforizacije v križišču Samove ulice in Vodovodne ceste.

045135 Parkirne površine MOL ***58.095 EUR***
V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK II, za pripravo dokumentacije za spremljanje in poročanje pri izvedbi projekta P+R Stanežiče in za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča zaradi gradnje parkirišča P+R Stanežiče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***0 EUR***
Na postavki v prvi polovici leta 2019 ni bilo realizacije in se le-ta zamika v naslednje polletje.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva ***0 EUR***
V začetku leta 2019 je bila sklenjena Pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Dobava avtobusov je predvidena v mesecu septembru 2019, tako da bo naložba lahko zaključena v drugi polovici leta 2019 in bo izpolnjen pogoj za izplačilo nepovratne finančne spodbude v znesku 3.400.000 EUR. Finančne realizacije na postavki v prvem polletju leta 2019 ni bilo.

045153 Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR) ***136.222 EUR***
V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva v višini 136.222,13 EUR porabljena za plačilo stroškov sorazmernega deleža upravičenih stroškov za izvedbo gradbenih del, investicijskega nadzora in stroška plač na Poljanski cesti, Drenikovi ulici in Vodnikovi cesti ter stroškov sorazmernega deleža plač na Dunajski cesti.

045154 Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR) ***53.222 EUR***
V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva v višini 53.222,23 EUR porabljena za plačilo stroškov sorazmernega deleža upravičenih stroškov za izvedbo gradbenih del, investicijskega nadzora in stroška plač na Poljanski cesti, Drenikovi ulici in Vodnikovi cesti ter stroškov sorazmernega deleža plač na Dunajski cesti.

045155 Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR ***212.891 EUR***
V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva v višini 212.890,66 EUR porabljena za plačilo stroškov sorazmernega deleža upravičenih stroškov za izvedbo gradbenih del, investicijskega nadzora in stroška plač na Poljanski cesti, Drenikovi ulici in Vodnikovi cesti ter stroškov sorazmernega deleža plač na Dunajski cesti.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***2.538 EUR***
Postavka se nanaša na lastno udeležbo Mestne občine Ljubljana pri projektu in na plačilo neupravičenih stroškov v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju 2019 so bila sredstva v višini 2.538,15 EUR porabljena za izplačilo plače zaposlenemu, ki dela na izvedbi projekta ter za organizacijo in pogostitev v okviru dogodka »Prvi Zeleni zajtrk – GreenTech Innovation«.

045167 URBAN-E sredstva EU ***8.986 EUR***

Postavka se nanaša na delež sofinanciranja EU za plačilo upravičenih stroškov v okviru evropskega projekta URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila. V prvem polletju 2019 so bila sredstva v višini 8.986,41 EUR porabljena za izplačilo plače zaposlenemu, ki dela na izvedbi projekta ter za organizacijo in pogostitev v okviru dogodka »Prvi Zeleni zajtrk – GreenTech Innovation«.

045168 UTM - udeležba MOL (KS) ***525.107 EUR***

V prvem polletju realizacija na proračunski postavki znaša 525.107,41 EUR. Postavka se nanaša na udeležbo MOL v sklopu programa ukrepi trajnostne mobilnosti pri MZI in sicer za rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do križišča s Kašeljsko cesto, za rekonstrukcijo Ceste 30. avgusta in Milčetove poti, za izdelavo projektne dokumentacije ureditve semaforizacije in ulične razsvetljave Parmove ulice, za prenovo Trubarjeve ceste, za prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, za ureditev pločnika na Prešernovi, za ureditev prometnih površin ob Litijski cesti, za ureditev avtobusnih postajališč v MOL in za izgradnjo parkirišča P+R Stanežiče. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov sorazmernega deleža upravičenih stroškov za izvedbo gradbenih del na Trubarjevi ter Erjavčevi ulici kot tudi za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališča na Dolgem mostu in ob Večni poti. Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo ureditve pločnikov na Prešernovi cesti. Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti in izgradnja parkirišča P+R Stanežiče, se prestavljata v drugo polovico leta 2019.

045169 UTM – državna sredstva (KS) ***164.049 EUR***

Postavka se nanaša na delež sofinanciranja iz sredstev proračuna RS v sklopu programa ukrepi trajnostne mobilnosti pri MZI, in sicer za rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do križišča s Kašeljsko cesto, za rekonstrukcijo Ceste 30. avgusta in Milčetove poti, za izdelavo projektne dokumentacije ureditve semaforizacije in ulične razsvetljave Parmove ulice, za ureditev Parmove ulice, za prenovo Trubarjeve ceste, za prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, za ureditev pločnika na Prešernovi, za ureditev prometnih površin ob Litijski cesti ter za ureditev avtobusnih postajališč v MOL. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva v višini 164.049,43 EUR porabljena za plačilo sorazmernega deleža upravičenih stroškov, ki ga pokriva država za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališča na Dolgem mostu in ob Večni poti. Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti in izgradnja parkirišča P+R Stanežiče, se prestavljata v drugo polovico leta 2019.

045170 UTM – kohezijska sredstva ***917.620 EUR***

Postavka se nanaša na delež sofinanciranja iz sredstev EU v sklopu programa ukrepi trajnostne mobilnosti pri MZI, in sicer za rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku od križišča z Vevško cesto do križišča s Kašeljsko cesto, za rekonstrukcijo Ceste 30. avgusta in Milčetove poti, za izdelavo projektne dokumentacije ureditve semaforizacije in ulične razsvetljave Parmove ulice, za ureditev Parmove ulice, za prenovo Trubarjeve ceste, za prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, za ureditev pločnika na Prešernovi, za ureditev prometnih površin ob Litijski cesti ter za ureditev avtobusnih postajališč v MOL. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva v višini 917.620,47 EUR porabljena za plačilo sorazmernega deleža upravičenih stroškov, ki se pokrivajo iz sredstev EU za izvedbo gradbenih del na Trubarjevi ter Erjavčevi ulici kot tudi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališča na Dolgem mostu in ob Večni poti. Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti in izgradnja parkirišča P+R Stanežiče, se prestavljata v drugo polovico leta 2019.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***92.163 EUR***

Sredstva v prvi polovici leta 2019 so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL, pripravo podatkov monitoringa hrupa cestnega prometa na območju MOL in videosnemanje občinskih cest in ureditev osi za pripravo Odloka ter izdelava almanaha.

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.

045136 Urejanje javne razsvetljave ***0 EUR***

Na postavki v prvem polletju 2019 za investicijsko vzdrževanje ni bilo porabljenih sredstev.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR ***2.456.482 EUR***

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

Na področju *rednega vzdrževanja javne razsvetljave* smo izvajali naslednja dela:

- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcev, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk, nastavitve optik svetilk, zasenčenje.
- predelava svetilk SMBt in SLBt na LED, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice.
- zamenjava sijalk: v segment zamenjave sijalk sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, kondenzatorjev, okovov, varovalk ter drobnega materiala, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- čiščenje in barvanje kandelabrov višin do 6m, 7-9m in 10-12m.
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade.
- popravilo žarometov za osvetlitve.
- zamenjava dotrajanih svetilk v podvozih.
- čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

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

Na območju MOL v okviru *večjih vzdrževalnih del* v času 1.1. do 30.6.2019 smo izvedli sledeča dela:

zamenjavo neustreznih svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice, zamenjavo omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami, zamenjavo dotrajanih kandelabrov, zamenjavo dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in prestavitve merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah-sanacijah cest smo izvedli na sledečih lokacijah:

Zaloška cesta / Ulica 30. avgusta – podvoz Zalog 2. del, Marinovševa ulica, Tivoli (skate park), Ob Velikem Galjevcu, Večna pot in Cesta na Bokalce (osvetlitev BUS postajališč), Na Stolbi.

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 (montažo in demontažo zastav). V mesecu marcu smo izvedli menjavo zastav na Šubičevi ulici in v mesecu maju montažo zastav na obeležjih PST. .V mesecu maju smo izvedli tudi montažo zastav na obeležjih PST. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. Ob prireditvi 63. Pohoda Ljubljana in Maratonu Franja smo izvedli montažo transparentov.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2019 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2018/19. Izvedli smo izklop osvetlitve Ljubljanskega gradu in Plečnikovih arkad ob uri za Zemljo. Osvetlili smo ljubljanski grad v mesecu aprilu z modro barvo ob dnevu avtizma, 1. in 9. maja (sprememba barv, oziroma programa), izvedli osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2019. V mesecu juniju smo izvedli spremembe barv osvetlitve ljubljanskega gradu ob WHO High Level Conference, popravilo barvnih reflektorjev na Ljubljanskem gradu in na Tromostovju ter osvetlitev Mrtvaškega mostu v vijolično barvo.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2018/19 smo izvedli po programu v mesecu januarju 2019. Novoletna okrasitev (montaža 2018/2019) 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 2019. Skupno število vnesenih sprememb: 5248

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 2019 je bilo izdanih 194 soglasij/projektnih pogojev.
V navedenem obdobju je bilo izvedeno 29 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.
Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko je javna razsvetljava vklopljena. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi , izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina ***961.003 EUR***
V obdobju januar - junij 2019 je bilo porabljenih 375.366,26 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 585.636,27 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

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.

045201 Plovba po Ljubljanici – izbirna GJS ***1.153 EUR***
V prvem polletju leta 2019 so bile plačane obveznosti za mesec december 2018 po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL za obdobje 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***4.400 EUR***
V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 4.400 EUR za plačilo obveznosti po Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja za leto 2018 in Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja za leto 2019.

1306 Telekomunikacije in pošta

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

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

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***9.778 EUR***
Sredstva smo porabili za vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta.

14 GOSPODARSTVO

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila v 2017 sprejeta nova Strategija slovenskega turizma za obdobje naslednjih pet let, poimenovana Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021. Razvoj kvalitativnega turizma je opredeljen kot ena izmed prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije, ki želi z novo strategijo spodbuditi nadaljnji razvoj in rast turizma v Sloveniji.

V Ljubljani strateško razvijamo turizem na podlagi dokumenta Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 2014 – 2020.
Konec leta 2016 je Svet Ljubljanske urbane regije sprejel Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (RDO) za obdobje 2017 do 2022, ki zelo jasno opredeljuje cilje, ki jih želi doseči v naslednjem strateškem obdobju. Konec leta 2016 je bila v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in ključnimi kulturnimi institucijami zaključena Strategija kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017 – 2020. Četrti dokument dolgoročnega razvoja je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je osnovana na partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe, s ciljem skupnega pridobivanja kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

BILANCA B

041103 Tehnološki park-spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti 500.000 EUR

Mestna občina Ljubljana je v prvi polovici leta 2019 izvedla kapitalski transfer in s tem povečala kapitalski delež v Tehnološkem parku Ljubljana skladno s Sklepom skupščine TPL, sprejetem v decembru 2018, ki je navajal, da se povečanje kapitalskega deleža MOL izvede najkasneje do 15. 1. 2019.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke:
- iz naslova proračuna MOL, ki so namenjeni delovanju zavoda Turizem Ljubljana (plače in prispevki zaposlenih ter izdatke za blago in storitve);
- iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj in urejanje turistične infrastrukture ter za vlaganja v turistično infrastrukturo, skladno z razvojnimi programi MOL;
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse za pospeševanje razvoja turizma in kakovostno promocijo in pospeševanje prodaje v turizmu v Ljubljani ter za urejanje turistične infrastrukture in financiranje investicijskih projektov MOL na območjih, kjer se zadržujejo turisti.

047301 Turizem Ljubljana 621.672 EUR

V prvi polovici leta 2019 je bila poraba sredstev naslednja:
- podkonto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 427.936 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- podkonto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 64.523 EUR;
- podkonto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 122.985 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;
- podkonto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 6.228 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva 346.630 EUR

Sredstva v višini 321.630 EUR, porabljena v prvi polovici leta 2019 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2019, namenjena za:
- urejanje turistične signalizacije;

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

Mestna občina Ljubljana je iz namenskih sredstev v prvem polletju 2019 financirala ureditev novega stopnišča na Stolbo in sicer v višini 25.000 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva 391.092 EUR

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2019 so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2019, namenjena za:

- produkcijo promocijskih materialov in fotografij;
- marketing in odnosi z javnostmi;
- sejme, borze, delavnice in partnerske aktivnosti;
- aktivnosti na področju obiskov tujih novinarjev in blogerjev;
- priprave novic za domačo in tujo javnost;
- promocijske dogodke v tujini in promocijske artikle;
- kongresne borze in B2B dogodke;
- pridobivanje in podporo kongresov;
- tržno komuniciranje MICE;
- mednarodne strateške projekte;
- promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 7560-10-0429).

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 128.464 EUR

Sredstva na postavki se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2019 so sredstva porabljena za poplačilo obveznosti po Pogodbi o financiranju investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad za leto 2018.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 736.182 EUR

Sredstva je Mestna občina Ljubljana porabila za urejanje turistične infrastrukture in sicer za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije, urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične ter druge obvestilne signalizacije na območju TRŠH v višini 509.926,24 EUR, za ureditev novega stopnišča na Stolbo v višini 204.296,17 EUR, za izvedbo strokovnega nadzora koloparka Fužine v višini 6.368,40 in za projektne pogoje za Miklošičev park v višini 15.591,60 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture ***18.140 EUR***

V prvi polovici leta 2019 so se izvajale tekoče naloge, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov na območju Mestne občine Ljubljana. V ta namen so bila sredstva v višini 7.559 EUR porabljena za izdelavo IZP za umestitev zbirnega centra na lokaciji Stanežiče. Poplačane so bile obveznosti opravljenih storitev gradbenega nadzora v višini 1.500 EUR pri izvedbi širitve zbirnega centra Barje in izdelan varnostni načrt za industrijski šotor v višini 630 EUR. Poleg tega so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.450,53 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine -zbiranje in odlaganje odpadkov ***440.205 EUR***

V prvem polletju 2019 so sredstva na postavki bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta po Pogodbi za obnovo in nadomestitve GJI za izvajanje obvezne GJS odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

051017 Sanacija črnih odlagališč ***149.999 EUR***

Realizacija v prvem polletju 2019 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju januar – junij 2019 je bilo izvedeno 58 odstranitev nezakonito odloženih odpadkov v količini 57.680 kg oziroma 457 m^3 iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Slednje je predmet pogodbe za leto 2019.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***284.222 EUR***

V obdobju januar – junij 2019 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***235.832 EUR***

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

V prvi polovici leta 2019 so bila porabljena sredstva in sicer za del 3 skupnega EU projekta - Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana za poplačilo storitev izdelave projektne dokumentacije PGD/DGD za izgradnjo kanalizacije za dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode na območju Žabje vasi, Brdo vzhod, Na Trati, Ogrinčeva ulica, Novo Polje, Kašelj, Tržaška cesta, Šmartno pod Šmarno goro, Zaloška – Studenec, Cesta dveh cesarjev in Pod Debnim vrhom; za del 1 so bila sredstva porabljena za poplačilo nadomestila za uporabo zemljišča za potrebe ureditve gradbišča vezano na sklenjene pogodbe o uporabi zemljišča za potrebe izgradnje povezovalnega kanala C0, plačilo storitev pridobivanja zemljišč za potrebe ureditve gradbišča, izvajanje programa zunanje kontrole kakovosti na projektu kanalizacija C0, za poplačilo storitev izdelave dopolnitve PGD projektne dokumentacije za izgradnjo C0 ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije v okviru komunalne opreme na območju predvidene stanovanjske soseske Brdo 2. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izvedbe del v okviru Komunalna in cestno prometna ureditev območja CS 10/1 "TRIBUNA".

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***14.023 EUR***

Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo Parmove ulice v Ljubljani in za storitve koordinatorja v okviru EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« del 2: Izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države ***632.233 EUR***
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU ***3.582.655 EUR***
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba ***1.393.277 EUR***

V prvi polovici leta 2019 so bile finančne aktivnosti poplačil v okviru 1 in 2 dela velikega EU projekta (del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana; del 2: Izgradnja III. Faze Centralne čistilne naprave Ljubljana) vezane na izvedbo storitev obveščanje javnosti o izvajanju projekta ter poplačilo storitev nadzora oz. inženirja. Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri gradnji povezovalnega kanala C0,

izdelave projektne dokumentacije PGD za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana in za poplačilo obveznosti pri gradnji kanalizacije v okviru 3 dela - Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana in sicer na območju Stožice, Litijska cesta, Gornji Rudnik, Cesta dveh cesarjev, Kleče in Ogrinčeva ulica.

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.

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***716.204 EUR***

Na postavki so združeni investicijski projekti, katerih namen je izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju MOL, ki so v pristojnosti Mestne občine Ljubljana.
V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti pri izvajanju gradbenih del za ureditev 1. faze suhega zadrževalnika Brdnikova in Sanacija suhega zadrževalnika na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste ter za plačilo stroškov investicijskega nadzora pri izvedbi gradbenih del ter storitev koordinacije varnosti pri delu.
Sredstva so bila porabljena še za plačila obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti južnega dela Ljubljane, za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za izvedbo 2. faze prometnih ureditev v območju OPPN Brdnikova in izdelavo projektne dokumentacije, PZI za objekt "Elektro priključek za pogon zaporničnega zadrževalnika na Glinščici.

052012 Zadrževalnik Glinščica ***26.481 EUR***

Na postavki so sredstva namenjena za izvedbo 2. faze načrtovanih protipoplavnih ukrepov v sklopu urejanja območja OPPN za zadrževalnik Brdnikova. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za izvedbo zunanje kontrole kakovosti in Izdelava varnostnega načrta in izvedba storitev koordinacije za varnost in zdravje.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

054017 URBforDAN – lastna udeležba ***18.820,59 EUR***
054018 URBforDAN – sredstva EU ***63.833,08 EUR***

Postavki se nanašata na izvedbo projekta v okviru programa Interreg Podonavje, ki se deloma financira iz sredstev MOL (15%), deloma pa iz sredstev EU (Interreg Podonavje, 85%). Izvajanje projekta se je začelo 1. junija 2018. Poraba v prvi polovici leta 2019 zajema stroške plač štirih zaposlenih na projektu (ena oseba je zaposlena 100%, dve osebi 50% in ena oseba 20%). Stroški za izvedene aktivnosti se v tem obdobju nanašajo na: pripravo in izvedbo dveh delavnic z deležniki (lastniki in uporabniki Golovca), udeležbo na dveh partnerskih sestankih projekta – stroški službenih poti (Srbija, Ukrajina), nabavo promocijskih materialov (plakati in roll-up) in aktivnosti izvedene s strani zunanjega svetovalnega podjetja (skladno s pogodbo C7560-18-210059).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1603 Komunalna dejavnost

V okviru glavnega programa *1603* zasledujemo cilj zagotavljanja osnovnih komunalnih standardov na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

MOL zasleduje cilj zagotavljanja neoporečne pitne vode 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.

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 346.886 EUR

Na področju lokalne vodooskrbe se je, skladno s pogodbo, v letu 2019 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, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. V prvem polletju 2019 zaradi zadostne količine padavin, ni bilo izjemnih intervencij. Vzdrževanje hidrantov, s čimer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL, se izvaja.

063002 Investicije v mestne vodovode 23.101 EUR

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI z gradbenim dovoljenjem za vodovod v sklopu komunalnega opremljanja na območju bodoče stanovanjske soseske Brdo 2.

Sredstva so bila porabljena tudi za gradnjo v okviru projekta »Komunalna in cestno prometna ureditev območja CS 10/1 TRIBUNA«.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 2.340 EUR

V prvem polletju leta 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo dela vodovoda zaradi povečanja porabe vode na območju Brda – odsek 4.

063004 Investicije v lokalne vodovode 0 EUR

V prvi polovici leta 2019 na postavki ni bilo realizacije. Ne glede na to pa so se v tem obdobju izvajale naslednje aktivnosti: naročena in izdelana je bila projektna dokumentacije za povezovalni vod med VH Volavlje in VH Janče in za gradnjo vodovodnega sistema s črpališčem v dolini Besnica, plačilo za navedene storitve se bo izvršilo v drugi polovici leta.

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.

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 69.968 EUR

Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje otroških igrišč v MOL. V vzdrževanju je 218 otroških igrišč. Vzdrževanje otroških igrišč zajema redni varnostni pregledi, funkcionalni pregledi igrišč, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnja trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnova igral in obnova parkovne opreme po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč bomo pričeli v drugi polovici leta.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 328.223 EUR

V prvem polletju 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti za gradbena dela pri izvedbi pokablitve DV 110 kV Kleče – Bežigrad od DM5 do RTP Bežigrad in za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča zaradi gradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v na območju ŠRC Stožice.

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

V okviru proračunskih postavk v prvem polletju 2019 ni bilo realizacije. V drugi polovici leta 2019 je predvidena izdelava PZI projekta.

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.

045193 Komunalne ureditve in LMM 9.027 EUR

Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 3 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg in fontana na

Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VO-KA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi 1 x mesečno.
Del sredstev smo namenili plačilu stroška za sanacijo okvare na fontani Deklica s knjigo, za zamenjavo šob na fontani Komenski, za zamenjavo elektro inštalacije na Severni fontani v Navju in fontani Novi trg ter za izdelavo mnenja glede posega v konstrukcijo pri sanaciji tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev 0 EUR
V prvem polletju leta 2019 na postavki ni bilo realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin 849.100 EUR
V prvi polovici leta 2019 smo sredstva porabili za plačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja na površinah v lasti MOL.
Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:

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

Mestni parki
V ta sklop so združeni park Tivoli, POT ter ostalih mestni parki. Zaradi mile zime smo že v februarju pričeli s pomlajevanjem in obrezovanjem grmovnic. V parkih smo opravili spomladansko čiščenje. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila. V večini parkov smo do polletja opravili že 3 košnje.
Mestne zelene površine
V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela smo izvajali skladno s sprejetim letnim planom. Po mestnih vpadnicah pobiramo smeti 2 x tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. V februarju in marcu smo obrezali in pomladili večino grmovnic. S košnjo trave smo pričeli v začetku aprila in jo do konca polletja na določenih površinah izvedli že 3x. Na vpadnicah izvajamo košnjo trave, ko je ta visoka 10 cm, tako da smo na večini vpadnic izvedli že štiri košnje.
Parkovna oprema v parkih
V tem sklopu vzdržujemo le parkovno opremo po mestu. V pomladnih mesecih smo v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi.
Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljanici. Popravili ali zamenjali smo ograjo na mestih, kjer je bila dotrajana oziroma poškodovana.
Na koših tip KOŠKO postopno nameščamo pokrove za ločevanje odpadkov, zaščito proti pticam in nastavkov za pasje vrečke. Manjše koše postopno zamenjujemo z večjimi tip Koško.
Cvetoče grede in korita
V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede. V aprilu smo na gredah začeli z odstranjevanjem plevela. Nekatere rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V ta sklop so vključene vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in posadili sezonsko cvetje na cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali.
Mestno drevje
V začetku februarja smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Posebni poudarek dajemo strokovnemu obrezovanju drevja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta izvajamo strokovne preglede vseh dreves. Opažanja se sproti vnašajo v kataster drevja.
Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

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

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

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI 69.076 EUR
Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VOKA SNAGA d.o.o., JP LPT d.o.o.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 9.671 EUR
Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, vzdrževanje programskih aplikacij »Gostinski obrati« in »Oglasna mesta«, za plačilo znakovnega tolmača in za plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 0 EUR
V prvem polletju leta 2019 na postavki ni bilo realizacije.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 1.176.070 EUR
Realizacija na proračunski postavki je bila v prvem polletju 2019 namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 2.713 m^2 površin onesnaženih z grafiti na lokacijah: Dolenjska cesta – spomenik Oskarja Kovačiča, podvoz Karlovška cesta, Jamova cesta, obrežje Gradaščice pri trnovski cerkvi, Gallusovo nabrežje, Križanke, Fabianijev most, Cankarjevo nabrežje, Barjanski, Šentjakobski, Šentpetrski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Čopova ulica, Kongresni trg, Ribja ulica, Trubarjeva ulica, arkade Slovenska cesta, Prešernov trg, Plečnikove zapornice, Linhartov podhod, Hrvaški trg, Foersterjev park, Mesarski most. Očiščena bila steklena ograja na Ribji brvi in Fabianijevem mostu.
V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL 2019 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2019. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa Snage s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so: občani, člani društev (turistična, gasilska, potapljaška, ribiška, čebelarska, kinološka, zeleni nadzorniki), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (3.161 kosov črnih in 789 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.322 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu Snage, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 39.280 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 82 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 61 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 130 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.
Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:
- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor.

Čiščenje javnih površin
Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m^2 površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m^2, 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m^2 ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m^2. Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 772 košev za smeti.
Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2019 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh v nadaljevanju navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.
Opravljena so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po silvestrovanju na Prešernovem, Kongresnem trgu ter Trgu francoske revolucije, po praznovanju praznika dela na Rožniku in pohodu ob žici.
Ročno čiščenje javnih površin
Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven

mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.
Skupaj smo opravili 117.501.528 m^2 ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.
Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.
Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na štiri rajone: Bežigrad, Vič, Moste in Šiška. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 611.338.814 m^2 čiščenja s tovornimi vozili.
Spiranje in mokro čiščenje ulic:
V obdobju januar – marec 2019 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno sedemkrat.
V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi).
V obdobju januar – junij 2019 smo opravili 1.231.259 m^2 mokrega čiščenja ulic in trgov ter 72 ur spiranja.
Strojno pometanje:
Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo začeli izvajati marca, v aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2019. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2019 opravili 30.787.972 m^2 strojnega pometanja.
Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:
Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 10 koškov, izvedli smo 909 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic obrabe, vandalizma in poškodb.
Vzdrževanje javnih sanitarij
Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici.
Opravljenih je bilo 933.455 m^2 storitev ročnega čiščenja delavcev in 109.315 m^2 storitev čiščenja s čistilnim strojem za sanitarije.
Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi premični sanitarni enoti na lokaciji v Polju (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.
Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:
- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- zamenjava podajalnikov za uporabo recikliranega toaletnega papirja
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- vzdrževanje in popravila ogrevanja ter prezračevanja,
- čiščenje odtokov,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši, kjer se krije le vodarina.
Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2019 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.995 m^2, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 302.834 m^2 strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2019 pripeljali na odlagališče Barje v količini 521.440 kg. Obdelanih je bilo 330.580 kg odpadkov, na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 20.895 kg preostanka odpadkov. Obdelano in kompostirano je bilo 190.860 kg vejevja in trave. Pometnine so se odlagale na poseben kup na odlagališču Barje in čakajo na obdelavo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**951.000**	**951.000**	**87.942**	**951.000**	**9,25**	**9,25**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**951.000**	**951.000**	**87.942**	**951.000**	**9,25**	**9,25**
16029003 Prostorsko načrtovanje				***951.000***	***951.000***	***87.942***	***951.000***	***9,25***	***9,25***
	062094		***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***49.647***	***95.000***	***52,26***	***52,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	49.647	89.000	55,78	55,78
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	062095		***Prostorski plan MOL***	***266.000***	***266.000***	***26.522***	***266.000***	***9,97***	***9,97***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.000	46.000	20	46.000	0,04	0,04
		4021	Posebni material in storitve	218.900	218.900	25.624	218.900	11,71	11,71
		4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	877	1.100	79,76	79,76
	062097		***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***390.000***	***390.000***	***11.773***	***390.000***	***3,02***	***3,02***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	1.205	12.000	10,04	10,04
		4021	Posebni material in storitve	371.000	371.000	5.569	371.000	1,50	1,50
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	5.000	7.000	71,43	71,43
	062098		***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**899.000**	**899.000**	**179.376**	**899.000**	**19,95**	**19,95**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**899.000**	**899.000**	**179.376**	**899.000**	**19,95**	**19,95**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***899.000***	***899.000***	***179.376***	***899.000***	***19,95***	***19,95***
	062099		***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***899.000***	***899.000***	***179.376***	***899.000***	***19,95***	***19,95***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.960	0	1.960	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	34.000	33.040	0	33.040	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	27.299	70.000	39,00	39,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	90.000	569	90.000	1,42	0,63
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	61.000	0	61.000	0,00	0,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	270.000	184.000	22.386	184.000	8,29	12,17
		4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	462.000	447.000	124.919	447.000	27,04	27,95
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	4.204	10.000	42,04	42,04
		4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)				***1.850.000***	***1.850.000***	***267.318***	***1.850.000***	***14,45***	***14,45***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*148.000*	*148.960*	*50.872*	*148.960*	*34,37*	*34,15*
4021		*Posebni material in storitve*	*823.900*	*822.940*	*31.193*	*822.940*	*3,79*	*3,79*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*83.100*	*83.100*	*33.176*	*83.100*	*39,92*	*39,92*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.056.000***	***1.056.000***	***115.241***	***1.056.000***	***10,91***	***10,91***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*40.000*	*90.000*	*569*	*90.000*	*1,42*	*0,63*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***40.000***	***90.000***	***569***	***90.000***	***1,42***	***0,63***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*10.000*	*61.000*	*0*	*61.000*	*0,00*	*0,00*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*270.000*	*184.000*	*22.386*	*184.000*	*8,29*	*12,17*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*462.000*	*447.000*	*124.919*	*447.000*	*27,04*	*27,95*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***742.000***	***692.000***	***147.304***	***692.000***	***19,85***	***21,29***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*10.000*	*10.000*	*4.204*	*10.000*	*42,04*	*42,04*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***12.000***	***12.000***	***4.204***	***12.000***	***35,03***	***35,03***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***1.850.000***	***1.850.000***	***267.318***	***1.850.000***	***14,45***	***14,45***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Realizacija finančnega načrta OUP je v prvem polletju znašala 14,45 % glede na veljavni proračun.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2019 glede na veljavni proračun 9,25 % realizacijo.
Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***49.647 EUR***

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 52,26 % glede na veljavni proračun.
Sredstva so bila porabljena za plačilo sodelovanja MOL na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu (oblikovanje razstavnega gradiva, priprava gradiva za predstavitev in oblikovanje ter postavitev razstavnega prostora). Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo mednarodnih srečanj in projektov.

062095 Prostorski plan MOL ***26.522 EUR***

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 9,97 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški izdelave predstavitve prostorsko-načrtovalskega pristopa Mestne občine Ljubljana - občinski prostorski načrt MOL kot primer dobre prakse proaktivnega sodobnega urbanizma, karte poplavne nevarnosti za Reko in Brezniški potok z načrtovanjem poplavnih ukrepov in kart poplavne nevarnosti za spodnji tok Glinščice, objav v Uradnem listu RS ter članarine za leto 2019 »The Academy of Urbanism«.

Preostala sredstva bodo porabljena za izdelavo predstavitvene publikacije prostorsko-načrtovalskega pristopa MOL pri pripravi OPN kot primera dobre prakse, za izdelavo strokovnih podlag (kot so: pogoji za posege in gradnjo v podzemnih etažah na območju MOL glede na višino talne vode, določitev območij za parkiranje tovornih vozil v MOL, določitev ureditvenih območij naselij ter območij za dolgoročni razvoj naselij, načrtovanje visokovodnega nasipa in izdelava karte poplavne nevarnosti Glinščice po njegovi izvedbi, tipologija nizkih stavb s predlogi rešitev in omogočanje prenove v območju mestnega središča), za izdelavo dokumentacije četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL – ID in okoljskega poročila zanje ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***11.773 EUR***

V prvem polletju leta 2019 je bilo na postavki realiziranih 3,02 % sredstev glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevana plačila v skladu s pogodbami, in sicer za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje pokopališča Vič (v celoti) in za izvedbo ekstenzivnega podvodnega pregleda dela struge Ljubljanice in pregleda z jedrnimi vrtinami dela območja Livade (delno). Sredstva so bila porabljena tudi za objave v Uradnem listu RS ter za članarino za leto 2019 za delovanje »Sklada Jožeta Plečnika«.
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 – Ižanska cesta (vključno z okoljskim poročilom), OPPN 361 Marina Livada in OPPN 150 Pod Dunajsko cesto, preliminarnih geotehničnih raziskav tal in vplivov gradnje protipoplavnega nasipa na objekte za območje ob Ižanski cesti za OPPNdp 416 Barje - Ižanska cesta, strokovnih podlag in pripravo gradiva za izdelavo variantnih rešitev za OPPN 19 Barjanska cesta vzhod, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja Vič 3/3 Biotehniška fakulteta – ob Večni poti, hidrološko hidravlične študije in lokalnih protipoplavnih ukrepov za območje ob Ižanski cesti za OPPNdp 416 Barje - Ižanska cesta, OPPN Gasilska brigada jug, strokovnih podlag za OPPN Center varne vožnje Nadgorica, 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, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji za njegovo izvedbo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***179.376 EUR***

Realizacija na proračunski postavki v prvem polletju znaša 19,95 % glede na veljavni proračun.

1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Realizacija bo kot običajno glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od 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 2019 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela na naslednjih stavbah (po mesečnih situacijah): Njegoševa 6, 6 A-J, Židovska 4, Cankarjeva 7, Stiška 1-Levstikov trg 9-Gallusovo nabrežje 35, Štefanova 9-11. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo elaborata sanacije kamnitih mozaikov na objektu Slovenska 55, 55 a,b,c (Kozolec), za zasnovo in pripravo grafičnih elementov za namene promocije prenove stavbne dediščine (LMM) ob 20-letnici delovanja mreže RANN in svetovnega dneva Art Nouveau (WAND), za obveščanje o svetovnem dnevu Art Nouveau »Nove umetnosti« - LMM v svetlobnih vitrinah in za izvedbo 7. seje lokalne mreže Art Nouveau Ljubljana s pogostitvijo ob zaključku prireditve in dogodkov ob svetovnem dnevu Art Nouveau-ja.

Sredstva so bila delno porabljena za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah naslednjih stavb: Štefanova 9-11, Slovenska 10, Stari trg 20, Židovska 4, Študentovska 11 – Krekov trg 4, Zemljemerska 11, Gornji trg 44, Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1, Trg francoske revolucije 7, Cankarjeva 7, Valvasorjeva 5, Poljanska 12, Valvasorjeva 3.

Sredstva bodo porabljena še za obnove objektov Slovenska 55 (Kozolec – obnova mozaikov), Njegoševa 6 (obnova Jakopičeve poslikave), Ulica talcev 5, Gornji trg 9, Mala ulica 8, Gregorčičeva 8 in Gosposvetska 10 in za raziskavo sestave ometa – uporabljenih materialov na fasadi stavbe Beethovnova 7 ter za pripravo in postavitev razstave v zgodovinskem atriju Mestne hiše o obnovljenih secesijskih stavbah in detajlih.

Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del so potekali še za obnove naslednjih stavb: Beethovnova ulica 7, Slovenska cesta 10, Študentovska 11-Krekov trg 4, Zemljemerska 11, Gornji trg 44, Trg francoske revolucije 7, Križevniška 3, Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1. Na izvedbo sicer čaka še veliko objektov iz prejšnjih razpisov, vendar v proračunu ni dovolj sredstev, da bi prevzemali nove obveznosti.

2. Načrtovanje javnih površin in prenova

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**258.000**	**258.000**	**56.335**	**258.000**	**21,84**	**21,84**
0403 Druge skupne administrativne službe				**258.000**	**258.000**	**56.335**	**258.000**	**21,84**	**21,84**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***258.000***	***258.000***	***56.335***	***258.000***	***21,84***	***21,84***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***258.000***	***258.000***	***56.335***	***258.000***	***21,84***	***21,84***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	12.668	98.000	12,93	12,93
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	127.324	43.667	127.324	36,39	34,30
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	32.676	0	32.676	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				**76.331.460**	**76.330.889**	**36.581.188**	**76.331.460**	**47,92**	**47,92**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**55.517.715**	**55.517.715**	**27.910.249**	**55.517.715**	**50,27**	**50,27**
19029001 Vrtci				***55.168.087***	***55.168.087***	***27.767.259***	***55.168.087***	***50,33***	***50,33***
	043680		***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.981***	***9.981***	***5.394***	***9.981***	***54,04***	***54,04***
		4021	Posebni material in storitve	9.981	9.981	5.394	9.981	54,04	54,04
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***46.005.297***	***46.005.297***	***25.262.324***	***46.005.297***	***54,91***	***54,91***
		4119	Drugi transferi posameznikom	44.190.013	44.190.013	24.598.471	44.190.013	55,67	55,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.815.284	1.815.284	663.852	1.815.284	36,57	36,57
	091107		***Sindikat -vrtci***	***24.000***	***24.000***	***10.700***	***24.000***	***44,58***	***44,58***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	10.700	24.000	44,58	44,58
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***57.280***	***57.280***	***12.954***	***57.280***	***22,62***	***22,62***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.055	2.500	42,21	42,21
		4021	Posebni materiali in storitve	14.780	14.780	0	14.780	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	11.899	40.000	29,75	29,75
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***900.000***	***405.689***	***900.000***	***45,08***	***45,08***
		4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	405.689	900.000	45,08	45,08
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.836.507***	***1.836.507***	***831.177***	***1.836.507***	***45,26***	***45,26***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.836.507	1.836.507	831.177	1.836.507	45,26	45,26
	091115		***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***3.088.540***	***3.088.540***	***220.957***	***3.088.540***	***7,15***	***7,15***
		4202	Nakup opreme	258.239	257.141	0	257.141	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.000	136.000	0	136.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.301	125.399	0	125.399	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.570.000	2.570.000	220.957	2.570.000	8,60	8,60
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci***	***100.000***	***100.000***	***6.948***	***100.000***	***6,95***	***6,95***
		4021	Posebni materiali in storitve	100.000	100.000	6.948	100.000	6,95	6,95
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***23.575***	***387.000***	***6,09***	***6,09***
		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	23.575	310.000	7,60	7,60
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***19.200***	***19.200***	***0***	***19.200***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.200	19.200	0	19.200	0,00	0,00
	091141		***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***1.022***	***1.022***	***0***	***1.022***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	1.022	1.022	0	1.022	0,00	0,00
	091142		***SOCIAL INCLUSION-EU***	***5.800***	***5.800***	***0***	***5.800***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.300	0	2.300	0,00	0,00
	091144		***OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***433.460***	***433.460***	***0***	***433.460***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	433.460	433.460	0	433.460	0,00	0,00
	091145		***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***2.300.000***	***2.300.000***	***987.542***	***2.300.000***	***42,94***	***42,94***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.300.000	2.300.000	987.542	2.300.000	42,94	42,94

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			349.628	349.628	142.990	349.628	40,90	40,90
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	349.628	349.628	142.990	349.628	40,90	40,90
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	347.628	347.628	142.990	347.628	41,13	41,13
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.898.845	15.898.274	5.551.089	15.898.845	34,92	34,92
19039001	Osnovno šolstvo			13.626.145	13.622.574	4.988.341	13.626.145	36,61	36,62
	043681		Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	46.045	46.045	12.137	46.045	26,36	26,36
		4021	Posebni material in storitve	46.045	46.045	12.137	46.045	26,36	26,36
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.483.000	2.483.000	1.248.007	2.483.000	50,26	50,26
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.460.700	2.460.700	1.237.634	2.460.700	50,30	50,30
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.300	22.300	10.373	22.300	46,52	46,52
	091207		Materialni stroški OŠ	4.408.000	4.437.000	2.462.629	4.408.000	55,87	55,50
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.688.000	3.717.000	2.092.819	3.717.000	56,75	56,30
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	369.810	691.000	51,36	51,36
	091212		Drugi odhodki - OŠ	56.000	24.429	960	56.000	1,71	3,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	12.383	960	12.383	8,73	7,75
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.530	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	45.000	10.516	0	43.617	0,00	0,00
	091213		Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	6.255.438	6.255.438	1.238.045	6.255.438	19,79	19,79
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	670.071	670.071	582.071	670.071	86,87	86,87
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	800.000	800.000	0	800.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.757.367	4.757.367	655.974	4.757.367	13,79	13,79
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	364.562	363.562	26.563	364.562	7,29	7,31
		4021	Posebni materiali in storitve	21.062	21.062	0	21.062	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	337.500	337.500	26.563	337.500	7,87	7,87
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	5.000	0	6.000	0,00	0,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	13.100	13.100	0	13.100	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.100	10.100	0	10.100	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo			574.400	574.400	232.506	574.400	40,48	40,48
	091210		Glasbene šole	574.400	574.400	232.506	574.400	40,48	40,48
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	193.045	436.518	44,22	44,22
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	39.461	87.882	44,90	44,90
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.698.300*	*1.701.300*	*330.242*	*1.698.300*	*19,45*	*19,41*
	091202		***Svetovalni center***	***530.700***	***530.700***	***238.207***	***530.700***	***44,89***	***44,89***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	238.207	515.700	46,19	46,19
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	091216		***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole***	***243.600***	***243.600***	***72.928***	***243.600***	***29,94***	***29,94***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	243.600	243.600	72.928	243.600	29,94	29,94
	091228		***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***629.500***	***632.500***	***12.812***	***629.500***	***2,04***	***2,03***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	0	24.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	413.500	401.190	9.584	401.190	2,32	2,39
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	204.310	3.228	204.310	1,71	1,58
	096006		***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***294.500***	***294.500***	***6.295***	***294.500***	***2,14***	***2,14***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.800	285.589	6.295	285.589	2,23	2,20
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	7.411	0	7.411	0,00	0,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**1.850.000**	**1.850.000**	**1.426.082**	**1.850.000**	**77,09**	**77,09**
19059001	*Izobraževanje odraslih*			*1.850.000*	*1.850.000*	*1.426.082*	*1.850.000*	*77,09*	*77,09*
	091209		***Izobraževanje odraslih***	***1.850.000***	***1.850.000***	***1.426.082***	***1.850.000***	***77,09***	***77,09***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	3.375	92.000	3,67	3,67
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.758.000	1.758.000	1.422.708	1.758.000	80,93	80,93
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.064.900**	**3.064.900**	**1.693.767**	**3.064.900**	**55,26**	**55,26**
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*			*2.517.400*	*2.517.400*	*1.479.899*	*2.517.400*	*58,79*	*58,79*
	096001		***Prevoz otrok v OŠ***	***2.517.400***	***2.517.400***	***1.479.899***	***2.517.400***	***58,79***	***58,79***
		4119	Drugi transferi posameznikom	95.000	95.000	23.306	95.000	24,53	24,53
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.000	250.000	150.331	250.000	60,13	60,13
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.172.400	2.172.400	1.306.262	2.172.400	60,13	60,13
19069003	*Štipendije*			*547.500*	*547.500*	*213.868*	*547.500*	*39,06*	*39,06*
	091206		***Štipendije***	***547.500***	***547.500***	***213.868***	***547.500***	***39,06***	***39,06***
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4117	Štipendije	545.500	545.500	213.868	545.500	39,21	39,21
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***76.589.460***	***76.588.889***	***36.637.523***	***76.589.460***	***47,84***	***47,84***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*42.000*	*43.383*	*2.015*	*40.383*	*4,80*	*4,65*
4021		*Posebni material in storitve*	*192.890*	*192.890*	*24.479*	*192.890*	*12,69*	*12,69*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*0,00*	*0,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*99.530*	*12.668*	*98.000*	*12,93*	*12,73*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*47.000*	*12.516*	*0*	*45.617*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***382.190***	***350.619***	***39.162***	***379.190***	***10,25***	***11,17***
4117		*Štipendije*	*545.500*	*545.500*	*213.868*	*545.500*	*39,21*	*39,21*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*49.321.519*	*49.321.519*	*26.846.185*	*49.321.519*	*54,43*	*54,43*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***49.867.019***	***49.867.019***	***27.060.053***	***49.867.019***	***54,26***	***54,26***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*772.300*	*763.779*	*15.879*	*763.779*	*2,06*	*2,08*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***772.300***	***763.779***	***15.879***	***763.779***	***2,06***	***2,08***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.520.530*	*10.561.051*	*4.798.218*	*10.561.051*	*45,61*	*45,43*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.008.582*	*3.007.582*	*1.725.906*	*2.979.582*	*57,37*	*57,39*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***13.529.112***	***13.568.633***	***6.524.124***	***13.540.633***	***48,22***	***48,08***
4202		*Nakup opreme*	*258.239*	*257.141*	*0*	*257.141*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*806.071*	*806.071*	*582.071*	*806.071*	*72,21*	*72,21*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*1.353.460*	*1.360.784*	*43.667*	*1.360.784*	*3,23*	*3,21*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*192.301*	*186.074*	*0*	*186.074*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.610.071***	***2.610.071***	***625.739***	***2.610.071***	***23,97***	***23,97***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*9.425.267*	*9.425.267*	*2.372.566*	*9.425.267*	*25,17*	*25,17*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***9.425.267***	***9.425.267***	***2.372.566***	***9.425.267***	***25,17***	***25,17***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***76.589.460***	***76.588.889***	***36.637.523***	***76.589.460***	***47,84***	***47,84***

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 znaša **36.637.523,32 EUR**, kar predstavlja **47,84 %** veljavnega proračuna za leto 2019.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (zlasti davek in komunalna nadomestila 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. 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 ***56.335 EUR***

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva v višini 12.668,18 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 43.667,24 EUR so se namenila za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških del sanacije kanalizacije Počitniškega doma Piran.

Ostala sredstva za investicijsko vzdrževanje počitniških domov, predvsem Počitniškega doma Savudrija, kjer poteka sanacija stavbnega pohištva, bodo realizirana do konca leta 2019.

Konto 4208 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in izvajanja nadzora nad gradbeno obrtniškimi deli sanacije stavbnega pohištva v Počitniškem domu Savudrija ter sanacije kanalizacije v Počitniškem domu Piran, bodo realizirana do konca leta 2019.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

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

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

V letu 2019 predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo aprilu 2019 vključenih 13.432 otrok v 785 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 23 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo ter znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov (o znižanemu plačilu zaradi stanovanjskih kreditov odloča pristojni center za socialno delo).

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija,

umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine. Dejavnosti sodijo v izvedbeni 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 ***5.394 EUR***
V okviru te postavke se bodo sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1, izvedeni pa bodo v šolskem letu 2019/2020.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***25.262.324 EUR***
Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Po 28. členu Zakona o vrtcih MOL zagotavlja javnim vrtcem sredstva v višini razlike med ceno programa in plačilom staršev, le-ta pa so odvisna od števila otrok, ki so vključeni v vrtec in od višine plačila staršev (dohodkovnega razreda) skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidni programi, število vključenih otrok, plačilo staršev in doplačilo občine. Sredstva iz zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih.
Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.
Zaradi zagotovitve likvidnosti vrtca smo vrtcem nakazali sredstva za regres za letni dopust, le-ta pa se bodo poračunala z zahtevkom za razliko v ceni med ceno programov in plačili staršev.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Iz tega konta smo zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirali dodatne materialne stroške, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni, 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 ter sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev v kuhinji in čistilcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni za mesece januar, februar in marec 2019 v višini 65,00 EUR/oddelek mesečno.
Poleg tega smo sredstva namenili še za sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključena v sprejeto ceno programa v vrtcih, ki bo začela veljati s 1. 9. 2019, zato bomo ta sredstva prerazporedili na konto 4119.

091107 Sindikat – vrtci ***10.700 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih, in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnem in državnem nivoju. Sredstva se skladno s dogovorom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer do konca meseca aprila in do konca meseca oktobra tekočega leta**.** V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, s kolektivno pogodbo in drugimi predpisi vključena v sprejeto ceno programov v vrtcih, ki bo začela veljati s 1. 9. 2019, zato bomo sredstva za drugo nakazilo prerazporedili na postavko 091101, konto 4119.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***12.954 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 2019/2020 v časopisu Dnevnik d.d..

Konto 4021 Posebni material in storitve:
Sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva smo namenili za plačilo stroškov prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid, strokovne ekskurzije ravnateljev ter stroške prevoza otroka s posebnimi potrebami v Vrtcu Pedenjped.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***405.689 EUR***
Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
Sredstva so bila namenjena za povprečno 270 ljubljanskih otrok mesečno, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče.
Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec izven območja MOL, dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo, ki jih vodimo na proračunski postavki 091145.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.
.

091112 Zasebni vrtci ***831.177 EUR***
Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:
V Mestni občini Ljubljana deluje 23 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka, katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanka za plačilo razlike v ceni programa.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***220.957 EUR***
Konto 4202 Nakup opreme:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.
Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Na kontu 4323 so bila realizirana sredstva v višini 220.956,96 EUR.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka večnamenskega prostora	22.904,74
enota Orlova	sanacija sanitarij na traktu I.	42.248,92
LEDINA		
	sanacija zamakanja zaklonišča	49.972,23
SKUPAJ		**115.125,89**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
Vrtec Ciciban enota Ajda	sanacija fekalnega črpališča	11.681,77
Vrtec Ciciban enota Lenka	sanacija skupnih sanitarnih prostorov	19.758,38

Vrtec Kolezija enota Kolezija	sanacija elektro omaric	10.136,84
Vrtec Šentvid enota Sapramiška	sanacija vodovodne inštalacije, zamenjava ventila ter zamenjava pisoarja	3.391,53
Vrtec Šentvid enota Miš maš	sanacija oz. zamenjava dotrajanih cevi fekalne kanalizacije v kleti objekta	6.507,23
SKUPAJ		**51.475,75**

7560-16-0633 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
Vrtec Galjevica, enota Galjevica	pohištvo za upravo	22.187,26
Vrtec Galjevica, enota Galjevica	nakup profesionalnega likalnega stroja	2.104,26
Vrtec Mojca	električna kuhalna plošča	8.941,38
Vrtec Pedenjped enota Radovednež	pomivalni stroj	14.641,29
Vrtec Pod gradom	dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot (5 kpl) - inšpekcija	6.481,13
SKUPAJ		**54.355,32**

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtcev, intervencije in inšpekcijske odločbe, ureditev, obnovo in opremo igrišč, obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav, bodo realizirana do konca leta 2019. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vrtcev.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci ***6.948 EUR***

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Na kontu 4021 so bila realizirana sredstva v skupni višini 6.947,90 EUR, in sicer za izdelavo preveritve možnosti podstrešnih prostorov Vrtca Dr. Franceta Prešerna v Enoti Vrtača.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***23.575 EUR***

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2019 obogatitvenih dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul, in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno, ne sofinanciramo preko javnega razpisa, ampak preko vsakoletne Pogodbe o financiranju s posameznim vrtcem, na podlagi poprejšnje pisne prijave in opredelitve dejavnosti z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine. Sofinanciramo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic vrtcev.

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

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

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

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva te proračunske postavke bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.

091141 SOCIAL INCLUSION – neupravičeni stroški – MOL ***0 EUR***
091142 SOCIAL INCLUSION –EU ***0 EUR***
091141: konto 4021 – Posebni material in storitve – ni bilo realizacije v prvem polletju 2019
091142: konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost; konto 4004 Sredstva za naduro delo; konto 4208 Izdatki za službena potovanja
Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Del projektnih aktivnosti so tudi mednarodna delovna srečanja predstavnikov projektnih partnerjev. Sredstva na postavki bomo namenili za kritje stroškov udeležbe dveh predstavnikov MOL na zaključnem srečanju s strokovno konferenco v Amsterdamu ter za izvedbo strokovnih ter tehnično administrativnih del v zvezi s projektom.
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI ***0 EUR***
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***987.542 EUR***
Od 1. 1. 2018 dalje mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v javni vrtec na območju MOL in izven MOL, dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo).
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***142.990 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Na tem kontu smo financirali dejavnost Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, ki zagotavlja družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva so se v prvem polletju namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške in programski del. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2019.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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

19039001 Osnovno šolstvo
V okviru tega podprograma smo zagotavljali:
- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ,
- sredstva za 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 ***12.137 EUR***
V okviru te postavke se sofinancirajo projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in

električne energije. Projekti in programi se financirajo iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1, izvedeni pa bodo v letu 2019. Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091201 Ljubljanski program OŠ ***1.248.007 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok ter nekatere druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice oziroma telovadnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in tehnologije ter učitelje športa.

Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca. Le-ta je v letu 2018 objavil razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020, na katerem je bilo izbranih tudi 13 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ. Tem delavcem smo zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

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

Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Waldorfski šoli smo financirali tudi plačo s prispevki za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091207 Materialni stroški OŠ ***2.462.629 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

Izobraževalnemu centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, in ki od 1. 9. 2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

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

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

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1. 1. 2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***960 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ za šolsko leto 2019/2020 v časopisu Dnevnik in stroške najema dvorane za delovno srečanje ravnateljev OŠ za posodobitev delovanja ljubljanskih OŠ.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine – realizacije na tem kontu ni bilo.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***1.238.045 EUR***

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 231.689,91 EUR

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 231.689,91 EUR.

NRP 7560-17-0706 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA 350.381,00 EUR

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 350.381,42 EUR.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
DRAVLJE	popravilo talne obloge	3.594,23
	zamenjava prekucne ponve	8.005,62
KOSEZE	zamenjava ventilov na vodovodni inštalaciji	1.209,91
MIRANA JARCA	zamenjava pomivalnega stroja	12.451,32
POLJANE	pregled in čiščenje kanalizacije	2.137,20
RIHARDA JAKOPIČA	brušenje in lakiranje parketa	9.695,34
VALENTINA VODNIKA	zamenjava pomivalnega stroja	8.956,54
VIDE PREGARC	popravilo zamakanja v sanitarijah	7.980,97
VIŽMARJE BROD	popravilo kotla v kuhinji	2.126,28
VODMAT	čiščenje kanalizacije	2.348,75
ZADOBROVA	popravilo bojlerja	5.401,21
	zamenjava svetil v telovadnici	5.125,66
SKUPAJ		**69.033,03**

NRP 7560-18-0807 OŠ VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC ***567.240,67 EUR***
Projekt zajema rušitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobo in prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem. Novi prostori so potrebni zaradi dolgoročno močno povečanega vpisa, tudi zaradi gradnje novih naselij v okolišu šole. V prvi polovici leta 2019 smo plačali prejete in potrjene situacije.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA ***5.679,10 EUR***
Predvidena je rušitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 12 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom, pri čemer se nadomesti 6 porušenih in 1 učilnica, namenjena povečavi knjižnice, na novo pa se pridobi še 5 dodatnih učilnic. Ob posegu so predvidena tudi rekonstrukcija dela notranjih prostorov obstoječega objekta – širitev jedilnice, posegi v knjižnici in obnova telovadnice. V prvi polovici leta 2019 smo plačali stroške izdelave projektne naloge, v drugi polovici je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC ***14.020,85 EUR***
Načrtovana je izdelava projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezno ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih. V primeru povečanja vpisa in posledično večjega obsega obrokov, se kapacitete lahko povečajo z reorganizacijo in razširitvijo jedilnice v okviru obstoječih prostorskih zmogljivosti. V prvi polovici leta 2019 smo plačali stroške posnetka šole, geodetskega posnetka in prostorsko preveritvenih situacij.
Ostala sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2019. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja šol.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***26.563 EUR***
Konto 4021 Posebni materiali in storitve:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Osmim javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

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 ***232.506 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
V okviru tega podprograma smo zagotavljali:
- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev in prireditev osnovnih šol,
- sredstva za sofinanciranje projektov neprofitnih organizacij in društev, izbranih na podlagi javnega razpisa MOL za področje izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,
- sredstva za izvajanje programov s področja preprečevanja zasvojenosti za različne ciljne skupine in sicer za predšolske in šolske otroke, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše.

091202 Svetovalni center ***238.207 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole ***72.928 EUR***
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Petnajstim osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve informacijske tehnologije. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***12.812 EUR***
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva so namenjena tradicionalnim nagradam (nagradna potovanja v Italijo), ki se podeljujejo najuspešnejšim dijakom in učencem v okviru srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Izleta sta potekala konec maja (dvodnevni izlet v Verono in Gardaland za učence in mentorje OŠ) in konec junija (štiridnevni izlet v Rim, Neapelj in Pompeje za dijake in mentorje SŠ). Plačilo zapade v drugi polovici leta.
Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje 87 programov in projektov 54 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte, projekte za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja.

Do 30. 6. 2019 so bila delno izplačana sredstva za 6 projektov, za katere so organizacije oddale prvo delno poročilo. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje 16 programov in projektov 9 javnih zavodov, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte v osnovnih šolah, za počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic, mestne prireditve šol za otroke in učence ter za srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.
Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje 275 projektov 47 ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2019. Gre za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto, okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, prostovoljstva in spodbujanja socialnih veščin, zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojo preventivnih vsebin, medkulturnega, mednarodnega, medšolskega sodelovanja ali sodelovanja šol z lokalo skupnostjo ter na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor.
Sredstva postavke so namenjena tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije, dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter program izobraževanja za strokovne delavce skozi film. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s pogodbo.
Do 30. 6. 2019 so bila v celoti izplačana sredstva dvema šolama za že zaključene projekte, vključene v pogodbo o financiranju OŠ za leto 2019. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***6.295 EUR***
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:
Sredstva so namenjena plačilu objave besedila javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti v Uradnem listu. 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 projektov in programov, ki so vsebinsko in ciljno naravnani na preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, in sicer na področju univerzalne in selektivne preventive. Programi so bili izbrani preko javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti za leto 2019. Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam - predšolskim in šolskim otrokom ter mladostnikom, njihovim staršem, družinam, vzgojiteljem in učiteljem.
Programi potekajo skladno z njihovimi vlogami na javni razpis. Indeks realizacije je skladen s časovno razporeditvijo izvajanja programov in z določili o delnih in zaključnih poročilih v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju. Do 30. 6. 2019 so bila izplačana sredstva enemu društvu za dva programa. Preostala sredstva bodo realizirana drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz. Predvidevamo 100% realizacijo sredstev programa.

19059001 Izobraževanje odraslih

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

091209 Izobraževanje odraslih ***1.426.082 EUR***
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih v letu 2019 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2019.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
NRP 7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR –CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
1.422.707,74 EUR
Projekt obsega prenovo spodnjega nadstropja, del kleti ter del 1. nadstropja novo pridobljenega objekta na Šmartinski cesti 134a, za potrebe javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, ki je s tem preselil svoje dejavnosti iz drugih lokacij. V sklopu obnove je bila izvedena tudi menjava oken in obnova fasade na delu objekta.

1906 Pomoči šolajočim

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

096001 Prevoz otrok v OŠ ***1.479.899 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

OŠ Vižmarje Brod je zaradi izgradnje nove telovadnice do konca maja 2019 izvajala program športne vzgoje v ŠD Ježica. Šoli smo refundirali stroške prevoza učencev od šole do ŠD Ježica in nazaj.

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

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

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

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 ***213.868 EUR***

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4117 Štipendije:

Nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo realizirana do konca leta 2019.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**405.428**	**405.428**	**113.120**	**405.428**	**27,90**	**27,90**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**405.428**	**405.428**	**113.120**	**405.428**	**27,90**	**27,90**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***405.428***	***405.428***	***113.120***	***405.428***	***27,90***	***27,90***
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***405.428***	***405.428***	***113.120***	***405.428***	***27,90***	***27,90***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	405.428	405.428	113.120	405.428	27,90	27,90
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**28.655.635**	**28.655.635**	**13.017.288**	**28.655.635**	**45,43**	**45,43**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**1.455.026**	**1.455.026**	**503.100**	**1.455.026**	**34,58**	**34,58**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***1.348.713***	***1.348.713***	***486.295***	***1.348.713***	***36,06***	***36,06***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***270.002***	***270.002***	***37.289***	***270.002***	***13,81***	***13,81***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.350	13.350	4.150	13.350	31,08	31,08
		4021	Posebni material in storitve	622	622	0	622	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	93.282	91.336	14.254	91.336	15,28	15,61
		4029	Drugi operativni odhodki	450	2.397	0	2.397	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.794	1.794	0	1.794	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.707	70.707	0	70.707	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.796	89.796	18.886	89.796	21,03	21,03
	082052		***Spominska obeležja***	***123.711***	***123.711***	***44.603***	***123.711***	***36,05***	***36,05***
		4029	Drugi operativni odhodki	24.508	20.726	9.500	20.726	38,76	45,84
		4202	Nakup opreme	0	2.054	0	2.054	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	56.103	54.049	35.103	54.049	62,57	64,95
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.100	42.089	0	42.089	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.011	0	1.011	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.782	0	3.782	0,00	0,00
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ***	***35.000***	***35.000***	***4.403***	***35.000***	***12,58***	***12,58***
		4021	Posebni material in storitve	0	30.279	4.403	30.279	0,00	14,54
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	0	4.721	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.279	0	0	0	0,00	0,00
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***920.000***	***920.000***	***400.000***	***920.000***	***43,48***	***43,48***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920.000	920.000	400.000	920.000	43,48	43,48
18029002 Premična kulturna dediščina				***106.313***	***106.313***	***16.805***	***106.313***	***15,81***	***15,81***
	082013		***Odkupi umetniških del***	***67.813***	***67.813***	***0***	***67.813***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi opreativni odhodki	67.813	67.813	0	67.813	0,00	0,00
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***38.500***	***38.500***	***16.805***	***38.500***	***43,65***	***43,65***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.600	23.600	10.810	23.600	45,81	45,81
		4021	Posebni material in storitve	11.000	11.000	5.994	11.000	54,49	54,49
		4029	Drugi opreativni odhodki	3.900	3.900	0	3.900	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi				**25.546.241**	**25.546.241**	**12.064.318**	**25.546.241**	**47,23**	**47,23**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***8.107.615***	***8.107.615***	***4.100.908***	***8.107.615***	***50,58***	***50,58***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***6.071.615***	***6.071.615***	***3.083.308***	***6.071.615***	***50,78***	***50,78***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.071.615	6.071.615	3.083.308	6.071.615	50,78	50,78
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.224.000***	***1.224.000***	***612.000***	***1.224.000***	***50,00***	***50,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	612.000	1.224.000	50,00	50,00
	082007		***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***405.600***	***812.000***	***49,95***	***49,95***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	405.600	812.000	49,95	49,95
18039002 Umetniški programi				***9.355.891***	***9.355.891***	***4.711.270***	***9.355.891***	***50,36***	***50,36***
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***9.355.891***	***9.355.891***	***4.711.270***	***9.355.891***	***50,36***	***50,36***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.800	47.800	3.000	47.800	6,28	6,28
		4119	Drugi transferi posameznikom	96.900	102.650	15.250	102.650	15,74	14,86
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.112.850	3.107.100	1.544.214	3.107.100	49,61	49,70
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.098.341	6.098.341	3.148.805	6.098.341	51,63	51,63
18039003 Ljubiteljska kultura				***515.600***	***515.600***	***314.194***	***515.600***	***60,94***	***60,94***
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***515.600***	***515.600***	***314.194***	***515.600***	***60,94***	***60,94***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	515.600	515.600	314.194	515.600	60,94	60,94

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18039005	*Drugi programi v kulturi*			*6.879.367*	*6.879.367*	*2.652.266*	*6.879.367*	*38,55*	*38,55*
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***50.284***	***50.284***	***19.385***	***50.284***	***38,55***	***38,55***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.855	32.855	8.809	32.855	26,81	26,81
		4021	Posebni material in storitve	6.923	6.923	2.047	6.923	29,57	29,57
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.799	1.799	851	1.799	47,29	47,29
		4029	Drugi operativni odhodki	8.708	8.708	7.678	8.708	88,17	88,17
	082019		***Župančičeve nagrade***	***55.000***	***55.000***	***20.179***	***55.000***	***36,69***	***36,69***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	9.821	0	9.821	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	20.179	20.179	20.179	106,20	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***997.567***	***997.567***	***56.996***	***997.567***	***5,71***	***5,71***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.067	234.895	41.037	234.895	17,46	17,47
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500	9.672	2.500	9.672	26,32	25,85
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	751.000	751.000	13.459	751.000	1,79	1,79
	082023		***Funkcionalna oprema***	***722.000***	***722.000***	***134.898***	***722.000***	***18,68***	***18,68***
		4202	Nakup opreme	52.000	52.000	30.984	52.000	59,58	59,58
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	670.000	670.000	103.914	670.000	15,51	15,51
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***3.125.816***	***3.125.816***	***1.533.229***	***3.125.816***	***49,05***	***49,05***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.125.816	3.125.816	1.533.229	3.125.816	49,05	49,05
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.650.000***	***1.650.000***	***853.759***	***1.650.000***	***51,74***	***51,74***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.650.000	1.650.000	853.759	1.650.000	51,74	51,74
	082074		***Evropska prestolnica kulture 2025***	***274.500***	***274.500***	***32.299***	***274.500***	***11,77***	***11,77***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.258	48.258	0	48.258	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.077	1.634	1.634	1.634	151,63	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	50.665	50.109	665	50.109	1,31	1,33
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	174.500	174.500	30.000	174.500	17,19	17,19
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***4.200***	***4.200***	***1.522***	***4.200***	***36,23***	***36,23***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	4.200	1.522	4.200	36,23	36,23
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*			*687.768*	*687.768*	*285.680*	*687.768*	*41,54*	*41,54*
	054002		***Živalski vrt***	***687.768***	***687.768***	***285.680***	***687.768***	***41,54***	***41,54***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	237.768	237.768	35.680	237.768	15,01	15,01
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	450.000	450.000	250.000	450.000	55,56	55,56
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**1.654.368**	**1.654.368**	**449.870**	**1.654.368**	**27,19**	**27,19**
18059002	*Programi za mladino*			*1.654.368*	*1.654.368*	*449.870*	*1.654.368*	*27,19*	*27,19*
	096002		***Programi za mlade***	***868.464***	***868.464***	***171.972***	***868.464***	***19,80***	***19,80***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724.618	724.618	134.069	724.618	18,50	18,50
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	143.846	37.903	143.846	26,35	26,35
	096004		***Mladinski svet Ljubljana***	***20.500***	***20.500***	***0***	***20.500***	***0,00***	***0,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00
	096011		***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***757.096***	***757.096***	***277.898***	***757.096***	***36,71***	***36,71***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	677.096	677.096	277.898	677.096	41,04	41,04
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
	096023		***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***4.308***	***4.308***	***0***	***4.308***	***0,00***	***0,00***
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.308	4.308	0	4.308	0,00	0,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***29.061.063***	***29.061.063***	***13.130.408***	***29.061.063***	***45,18***	***45,18***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*129.063*	*127.884*	*23.769*	*127.884*	*18,42*	*18,59*
4021		*Posebni material in storitve*	*22.545*	*52.823*	*12.444*	*52.823*	*55,20*	*23,56*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.200*	*4.200*	*1.522*	*4.200*	*36,23*	*36,23*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*5.385*	*5.942*	*1.634*	*5.942*	*30,34*	*27,50*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*99.803*	*97.856*	*15.104*	*97.856*	*15,13*	*15,44*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*156.044*	*153.652*	*17.843*	*153.652*	*11,43*	*11,61*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***417.039***	***442.357***	***72.316***	***442.357***	***17,34***	***16,35***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*47.800*	*47.800*	*3.000*	*47.800*	*6,28*	*6,28*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***47.800***	***47.800***	***3.000***	***47.800***	***6,28***	***6,28***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*115.900*	*122.829*	*35.429*	*122.829*	*30,57*	*28,84*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***115.900***	***122.829***	***35.429***	***122.829***	***30,57***	***28,84***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.857.968*	*3.852.218*	*1.678.283*	*3.852.218*	*43,50*	*43,57*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.857.968***	***3.852.218***	***1.678.283***	***3.852.218***	***43,50***	***43,57***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*515.600*	*515.600*	*314.194*	*515.600*	*60,94*	*60,94*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*20.645.410*	*20.645.410*	*10.131.303*	*20.645.410*	*49,07*	*49,07*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*32.073*	*1.794*	*0*	*1.794*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***21.193.083***	***21.162.804***	***10.445.497***	***21.162.804***	***49,29***	***49,36***
4202		*Nakup opreme*	*52.000*	*54.054*	*30.984*	*54.054*	*59,58*	*57,32*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*56.103*	*54.049*	*35.103*	*54.049*	*62,57*	*64,95*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*278.167*	*276.984*	*41.037*	*276.984*	*14,75*	*14,82*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*72.707*	*73.719*	*0*	*73.719*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*99.296*	*103.250*	*21.386*	*103.250*	*21,54*	*20,71*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***558.273***	***562.055***	***128.509***	***562.055***	***23,02***	***22,86***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*2.871.000*	*2.871.000*	*767.373*	*2.871.000*	*26,73*	*26,73*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***2.871.000***	***2.871.000***	***767.373***	***2.871.000***	***26,73***	***26,73***
ODDELEK ZA KULTURO			***29.061.063***	***29.061.063***	***13.130.408***	***29.061.063***	***45,18***	***45,18***

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 je bilo porabljenih 13.130.408 EUR sredstev oz. 45,18 % veljavnega proračuna za leto 2019 pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru podprograma zavetišče za zapuščene živali Gmajnice opravlja naslednje naloge:

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

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

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***113.120 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki planirana v višini 405.428 EUR. Namenjena so sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. Sredstva smo z rebalansom I povišali za zakonske obveznosti izplačila plač v višini 14.050 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 smo za delovanje zavetišča porabili 113.120 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 ***37.289 EUR***

Sredstva za leto 2019 na tej postavki so planirana v višini 270.002 EUR. Do 30. 6. 2019 je bilo na tej postavki porabljenih 37.289 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za:

- realizirane obveznosti iz leta 2019: fizično varovanje spominskega parka Navje, montaža zimske zaščite spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in spomenika

Trubarju, vzdrževanje zelenih površin spomenikov NOB v Mostah, ob vpadnicah ob PST, ob spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, Vižmarskemu ljudskemu taboru, spomeniku padlim v NOB v Šentvidu in kurirčka ob poti na Toško čelo, za dokončanje obnove ograje Marijinega znamenja v Križankah, za izdelavo idejne zasnove za sanacijo dveh spomenikov na Trgu republike in osvetlitev spomenika Francu Rozmanu Stanetu.

Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, zlasti za tekoče vzdrževanje in čiščenje spomenikov.

082052 Spominska obeležja ***44.603 EUR***

Sredstva za leto 2019 na tej postavki so planirana v višini 123.711 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 44.603 EUR sredstev veljavnega proračuna, in sicer za:

- dokončanje in postavitev kipov na fasadi Narodne galerije,
- za izdelavo in postavitev spomenika Eleanor Roosevelt.

Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo spomenika dr. Mihi Potočniku, namestitev spotikavcev na ljubljanske ulice in avtorske honorarje za natečaj za idejne rešitve spomenika ob 100. letnici priključitve Prekmurja k matični domovini.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ ***4.403 EUR***

Sredstva za leto 2019 smo z rebalansom zvišali za 4.500 EUR na znesek 35.000 EUR. Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Vsa planirana sredstva refundira pristojno ministrstvo MDDSZ RS. Do 30. 6. 2019 je bilo na tej postavki porabljenih 4.403 EUR, in sicer za plačilo vzdrževanja vojnih grobišč v letu 2019 - storitve izvaja javno podjetje Žale, d.o.o. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***400.000 EUR***

Sredstva za leto 2019 smo z rebalansom znižali za 180.000 EUR, ker je nakup premične opreme za Vinoteko predviden s strani najemnika. Izdelava projektnih dokumentacij za prihodnje projekte se bo glede na potrebe realizirala v prihodnih letih. Na tej postavki je tako za leto 2019 planiranih 920.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 smo sredstva porabili za izvedbo obnove Grajske kavarne (GOI dela ter nakup notranje opreme) v višini 400.000 EUR. Preostala še neporabljena sredstva v višini 520.000 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za dokončanje že začetih investicij in sicer dokončanju GOI del obnove Galerije S v višini 300.000 EUR, nakupu fiksne opreme za pričetek obratovanja Vinoteke v višini 150.000 EUR in izvedbi terase ob Vinoteki v višini 70.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram v letu 2019 predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

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

Planirana sredstva za leto 2019 v višini 67.813 EUR bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo in odlivanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***16.805 EUR***

Sredstva za leto 2019 smo z rebalansom zvišali za 3.500 EUR na znesek 38.500 EUR. Do 30. 6. 2019 je bilo na tej postavki porabljenih 16.805 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2019, in sicer za: tisk, oblikovanje in prevode vabil za razstave v Galeriji Kresija, za tehnično izvedbo zahtevnejšega projekta v Galeriji Kresija, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za plačilo kotizacije za Poletno muzejsko noč 2019, za fotografske storitve za potrebe arhiva Galerije Kresija ter za pogostitve (catering storitve Boštjan Hace) ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atriji Mestne hiše. Opravljen je bil tudi dokup osnovnega tehničnega materiala in blaga za potrebe razstavišč. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2019.

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 ***3.083.308 EUR***

Redno (mesečno) smo izplačevali sredstva za plače zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom 2019 smo dodatno zagotovili sredstva za zakonske obveznosti izplačila plač (upoštevan je spremenjeni regres in napredovanja delavcev) v višini 26.615 EUR. Od skupno planiranih sredstev 6.071.615 EU je bilo v prvi polovici leta porabljenih 3.083.308 EUR.

082004 Materialni stroški – knjižnice ***612.000 EUR***

Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške so potekala redno. V prvi polovici leta je bila izplačana polovica vseh sredstev, in sicer 612.000 EUR.

082007 Knjižnično gradivo ***405.600 EUR***

Enako kot materialni stroški, smo redno izplačevali tudi sredstva za knjižnično gradivo. V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh sredstev, in sicer 405.600 EUR.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe javnih zavodov s področja kulture, javne 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 so bile leta 2016 sklenjene štiriletne pogodbe, ki jim zagotavljajo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov in pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2019 poteka zadnje leto pogodbenega razmerja z izvajalci javnih kulturnih programov.

Kulturni projekti so bili izbrani za sofinanciranje na podlagi letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznih razpisnih področjih, s katerimi se uresničujejo prednostne usmeritve kulturne politike MOL.

082044 Javni kulturni programi in projekti ***4.711.270 EUR***

Na tej proračunski postavki so sredstva v višini 9.355.891 EUR namenjena sofinanciranju programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k pogodbam za leto 2019.

Štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov so sklenjene z 49 izvajalci, in sicer: uprizoritvene umetnosti – 18, glasbene umetnosti – 14, vizualne umetnosti – 7, intermedijske umetnosti – 6, literarni festival – 1 in podporni programi – 3.

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala MOL je prispelo 254 vlog, zavrženih je bilo 12 vlog – strokovne komisije so obravnavale 242 vlog in v sofinanciranje predlagale 123 projektov: uprizoritvene umetnosti – 35, glasbene umetnosti – 33, vizualne umetnosti – 14, intermedijske umetnosti – 11, kulturno umetnostna vzgoja – 13, knjiga in mesto – 10, mladike – 5 in Ljubljana bere - 2.

Letos se iztekajo programi, izbrani na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju sofinanciranja festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. Sofinanciramo 6 projektov v skupni višini 75.000 EUR.

Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje programskega upravljanja KD Španski borci, Vodnikove domačije in Stare elektrarne. Programska upravljalca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: KD Španski borci za obdobje od 2015 - 2019 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2015 -

2020 upravlja Divja misel, inštitut za neprofitno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi program Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

V prvi polovici leta je bila izplačana dobra polovica vseh planiranih sredstev, in sicer 4.711.270 EUR za sofinancirane projekte in programe ter programe javnih zavodov. Z rebalansom 2019 smo zagotovili manjkajoča sredstva nekaterim javnim zavodom za izvedbo programske sezone 2019 in sicer za program Slovenskega mladinskega gledališča za izvedbo predstav Odilo, program Nova pošta in *Še ni naslova*, za izvedbo predstave Ane Frank v Lutkovnem gledališču Ljubljana ter dvema programoma na uprizoritvenem področju. Festivalu Ljubljana smo z rebalansom sredstva za nakup funkcionalne opreme, ki so bila predvidena v proračunu MOL 2019, prerazporedili na postavko za programska sredstva v višini 600.000 EUR, za izvedo planiranega programa v letu 2019. 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 ***314.194 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 pogodbenih sredstev v višini 515.600 EUR so bila v prvem polletju izplačana sredstva v višini 314.194 EUR. Sredstva so bila namenjena delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. Od tega je bilo 10.000 EUR porabljenih za sofinanciranje priprav največjega evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021, ki ga finančno podpirata tudi Ministrstvo RS za kulturo in JSKD in kjer MOL sodeluje z infrastrukturno in finančno podporo. 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). Iz te postavke financiramo tudi najvišja mestna priznanja na področju kulture, Župančičeve nagrade. Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***19.385 EUR***

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva od skupno planiranih 50.284 EUR, porabljena za objave v uradnem listu in manjše stroške: zakup medijskega prostora, fotografiranje, snemanje, nadgradnja klepetalnega robota, oglaševanje ter promocija in nakup promocijskega gradiva za festival Junij v Ljubljani. Iz te postavke redno plačujemo stroške stanovanja za gostujočega preganjanega pisatelja/ico, ki je v Ljubljani na dvoletni rezidenci v okviru mednarodne mreže ICORN, članarino za sodelovanje v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in letno članarino za Sklad Jerneja Šugmana. V prvi polovici leta je bilo skupno izplačanih 19.385 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za že predvidene stroške.

082019 Župančičeve nagrade ***20.179 EUR***

12. junija 2019 je na vrtu Plečnikove hiše potekala podelitev Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti. Nagrado za življenjsko delo je prejela akademska slikarka Marija Helena (Marlenka) Muck Stupica. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2017-2019) so prejeli: pianist Bojan Gorišek, filmska ustvarjalka Urša Menart in baletna plesalka in koreografinja Sanja Nešković Peršin. V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh planiranih sredstev, in sicer 20.179 EUR za nagrade. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za oblikovanje in tisk listin in vabil ter v skladu z že sklenjeno pogodbo z MGML.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***56.996 EUR***

Sredstva za leto 2019 na tej postavki so planirana v višini 997.567 EUR in so namenjena nadaljevanju že začetih del in delom na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanaciji streh, zamenjavi že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, sanaciji stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, odpravi pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopni sanaciji objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

Sredstva so namenjena prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, Kinodvoru za dokončanje terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana, sanaciji zidov v gledališču Glej, prenovi odra, vročevoda v kleti in vodilu glavne zavese v Centru kulture Španski borci, investicijskemu vzdrževanju v javnem zavodu Ljubljanski grad in sicer izvedbi I. faze obnove strehe trakta M, izvedbi požarnega tesnenja strojnice - strojnica M, sanaciji kamnitih površin dvorišča, meritvam elektro instalacij, zamenjavi elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistemu, razsvetljavi razgledne terase, led razsvetljavi KLMT, vrtljivim vratom v Skalno dvorano, senzorjem za luči, čiščenju fasad, servisu dvigala, stopnišču razgledne terase, izvedbi Strojnih tlakov v strojnici M, predelavi trakta C - Nivo 0, sanaciji škarpe na spodnji postaji, tesnenju strehe na spodnji postaji, zaščiti trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanaciji brežine, investicijskemu vzdrževanju v javnem zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljana (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih mestnega muzeja), investicijskemu vzdrževanju v Slovenskem mladinskem gledališču (zamenjavi sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v zgornji veliki dvorani SMG). Z rebalansom 2019 smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za predelavo prostorske akustike dvorane Komuna v javnem zavodu CUK Kino Šiška, za zamenjavo video nadzora in obnovo parketa v 1. nadstropju Mestnega muzeja menjavo oken in vetrolova v Galeriji Jakopič (oboje MGML) ter del sredstev za GOI dela v novi Knjižnici Polje (MKL), ki se bodo začela v letošnjem letu in končala v prihodnjem letu.

V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 56.996 EUR za izvedbo vodila glavne zavese in obnovo vročevoda v kleti Centra kulture Španski borci ter menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih Mestnega muzeja. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi za namensko porabo sredstev, ki so bila planirana v začetku leta 2019 na podlagi predloženih potreb ter prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana, sanaciji zidov v gledališču Glej in prenovi odra Centra kulture Španski borci.

082023 Funkcionalna oprema ***134.898 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki planirana v višini 722.000 EUR in se namenjajo nakupu opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, Centru kulture Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme v javnemu zavodu Kinodvor za zagotovitev nujne kinematografske opreme pri izvajanju javne službe, dobavi manjše zavese v PTL, nakupu movinghead led luči, lučne ter zvočne mešalne mize v Centru kulture Španski borci, nakupu funkcionalne opreme za prenovo lučnega parka v dvoranah, zamenjavi iztrošenih reflektorjev v javnem zavodu CUK Kino Šiška , nakupu funkcionalne opreme (stoli za gledalce, avdio vizualna oprema) v javnem zavodu Festival Ljubljana, nakupu funkcionalne opreme (avdio, video, lučna, računalniška oprema ter brezprekinitveno napajanje) v javnem zavodu Ljubljanski grad, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, lučna oprema, mešalna miza, prenosni/gostovalni grid in druga lučna oprema, tonska in video oprema - monitorji in gostovalna mešalna miza) v javnem zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana, nakupu funkcionalne opreme (lučna in multimedijska oprema, klimatska naprava za veliki oder MGL) v javnem zavodu Mestno gledališče Ljubljansko, nakupu funkcionalne opreme (senčila, osvetlitev, tipska oprema in tehnična oprema za Švicarijo, nosilci za plakate MGLC) v javnem zavodu Mednarodni grafični likovni center, nakupu funkcionalne opreme (oprema za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualna in računalniška oprema) v javnem zavodu Pionirski dom, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, naglavni in brezžični mikrofoni ter antenske postaje) v javnem zavodu Slovensko mladinsko gledališče. Z rebalansom 2019 smo zmanjšali sredstva za nakup opreme v novi Knjižnici Polje, ki se bo glede na dokončanje GOI del, izvedel v letu 2020. V celoti so zmanjšana sredstva za nakup funkcionalne opreme v javnem zavodu Festival Ljubljana, ker so bila vsa sredstva prerazporejena za izvedbo planiranega programa Festivala Ljubljana v letu 2019.

V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 134.898 EUR in sicer 30.984 EUR za nakup manjše zavese v PTL, nakupu movinghead led luči in zvočne mešalne mize v Centru kulture Španski borci. Transfer javnim zavodom za nakup funkcionalne opreme je realiziran v znesku 103.914 EUR. Preostala še

neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi za namensko porabo sredstev, ki so bila planirana v začetku leta 2019 na podlagi predloženih potreb in za nakup opreme za druge objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi 1.533.229 EUR

Redno (mesečno) so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom 2019 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 191.625 EUR za zakonske obveznosti izplačila plač. V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica vseh sredstev, in sicer 1.533.229 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi 853.759 EUR

Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahtevke s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 853.759 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 32.299 EUR

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki planirana v višini 274.500 EUR in so namenjena pripravi programa za pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture 2025 in sicer za izdelavo celostne grafične podobe, plačilu honorarjev neposredno vključenim v pripravo kandidature in zagotavljanju dodatnih programskih vsebin javnim zavodom v okviru EPK 2025. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v skupni višini 32.298,71 EUR in sicer za poti v tujino v sklopu EPK 2025 ter transfer javnemu zavodu Center urbane kulture Kino Šiška, ki je skupaj z Nomad dance Academy Slovenija in v partnerstvu z MOL, ter številnimi lokalnimi in mednarodnimi partnerji, organiziral tridnevno konferenco o mednarodnih rezidencah na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti (s poudarkom na sodobnem plesu) kot tip zagovorniškega dogodka. Namen konference je ustvariti mrežo rezidenc na področju JV Evrope kot model institucionaliziranega in decentraliziranega centra za sodobni ples, ki v teh državah še vedno ne obstaja. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi za izvedbo programov v sklopu EPK 2025 in ostalih aktivnostih za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture 2025.

082099 Obnova kulturnih objektov 1.522 EUR

Sredstva za leto 2019 na tej postavki so planirana v višini 4.200 EUR in so namenjena tekočemu vzdrževanju za stanovanje – projekt ICORN, mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike. Sredstva v višini 1.522 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za komunalne storitve in telefon.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

054002 Živalski vrt 285.680 EUR

Z rebalansom 2019 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 39.248 EUR za zagotavljanje zakonskih obveznosti za izplačilo plač. Na tej postavki so tako planirana sredstva v skupni višini 687.768 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, splošnim stroškom delovanja ter programsko materialnim stroškom za delovanje javnega zavoda Živalski vrt. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za redno investicijsko vzdrževanje in nove investicije. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila porabljena sredstva v skupni višini 285.680 EUR za namen sofinanciranja plač, splošnih stroškov delovanja in programsko materialnih stroškov javnega zavoda ter za dokončanje začete investicije ograde za leve (investicijski transfer v višini 250.000,00 EUR). Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje plač, splošnih stroškov delovanja, programsko materialnih stroškov ter za redna investicijsko vzdrževalna dela v javnem zavodu Živalski vrt.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela in delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

18059002 Programi za mladino

Programi za mladino obsegajo podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte za mlade, programe mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarne preventivne programe in delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

Že tretje leto se izvajajo programi mladinskih centrov, ki so izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. 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 2019 se je sedmim mladinskim centrom v upravljanju nevladnih organizacij pridružil še novi Mladinski center Vič. Sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, predstavlja pogoj za delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in vzpostavitev aktivnosti v predelih Ljubljane, ki so bili prepoznani kot sive lise in kjer so bile potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi prepoznane kot prednostne.

Organizacije, ki izvajajo dejavnosti mladinskih centrov izpolnjujejo kadrovske, prostorske in programske pogoje za delovanje v Mreži mladinskih centrov Ljubljana in skupaj z mladinskimi centri v upravljanju Mladih zmajev in CSD Moste polje predstavljajo bistveno nadgradnjo infrastrukture za razvoj kakovostnega mladinskega dela. Izbrani mladinski centri v upravljanju nevladnih organizacij so v letu 2019 skupaj prejeli 261.664 EUR.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2019 in programov za obdobje od 2019 do 2021 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti in B – mreženje mladinskih organizacij.

Na javni razpis je prispelo 93 vlog, od tega so bile tri vloge nepravilno opremljene oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslane po roku oddaje. Deset vlog v sklopu A je bilo nepopolnih. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. Devet vlog so vlagatelj v postavljenem roku ustrezno dopolnili, ena vloga pa ni bila dopolnjena v predpisanem roku in je bila zato zavržena. Zato so skupaj zavržene 4 vloge. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 89 vlog, in sicer v sklopu A - 88 in v sklopu B – 1.

V postopku ocenjevanja je komisija v sofinanciranje predlagala 75 projektov oziroma programov v sklopu A, ki so skupaj prejeli 269.048 EUR in en projekt v sklopu B, ki bo prejel 25.000 EUR.

Od vseh sredstev, ki so bila namenjena javnemu razpisu, je bilo 310.292 EUR namenjeno financiranju 22 večletnih programov lokalnih mladinskih aktivnosti, programov mreženja ter sekundarnih preventivnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2017 in 2018.

096002 Programi za mlade ***171.972 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. 2019, 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 171.972 EUR predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov v prvi polovici leta 2019.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***0 EUR***

Za leto 2019 še ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju Mladinskega sveta Ljubljane. Trenutno potekajo usklajevanja o višini sofinanciranja zaradi težav pri delovanju organizacije (menjava vodstva).

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***0 EUR***

Sredstva na tej postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za izvedbo evalvacije izvajanja strategije Mestne občine Ljubljane za mlade. Iz te postavke bo financirana izdelava promocijskih gradiv in izvedba izobraževanja za mladinske delavce.

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih 277.898 EUR

Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa in delovanje štirih četrtnih mladinskih centrov, aktivnosti mladinskega uličnega dela in prostorov uprave. V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija v višini 277.898 EUR. Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta namenjen investiciji v izdelavo mobilnega mladinskega centra MC BUS ter za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa po planu za leto 2019 po že sklenjenih pogodbah.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU 0 EUR

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru programa ERASMUS+, strateška partnerstva na področju mladine. Predviden začetek izvajanja projekta je 1. 9. 2019. Sredstva so namenjena službenim potem v okviru projekta, ki bodo realizirana v drugi polovici leta 2019.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**4.310.917**	**4.310.917**	**2.612.922**	**4.310.917**	**60,61**	**60,61**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				**286.925**	**286.925**	**79.122**	**286.925**	**27,58**	**27,58**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***			***286.925***	***286.925***	***79.122***	***286.925***	***27,58***	***27,58***
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***230.000***	***230.000***	***75.558***	***230.000***	***32,85***	***32,85***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.700	211.700	68.268	211.700	32,25	32,25
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	7.290	18.300	39,84	39,84
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***56.925***	***3.564***	***56.925***	***6,26***	***6,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	3.564	17.000	20,97	20,97
		4021	Posebni material in storitve	33.925	33.925	0	33.925	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**4.023.992**	**4.023.992**	**2.533.799**	**4.023.992**	**62,97**	**62,97**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***			***3.637.992***	***3.637.992***	***2.330.369***	***3.637.992***	***64,06***	***64,06***
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***102.000***	***50.700***	***102.000***	***49,71***	***49,71***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	50.700	102.000	49,71	49,71
	076004		***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***75.000***	***75.000***	***19.150***	***75.000***	***25,53***	***25,53***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	19.150	75.000	25,53	25,53
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***3.460.992***	***3.460.992***	***2.260.519***	***3.460.992***	***65,31***	***65,31***
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.460.992	3.460.992	2.260.519	3.460.992	65,31	65,31
17079002	***Mrliško ogledna služba***			***386.000***	***386.000***	***203.430***	***386.000***	***52,70***	***52,70***
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***338.000***	***338.000***	***182.779***	***338.000***	***54,08***	***54,08***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	335.000	335.000	181.796	335.000	54,27	54,27
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	983	3.000	32,77	32,77
	072102		***Odvoz s kraja nesreče***	***26.000***	***26.000***	***13.126***	***26.000***	***50,49***	***50,49***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.000	26.000	13.126	26.000	50,49	50,49
	072103		***Anonimni pokopi***	***22.000***	***22.000***	***7.525***	***22.000***	***34,20***	***34,20***
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	7.525	22.000	34,20	34,20
20 SOCIALNO VARSTVO				**14.235.082**	**14.235.082**	**6.983.558**	**14.235.082**	**49,06**	**49,06**
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				**2.099.882**	**2.099.882**	**863.907**	**2.099.882**	**41,14**	**41,14**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***			***2.099.882***	***2.099.882***	***863.907***	***2.099.882***	***41,14***	***41,14***
	109007		***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.009.882***	***2.009.882***	***838.397***	***2.009.882***	***41,71***	***41,71***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.830.882	1.830.882	763.813	1.830.882	41,72	41,72
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	179.000	74.584	179.000	41,67	41,67
	109009		***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***90.000***	***90.000***	***25.510***	***90.000***	***28,34***	***28,34***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	23.648	70.000	33,78	33,78
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	1.862	20.000	9,31	9,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**12.131.200**	**12.131.200**	**6.119.651**	**12.131.200**	**50,45**	**50,45**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***			***4.434.655***	***4.434.655***	***2.304.849***	***4.434.655***	***51,97***	***51,97***
	102002		***Posebni socialni zavodi***	***3.510.000***	***3.510.000***	***1.800.925***	***3.510.000***	***51,31***	***51,31***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.510.000	3.510.000	1.800.925	3.510.000	51,31	51,31
	104006		***Družinski pomočnik***	***924.655***	***924.655***	***503.923***	***924.655***	***54,50***	***54,50***
		4119	Drugi transferi posameznikom	924.655	924.655	503.923	924.655	54,50	54,50
20049003	***Socialno varstvo starih***			***6.396.796***	***6.396.796***	***3.168.395***	***6.396.796***	***49,53***	***49,53***
	102001		***Splošni socialni zavodi***	***3.498.000***	***3.483.000***	***1.758.254***	***3.483.000***	***50,26***	***50,48***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.498.000	3.483.000	1.758.254	3.483.000	50,26	50,48
	102005		***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.498.538***	***2.498.538***	***1.221.699***	***2.498.538***	***48,90***	***48,90***
		4119	Drugi transferi posameznikom	60.000	60.000	19.072	60.000	31,79	31,79
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.438.538	2.438.538	1.202.627	2.438.538	49,32	49,32
	107004		***Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar***	***363.000***	***363.000***	***165.043***	***363.000***	***45,47***	***45,47***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	2.579	3.000	85,97	85,97
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.000	360.000	162.464	360.000	45,13	45,13
	107010		***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***16.000***	***31.000***	***16.556***	***31.000***	***103,47***	***53,41***
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	11.000	4.184	11.000	83,68	38,04
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	12.000	8.287	12.000	118,39	69,06
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	8.000	4.084	8.000	102,11	51,05
	107011		***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***3.189***	***3.189***	***1.027***	***3.189***	***32,19***	***32,19***
		4000	Plače in dodatki	1.734	1.573	345	1.573	19,91	21,95
		4001	Regres za letni dopust	5	72	72	72	*	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	59	149	149	149	*	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	31	162	18,83	18,83
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	24	122	20,04	20,04
		4012	Prispevek za zaposlovanje	52	52	1	52	2,02	2,02
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23	1,39	1,39
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	8	8	8	234,97	100,00
		4021	Posebni material in storitve	941	941	397	941	42,16	42,16
		4024	Izdatki za službena potovanja	88	88	0	88	0,00	0,00
	107012		***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***18.069***	***18.069***	***5.817***	***18.069***	***32,19***	***32,19***
		4000	Plače in dodatki	9.984	9.070	1.956	9.070	19,59	21,57
		4001	Regres za letni dopust	30	407	407	407	*	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	332	844	844	844	*	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	916	173	916	18,90	18,90
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	691	139	691	20,07	20,07
		4012	Prispevek za zaposlovanje	140	140	6	140	4,20	4,20
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	129	2	129	1,50	1,50
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	43	43	43	234,78	100,00
		4021	Posebni material in storitve	5.331	5.331	2.247	5.331	42,16	42,16
		4024	Izdatki za službena potovanja	498	498	0	498	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***			***1.266.944***	***1.266.944***	***638.837***	***1.266.944***	***50,42***	***50,42***
	104001		***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***110.000***	***45.833***	***110.000***	***41,67***	***41,67***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	45.833	110.000	41,67	41,67
	107015		***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***1.156.944***	***593.003***	***1.156.944***	***51,26***	***51,26***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	593.003	1.156.944	51,26	51,26
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***			***32.805***	***32.805***	***7.571***	***32.805***	***23,08***	***23,08***
	109022		***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***32.805***	***32.805***	***7.571***	***32.805***	***23,08***	***23,08***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	7.571	32.805	23,08	23,08
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				***18.545.999***	***18.545.999***	***9.596.479***	***18.545.999***	***51,74***	***51,74***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*11.718*	*10.643*	*2.301*	*10.643*	*19,64*	*21,62*
4001		*Regres za letni dopust*	*35*	*478*	*478*	*478*	*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*390*	*993*	*993*	*993*	*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***12.143***	***12.114***	***3.773***	***12.114***	***31,07***	***31,14***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.078*	*1.078*	*204*	*1.078*	*18,89*	*18,89*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*813*	*813*	*163*	*813*	*20,06*	*20,06*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*192*	*192*	*7*	*192*	*3,61*	*3,61*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*152*	*152*	*2*	*152*	*1,49*	*1,49*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*22*	*51*	*51*	*51*	*234,81*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.257***	***2.286***	***427***	***2.286***	***18,92***	***18,68***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.000*	*21.000*	*3.564*	*21.000*	*16,97*	*16,97*
4021		*Posebni material in storitve*	*40.197*	*40.197*	*2.644*	*40.197*	*6,58*	*6,58*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*586*	*586*	*0*	*586*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***67.783***	***67.783***	***6.208***	***67.783***	***9,16***	***9,16***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.156.944*	*1.156.944*	*593.003*	*1.156.944*	*51,26*	*51,26*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*8.022.655*	*8.013.655*	*4.096.462*	*8.013.655*	*51,06*	*51,12*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.179.599***	***9.170.599***	***4.689.465***	***9.170.599***	***51,09***	***51,14***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.145.387*	*2.145.387*	*863.300*	*2.145.387*	*40,24*	*40,24*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.145.387***	***2.145.387***	***863.300***	***2.145.387***	***40,24***	***40,24***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*3.460.992*	*3.460.992*	*2.260.519*	*3.460.992*	*65,31*	*65,31*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.284.838*	*3.289.838*	*1.592.130*	*3.289.838*	*48,47*	*48,40*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*393.000*	*397.000*	*180.657*	*397.000*	*45,97*	*45,51*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.138.830***	***7.147.830***	***4.033.306***	***7.147.830***	***56,50***	***56,43***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***18.545.999***	***18.545.999***	***9.596.479***	***18.545.999***	***51,74***	***51,74***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

OBRAZLOŽITEV PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV
Razpoložljiva proračunska sredstva se na področjih zdravstva in socialnega varstva prvenstveno namenjajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Zakona o socialnem varstvu in njihovih podzakonskih aktov.
Podrobneje so zakonske obveznosti občine na področjih zdravstva in socialnega varstva naslednje: plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občank in občanov, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (izvajalci so dva javna zavoda in koncesionarji), zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih.
V prvem polletju letošnjega leta smo na področju zdravstva in socialnega varstva porabili skupno 9.596.479 EUR oziroma 51,74 odstotkov razpoložljivih sredstev namenjenih za zdravstvo in socialno varstvo. V realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018 z dospelostjo v letu 2019 in sicer v višini 2.156.134 EUR.
Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti smo porabili 7.930.349 EUR, kar predstavlja 82,64 odstotkov od vseh porabljenih sredstev. Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov so bila sredstva v prvi polovici leta 2019 porabljena v višini 913.955 EUR oz. 9,52 odstotkov od vseh skupno porabljenih sredstev. Za sofinanciranje in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, je bilo porabljenih 638.836 EUR oz. 6,66 odstotkov vseh izplačil v prvem polletju 2019, preostala sredstva: za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti so bila sredstva porabljena v višini 113.339 EUR oz. 1,18 odstotkov vseh izplačil v prvem polletju 2019.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pristojnosti in obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti, kot je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe, se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev. Poleg takih pa ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), vključno s podeljevanjem/odvzemom koncesij.
Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsako leto namenja plačilu tudi drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, katerih izvajanje zakoni izrecno ne predpisujejo, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Tako že vrsto let sofinanciramo programe oziroma projekte s področja preventive in izboljšanja zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje MOL v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvaja najrazličnejše aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. S sofinanciranjem že vse od leta 2002 omogočamo neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.
Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2019 porabljenih 2.612.922 EUR oziroma 60,61 odstotkov sredstev za proračunsko področje zdravstvenega varstva. V realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 in sicer v višini 1.197.406 EUR.
Od navedene realizacije je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško–pregledne službe) porabljenih 2.463.949 EUR oz. 94,30 odstotkov celotne porabe za področje zdravstvenega varstva. Preostala sredstva v višini 148.973 EUR oz. 5,70 odstotkov celotne porabe za področje zdravstvenega varstva so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

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 2019 znaša 79.122 EUR, kar predstavlja porabo 27,58 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa, zajema pa le plačila storitev v tekočem letu, saj obveznosti za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, ni bilo.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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 2019 znaša 79.122 EUR oziroma 27,58 odstotkov razpoložljivih sredstev na podprogramu.

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo ***75.558 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 2019 se na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirajo programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost občine v okvir proračunske postavke sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 75.558 EUR oziroma 32,85 odstotkov razpoložljivih sredstev, vključuje pa samo plačila za storitve, opravljene v tekočem letu.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***3.564 EUR***

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih MOL izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. Z aktivnostmi, ki se izvajajo v letu 2019, sledimo ciljem ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključni cilji so doseči posameznikovo vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

V letošnjem letu nadaljujemo s sodelovanjem z različnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi. V skladu s priporočili in smernicami Svetovne zdravstvene organizacije organiziramo oziroma se udeležujemo različnih tematskih srečanj ter dogodkov in oblikujemo ter izdajamo različna tiskana gradiva, povezana s področjem zdravja.

V prvem polletju 2019 smo za izvajanje programa porabili 3.564 EUR oziroma 6,26 odstotkov razpoložljivih sredstev za storitve, izvedene v letošnjem letu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva in sicer plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti sta v ta glavni program uvrščeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V obeh ambulantah se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne za zdravje občank in občanov, zato MOL vse od leta 2002 sofinancira njuno delovanje.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 2.533.799 EUR oziroma 62,97 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Realizacija programa hkrati predstavlja 96,97-odstotno realizacijo vseh porabljenih sredstev na področju zdravstvenega varstva v prvem polletju 2019.

Od skupno porabljenih 2.533.799 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 2019 skupno porabljenih 2.463.949 EUR oziroma 94,30 odstotkov vseh porabljenih sredstev v prvi polovici leta 2019. Polletna realizacija glavnega programa vključuje tudi plačila obveznosti za storitve, opravljene v letu 2018 in z zapadlostjo v letošnjem letu, v skupnem znesku 1.197.406 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva. Z zakonom predpisana obveznost občine je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov. V Nočni zobozdravstveni ambulanti in v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar niso vključene v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je njuno delovanje omogočeno (tudi) s sofinanciranjem MOL.

Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2019 znaša 2.330.369 EUR oziroma 64,06 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 v višini 1.193.075 EUR.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta ***50.700 EUR***

MOL že od leta 2002 neprekinjeno sofinancira delovanje ambulante, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovemu pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev, še vedno niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo MOL letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta.

V prvi polovici leta 2019 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante porabljenih 50.700 EUR oziroma 49,71 odstotkov razpoložljivih sredstev, od tega 8.450 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letošnjem letu.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***19.150 EUR***

Tudi delovanje te ambulante MOL sofinancira že vse od začetka njenega delovanja v letu 2002. V ambulanti se zdravstvene storitve nudijo osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene letne pogodbe z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je nosilec projekta, zajema pa povračilo stroškov Zdravstvenemu domu Ljubljana v zvezi z: medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti, s spremljanjem in organizacijo dela v ambulanti, z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.

V prvi polovici leta 2019 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 19.150 EUR oziroma 25,53 odstotkov razpoložljivih sredstev, od tega 6.299 EUR za obveznosti iz leta 2018, z zapadlostjo v letošnjem letu.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***2.260.519 EUR***

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina stalnega prebivališča dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Na podlagi določil istega zakona je občina prav tako dolžna plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma katerih starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Skupno je bilo za področje zdravstvenega zavarovanja v prvi polovici leta 2019 porabljenih 2.260.519 EUR oziroma 65,31 odstotkov veljavnega proračuna, realizacija pa vključuje tudi plačilo 973.311 EUR z naslova revizijskega postopka FURS in plačilo 1.178.326 EUR za prispevek za zdravstveno zavarovanje upravičencev v preteklem letu, ki je zapadel v plačilo v letu 2019.

17079002 Mrliško ogledna služba

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov, sanitarnih obdukcij ter stroškov odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti. Prav tako je občina dolžna naročiti pokop tujcev in pokojnikov, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, in so umrli na njenem območju. Storitve mrliško pregledne službe za potrebe lokalne skupnosti izvajajo javni zavodi ali drugi za izvajanje teh dejavnosti registrirani subjekti.

Odvoze pokojnih s kraja smrti in pokope za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o., sanitarne obdukcije in mrliške preglede pa prav tako na podlagi sklenjene letne pogodbe Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino. V primerih smrti občank in občanov v drugih krajih po državi storitve mrliško-pregledne službe opravijo drugi krajevno pristojni izvajalci.

V prvi polovici leta 2019 smo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe plačali skupno 203.430 EUR oziroma 52,70 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. V znesek realizacije so všteta plačila storitev, opravljenih v letu 2018 in z zapadlostjo letos, v višini 4.331 EUR.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***182.779 EUR***

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij za pokojne občanke in občane ter za pokojnike, katerih prebivališča ni mogoče ugotoviti, in so umrli na območju Ljubljane, je zakonska obveznost MOL. V veliki večini tovrstne storitve za potrebe mesta opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V primerih smrti občank oz. občanov v drugih krajih Slovenije, storitve opravijo drugi za to pooblaščeni zasebniki ali zavodi.
V prvi polovici leta 2019 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov skupno porabili 182.779 EUR oziroma 54,08 odstotkov veljavnega proračuna, od tega 2.212 EUR za obveznosti iz leta 2018, z zapadlostjo v letošnjem letu.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***13.126 EUR***

Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ prevozov pokojnikov za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe opravi Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci.
V prvi polovici leta smo za plačilo prevozov pokojnikov porabili skupno 13.126 EUR oziroma 50,49 odstotkov veljavnega proračuna od tega 136 EUR za obveznosti iz leta 2018, z zapadlostjo v letošnjem letu.

072103 Anonimni pokopi ***7.525 EUR***

Na podlagi določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop pokojnika, ki je imel v Ljubljani zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, oziroma za tujce in pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, pa so umrli na njenem območju.
Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2019 skupno porabili 7.525 EUR oziroma 34,20 odstotkov veljavnega proračuna, od tega 1.983 EUR za obveznosti iz leta 2018, z zapadlostjo v letošnjem letu.

20 SOCIALNO VARSTVO

Lokalna skupnost ima zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti na področju socialnega varstva. Poleg zakonskih obveznosti v Mestni občini Ljubljana izvajamo še dodatne naloge, ki izhajajo iz *Zakona o socialnem varstvu* in njegovih podzakonskih aktov, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela. MOL sodeluje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih in izvedbi projektov. Evropski projekt v katerem MOL sodeluje kot partner je projekt Cross Care, ki se je začel izvajati 1. 9. 2018 in bo trajal do 1. 9. 2020.
V prvi polovici leta 2019 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 6.983.558 EUR, kar predstavlja 49,06 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2019 za proračunsko področje socialnega varstva. V realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 in sicer v višini 924.482 EUR.
Največ sredstev, 5.466.400 EUR oz. 78,27 odstotkov, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih). Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij izbranih na javnih razpisih je bilo porabljenih 838.397 EUR oz. 12,01 odstotkov celotne porabe za področje socialnega varstva. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, je bilo porabljenih sredstev v višini 638.836 EUR oz. 9,15 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 39.925 EUR oz. 0,57 odstotka vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.
V prvi polovici leta 2019 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev enaka. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

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

Realizacije na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v prvi polovici leta 2019 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjene otrokom, družinam in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. V okviru tega glavnega programa naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.
Realizacija na glavnem programu v prvi polovici leta 2019 znaša 863.907 EUR oziroma 41,14 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija glavnega programa vključuje tudi plačila obveznosti za storitve, opravljene v letu 2018 in z zapadlostjo v letošnjem letu, v skupnem znesku 5.617 EUR.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Na razpisu za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družini in otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občank/občanov. MOL zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del in sicer 35 oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače, za udeleženke in udeležence programov po pogojih Zavoda za zaposlovanje RS.
Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2019 enaka realizaciji glavnega programa, to je 863.907 EUR oziroma 41,14 odstotkov razpoložljivih sredstev tega podprograma. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 v višini 5.617 EUR.EUR.

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo ***838.397 EUR***

Realizacija na postavki Programi nevladnih organizacij prvi polovici leta 2019 znaša 838.397 EUR oz. 41,71 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2019.
Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih na javnem razpisu v preteklih letih in za programe izbrane na razpisu za leto 2019.
Ti programi in projekti so namenjeni predvsem mladim, starim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami, osebam z motnjami hranjenja, starejšim občankam/občanom, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomcem/brezdomkam, imigrantkam/imigrantom, ter Rominjam/Romom.
Kot zakonska obveznost občine oziroma mesta, v okvir programov na tej postavki sodi tudi pogodba, sklenjena z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana o sofinanciranju programov: Preskrba ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine, in Samo eno življenje imaš. Del obveznosti po pogodbi se plača iz proračunskih sredstev socialnega varstva, del pa iz sredstev zdravstvenega varstva.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve ***25.510 EUR***

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2019 v višini 25.510 EUR oz. 28,34 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.
V realizaciji od 1-6/2019 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 in sicer v višini 5.617 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice invalidne osebe do izbire družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. 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, osebe z različnimi oblikami oviranosti.

MOL sodeluje kot partner v dvoletnem projektu Cross Care, katerega cilj je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nege in logopedije za občanke in občane MOL starejše nad 65 let), ki se je začel izvajati jeseni 2018.
V prvi polovici leta 2019 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 6.119.651 EUR oziroma 87,63 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: Socialno varstvo. Polletna realizacija glavnega programa vključuje tudi plačila obveznosti za storitve, opravljene v letu 2018 in z zapadlostjo v letošnjem letu, v skupnem znesku 918.865 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge plačevanja ali doplačevanja oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih in financiranje plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.
Institut družinskega pomočnika je namenjen polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika izda pristojni center za socialno delo.
V prvi polovici leta 2019 znaša realizacija 2.304.849 EUR kar predstavlja 51,97 odstotkov realizacije vseh razpoložljivih sredstev podprograma. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 v višini 421.072 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi ***1.800.925 EUR***

Realizacija na tej postavki za prvo polovico leta 2019 znaša 1.800.925 EUR. oz. 51,31 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
MOL je dolžan po Zakonu o socialnem varstvu (do)plačevati oskrbo tistim občankam/občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev/zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec/upravičenka oziroma drug zavezanec/zavezanka delno ali v celoti oproščen/oproščena plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki (občine) pa nanje žal nimajo vpliva.
V realizaciji od 1-6/2019 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 in sicer v višini 335.868 EUR.

104006 Družinski pomočnik ***503.923 EUR***

V obdobju od 1-6/2019 je bilo na postavki porabljenih 503.923 EUR sredstev oz. 54,50 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2019.
Družinskemu pomočniku oziroma pomočnici je Mestna občina Ljubljana v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžna zagotavljati sredstva za nadomestila plače s prispevki.
V realizaciji od 1-6/2019 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 in sicer v višini 85.204 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe in storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v domovih za starejše občane) in za evropski projekt Cross Care.
Polletna realizacija na podprogramu znaša 3.168.395 EUR kar predstavlja 49,53 odstotkov realizacije vseh razpoložljivih sredstev podprograma. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 v višini 489.899 EUR.

102001 Splošni socialni zavodi ***1.758.254 EUR***

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2019 je 1.758.254 EUR oz. 50,48 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste uporabnike in uporabnice, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,* financira MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.
V realizaciji od 1-6/2019 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 in sicer v višini 277.164 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod 1.221.699 EUR
Skupna realizacija javnega zavoda Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je v prvi polovici leta 2019 znašala 1.221.699 EUR oz. 48,90 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.202.627 EUR oz. 49,32 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2019 je bilo porabljenih za financiranje subvencije cene storitve pomoč družini na domu.
Na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, MOL financira tudi delež uporabnic in uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnice in uporabnike smo v prvih šestih mesecih leta 2019 porabili 19.072 EUR oz. 31,79 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2018, ki so zapadle v januarju 2019 v višini 182.150 EUR.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar 165.043 EUR
Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2019 znašala 165.043 EUR oz. 45,47 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
Sredstva so bila porabljena za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu v višini 162.464 EUR oz. 45,13 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019 ter za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve v višini 2.579 EUR oz. 85,97 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2018 v višini 26.046 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2019.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL 16.556 EUR
Realizacija v prvi polovici leta 2019 je znašala 16.556 EUR oz. 53,41 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč za obdobje enega leta. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika.
V realizaciji od 1-6/2019 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v letu 2019 in sicer v višini 4.539 EUR.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba 1.026,53 EUR
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU 5.817,19 EUR
Realizacija na proračunski postavki 107011 je v prvem polletju leta 2019 znašala 1.026,53 EUR oz. 32,19 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.
Realizacija na proračunski postavki 107012 je v prvem polletju leta 2019 znašala 5.817,19 EUR oz. 32,19 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.
Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančane/Ljubljančanke, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30 odstotkov presegajo minimalni dohodek.
Realizacija na tem podprogramu znaša za prvo polovico leta 2019 638.837 EUR kar predstavlja 50,42 odstotkov realizacije vseh razpoložljivih sredstev podprograma. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v plačilo v letu 2019 v višini 7.894 EUR.

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL 45.833 EUR
V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Sredstva so bila porabljena v višini 45.833 EUR oz. 41,67 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 593.003 EUR

Realizacija na tej postavki znaša 593.003 EUR oz. 51,26 odstotkov razpoložljivih sredstev za leto 2019.
Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 dodelil denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli, šolo v naravi - letovanje/zimovanje osnovnošolcev, kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kosila osebam, starejšim od 65 let, za premostitev trenutne materialne ogroženosti in pomoči ob rojstvu otroka.
V realizaciji od 1-6/2019 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2018, ki so zapadla v letu 2019 in sicer v višini 7.894 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.
Realizacija v prvem polletju 2019 znaša na tem podprogramu 7.571 EUR, kar predstavlja 23,08 odstotkov realizacije vseh razpoložljivih sredstev podprograma, zajema pa le plačila storitev v tekočem letu, saj obveznosti za storitve, opravljene v preteklem letu in z zapadlostjo letos, ni bilo.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev **7.571 EUR**

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2019 znaša 7.571 EUR oz. 23,08 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2019 in zajema plačila storitev, opravljenih v letošnjem letu.
Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**100,00**	**100,00**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**100,00**	**100,00**
	06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***		***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***100,00***	***100,00***
		016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**410.807**	**410.807**	**44.433**	**410.807**	**10,82**	**10,82**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**410.807**	**410.807**	**44.433**	**410.807**	**10,82**	**10,82**
	11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***		***105.000***	***105.000***	***15.236***	***105.000***	***14,51***	***14,51***
		042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***105.000***	***105.000***	***15.236***	***105.000***	***14,51***	***14,51***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	15.236	105.000	14,51	14,51
	11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***		***280.807***	***280.807***	***27.574***	***280.807***	***9,82***	***9,82***
		042104	***Razvoj podeželja***	***146.970***	***146.970***	***14.724***	***146.970***	***10,02***	***10,02***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	22.700	1.942	22.700	8,56	8,56
		4021	Posebni material in storitve	93.270	93.270	11.788	93.270	12,64	12,64
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	994	31.000	3,21	3,21
		042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***33.800***	***33.800***	***1.204***	***33.800***	***3,56***	***3,56***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	1.204	3.800	31,67	31,67
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***38.164***	***38.164***	***5.834***	***38.164***	***15,29***	***15,29***
		4000	Plače in dodatki	6.931	6.931	0	6.931	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	310	310	0	310	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	8.113	0	8.113	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.393	3.393	305	3.393	9,00	9,00
		4029	Drugi operativni odhodki	27.530	19.418	5.529	19.418	20,08	28,47
		042116	***BeePathNet - sredstva EU***	***61.872***	***61.872***	***5.812***	***61.872***	***9,39***	***9,39***
		4000	Plače in dodatki	16.173	16.173	0	16.173	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	722	722	0	722	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	18.930	0	18.930	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	7.917	7.917	712	7.917	8,99	8,99
		4029	Drugi operativni odhodki	37.060	18.130	5.101	18.130	13,76	28,13
	11029003	***Zemljiške operacije***		***25.000***	***25.000***	***1.623***	***25.000***	***6,49***	***6,49***
		042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***25.000***	***25.000***	***1.623***	***25.000***	***6,49***	***6,49***
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	1.623	25.000	6,49	6,49
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.933.628**	**1.933.628**	**1.008.672**	**1.933.628**	**52,16**	**52,16**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**1.210.783**	**1.210.783**	**912.489**	**1.210.783**	**75,36**	**75,36**
	15029003	***Izboljšanje stanja okolja***		***1.210.783***	***1.210.783***	***912.489***	***1.210.783***	***75,36***	***75,36***
		051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***100,00***	***100,00***
		4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
		053001	***Merilni sistemi***	***9.700***	***9.700***	***113***	***9.700***	***1,16***	***1,16***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	73	1.000	7,32	7,32
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	39	200	19,66	19,66
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.500	8.500	0	8.500	0,00	0,00
		053098	***Varstvo okolja***	***264.183***	***264.183***	***10.744***	***264.183***	***4,07***	***4,07***
		4021	Posebni material in storitve	244.183	242.697	10.004	242.697	4,10	4,12
		4202	Nakup opreme	10.000	21.486	740	21.486	7,40	3,44
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	0	0	0	0,00	0,00
		056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***36.900***	***36.900***	***1.633***	***36.900***	***4,42***	***4,42***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.900	36.900	1.633	36.900	4,42	4,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**722.845**	**722.845**	**96.182**	**722.845**	**13,31**	**13,31**
	15059001		***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***722.845***	***722.845***	***96.182***	***722.845***	***13,31***	***13,31***
	054013		***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***0,00***	***0,00***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
	054014		***Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	054015		***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***73.038***	***73.038***	***18.303***	***73.038***	***25,06***	***25,06***
		4000	Plače in dodatki	23.683	23.238	10.007	23.238	42,25	43,06
		4001	Regres za letni dopust	771	771	692	771	89,70	89,70
		4002	Povračila in nadomestila	1.054	1.054	483	1.054	45,80	45,80
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	194	581	581	581	*	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.637	1.637	680	1.637	41,51	41,51
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	58	58	58	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.982	1.982	997	1.982	50,31	50,31
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.588	1.588	799	1.588	50,31	50,31
		4012	Prispevek za zaposlovanje	36	36	20	36	54,80	54,80
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	11	22	50,39	50,39
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	284	284	134	284	47,31	47,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.136	1.198	0	1.198	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	47	100	47,44	47,44
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	350	134	350	38,36	38,36
		4029	Drugi operativni odhodki	40.000	39.938	3.479	39.938	8,70	8,71
		4202	Nakup opreme	202	202	182	202	90,12	90,12
	054016		***APPLAUSE-UIA - EU***	***219.807***	***219.807***	***64.902***	***219.807***	***29,53***	***29,53***
		4000	Plače in dodatki	94.731	92.951	40.027	92.951	42,25	43,06
		4001	Regres za letni dopust	3.084	3.084	2.766	3.084	89,71	89,71
		4002	Povračila in nadomestila	4.215	4.215	1.931	4.215	45,80	45,80
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	775	2.323	2.323	2.323	*	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	6.548	6.548	2.718	6.548	41,51	41,51
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	231	231	231	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.927	7.927	3.989	7.927	50,31	50,31
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.351	6.351	3.195	6.351	50,31	50,31
		4012	Prispevek za zaposlovanje	144	144	79	144	54,61	54,61
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	89	89	45	89	50,37	50,37
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.136	1.136	537	1.136	47,30	47,30
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.164	2.282	0	2.282	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	190	90	190	47,56	47,56
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	537	1.400	38,36	38,36
		4029	Drugi operativni odhodki	90.192	90.074	6.086	90.074	6,75	6,76
		4202	Nakup opreme	861	861	347	861	40,27	40,27
	054099		***Naravno okolje***	***120.000***	***120.000***	***12.978***	***120.000***	***10,81***	***10,81***
		4021	Posebni material in storitve	35.000	33.250	8.598	33.250	24,57	25,86
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	4.380	35.000	12,51	12,51
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	1.750		1.750	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**110.000**	**110.000**	**26.080**	**110.000**	**23,71**	**23,71**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**110.000**	**110.000**	**26.080**	**110.000**	**23,71**	**23,71**
	16069001		***Urejanje občinskih zemljišč***	***110.000***	***110.000***	***26.080***	***110.000***	***23,71***	***23,71***
		045190	***Mestni vrtički***	***110.000***	***110.000***	***26.080***	***110.000***	***23,71***	***23,71***
		4021	Posebni material in storitve	11.160	11.160	1.562	11.160	14,00	14,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	54.574	54.574	9.943	54.574	18,22	18,22
		4202	Nakup opreme	24.000	27.021	0	27.021	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	16.979	14.310	16.979	71,55	84,28
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266	266	266	266	100,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**
1803	**Programi v kulturi**			**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**
	18039006		***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0,00***	***0,00***
		054001	***Botanični vrt***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0,00***	***0,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				***2.483.934***	***2.483.934***	***1.083.685***	***2.483.934***	***43,63***	***43,63***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		Plače in dodatki	141.518	139.294	50.034	139.294	35,35	35,92
4001		Regres za letni dopust	3.855	3.855	3.458	3.855	89,71	89,71
4002		Povračila in nadomestila	5.269	5.269	2.413	5.269	45,80	45,80
4003		Sredstva za delovno uspešnost	969	2.904	2.904	2.904	*	100,00
4004		Sredstva za nadurno delo	8.185	8.185	3.398	8.185	41,51	41,51
4009		Drugi izdatki zaposlenim	0	289	289	289	0,00	100,00
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**159.796**	**159.796**	**62.496**	**159.796**	**39,11**	**39,11**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.909	9.909	4.986	9.909	50,31	50,31
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.938	7.938	3.994	7.938	50,31	50,31
4012		Prispevek za zaposlovanje	180	180	98	180	54,64	54,64
4013		Prispevek za starševsko varstvo	111	111	56	111	50,37	50,37
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.420	1.420	672	1.420	47,30	47,30
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**19.559**	**19.559**	**9.806**	**19.559**	**50,14**	**50,14**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	68.732	68.912	4.852	68.912	7,06	7,04
4021		Posebni material in storitve	408.613	432.419	33.575	432.419	8,22	7,76
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490	490	177	490	36,15	36,15
4024		Izdatki za službena potovanja	13.060	13.060	1.689	13.060	12,93	12,93
4025		Tekoče vzdrževanje	144.074	144.074	15.317	144.074	10,63	10,63
4029		Drugi operativni odhodki	199.282	172.060	24.694	172.060	12,39	14,35
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**834.251**	**831.015**	**80.303**	**831.015**	**9,63**	**9,66**
4093		Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
Skupaj	**409**	**Rezerve**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**100,00**	**100,00**
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	15.236	105.000	14,51	14,51
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**105.000**	**105.000**	**15.236**	**105.000**	**14,51**	**14,51**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0,00**	**0,00**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4135		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**320.000**	**320.000**	**0**	**320.000**	**0,00**	**0,00**
4202		Nakup opreme	35.063	51.320	1.269	51.320	3,62	2,47
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	16.979	14.310	16.979	47,70	84,28
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266	266	266	266	100,00	100,00
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**65.329**	**68.565**	**15.844**	**68.565**	**24,25**	**23,11**
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			**2.483.934**	**2.483.934**	**1.083.685**	**2.483.934**	**43,63**	**43,63**

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2019 v višini 1.083.685,13 EUR ali 43,63 % veljavnega proračuna 2019, ki je na dan 30. 6. 2019 znašal 2.483.934,33 EUR.
Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom:

- na proračunski postavki 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva - z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep (NRP 7560-10-0137, NRP 7560-10-0138). Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči (spremembe na NRP 7560-10-0137 in NRP 7560-10-0138) oziroma ukrepi, do višine skupnih razpoložljivih sredstev. Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena.

Glavnina načrtovanih nalog je v teku, izplačila se bodo izvajala v drugi polovici leta 2019. Zato pričakujemo, da bodo do konca leta izvedene in finančno realizirane vse načrtovane naloge.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Do 30. 6. 2019 je bilo v okviru tega področja realiziranih 4.500,00 EUR oziroma 100 % načrtovanih sredstev v okviru področja porabe.

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

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine so določena s Strategijo lokalnega razvoja.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***4.500 EUR***

Do 30. 6. 2019 je bila realizacija na tej postavki v višini 4.500,00 EUR oziroma 100 % 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 2019.

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 naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za izboljšanje rodovitnosti tal, ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine.
Do 30. 6. 2019 je bilo v okviru tega področja realiziranih 44.433,01 EUR oziroma 10,82 % veljavnega proračuna 2019.
Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v mesecih oktobru ali novembru. Aktivnosti v I. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.
Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1102 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 proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***15.236 EUR***

Do 30. 6. 2019 je bila realizacija na tej postavki v višini 15.236,21 EUR oziroma 14,51 % predvidenih sredstev.
V prvi polovici leta je bil na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015 - 2020, izveden Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2019. Na razpis je prispelo 21 vlog, od tega je bilo 11 popolnih in 10 nepopolnih vlog. Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 17 upravičencem od tega za:
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, za Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo 2 upravičencema za stroške nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku in nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev, za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 2 upravičencema (sušilnica za bale, potopni mešalnik za mešanje gnojevke, silos za shranjevanje žita);
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) 6 upravičencem (obnova dvojnega kozolca 2x, enojnega kozolca s plaščem 1x, gospodarskega poslopja 2x in obnova mlina 1x);
Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 7 upravičencem, od tega 4 upravičencem za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – pasterizator z opremo, stacionarna enota za pranje malih obratov, polnilna naprava za marmelade in jogurte z vrtljivo krožno mizo in opremo, tračna stiskalnica za predelavo sadja, pasirka inox, vgradna pečica, lonci s pokrovi, posoda za fermentacijo pivine in zorilna posoda za pivo), 2 upravičencema za kritje stroškov za turizem na kmetiji (oprema in naprave za turizem na kmetiji – vhodna in notranja vrata, priključna krtača (metla) s smetišnico in hidravličnim praznjenjem, komora za hitro ohlajevanje/šok zamrzovanje) in 1 upravičencu za kritje stroškov za turizem na kmetiji (gradnja ali obnova objekta za turizem na kmetiji – polaganje zunanjih in notranjih ploščic).
Skupna vrednost razpisanih sredstev ni bila presežena. V kolikor so bila zaprošena sredstva, po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Bližina urbanega dela mesta, naravne danosti in potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. 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, obseg prodaje na domu in na lokalnih tržnih prostorih po četrtnih skupnostih, vključujemo ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po principu vzpostavljanja kratkih verig. Spodbujamo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte.

042104 Razvoj podeželja ***14.724 EUR***

Do 30. 6. 2019 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 14.723,81 EUR oziroma 10,02 % predvidenih sredstev. 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 2019«; realizacija november 2019;

- sklenjena je bila pogodba za vzdrževanje poljskih poti v MOL v letu 2019, realizacija september 2019;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila in pridobljeni naročilnici za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja za področje rastlinske pridelave in živinoreje. Programi za področje rastlinske pridelave in živinoreje se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra;
- pridobljena je bila naročilnica za storitve na čebelji poti (ureditev in izvedba programa na medovitem vrtu na Grbi, API vrtec);
- realizirano je bilo plačilo za pripravo programa vzdrževanja poljskih poti v letu 2019;
- realizirano je bilo plačilo v okviru pospeševanja uporabe lokalno pridelane hrane v MOL v vrtcih in šolah MOL - izvedena je bila Borza lokalnih živil Osrednjeslovenske regije in delavnica za kuharje in organizatorje prehrane iz vrtcev in šol MOL, potekalo je stalno informiranje udeležencev delavnic;
- pridobljene so bile naročilnice za objavo oglasov Čebelje poti, izdelavo panela - Čebelja pot in naročilo knjig «Kranjska sivka-čebelica«;
- realizirano je bilo plačilo za sanacijo cestnega udora na Rebekovem štradonu.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***1.204 EUR***

Do 30. 6. 2019 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.203,50 EUR oziroma 3,56 % predvidenih sredstev.

Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2019. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2019 (predavanja, tečaji) in 5 organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2019. Za oba namena je bilo skupaj razdeljenih 30.000,00 EUR. S prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Rok za izvedbo programa dela lokalnega društva, za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani je 31.10.2019. Takrat bodo izvedena tudi vsa izplačila. Realizirano je bilo plačilo za objavo razpisa v Uradnem listu RS.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL ***5.834,41 EUR***
042116 BeePathNet – sredstva EU ***5.812,48 EUR***

Na razpis URBACT Network Transfer, se je MOL, kot vodilni partner uspešno prijavil s projektom BeePathNet. Projekt je trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in bo trajal še dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020). V I. fazi projekta so sodelovala partnerska mesta Ljubljana, Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske. V okviru šestmesečne implementacije pri prijavi II. faze so se pridružila še tri mesta, Budimpešta iz Madžarske, Amarante iz 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.

Predstavniki MOL so se ob začetku izvajanja II. faze projekta udeležili uvodnega sestanka partnerjev projekta v Budimpešti in izobraževalnih srečanj programa URBACT v Parizu in Novigradu. V aprilu je bilo v Ljubljani izvedeno štiridnevno izobraževalno srečanje predstavnikov šestih partnerskih mest, ki sodelujejo v projektu BeePathNet. Implementacija projekta v 2. fazi je MOL omogočila tudi sofinanciranje stroškov dela za novo zaposleno osebo, ki je nastopila delo v mesecu juniju. Za obdobje izvajanje projekta sta bili sklenjeni pogodba o pokritju materialnih stroškov za izvajanje nalog eksperta UBACT za potrebe projekta BeePathNet in pogodba o izvedbi storitev zunanjega eksperta – projektnega koordinatorja za vodilnega partnerja BeePathNet, kjer so bila izvedena prva izplačila.

Dne 12.6.2019 smo prejeli priliv za URBACT(BeePathNet) v višini 38.356,56 EUR, od katerega smo partnerju mesta Cesena nakazali znesek v višini 6.507,80 EUR in partnerju mesta Bydgoszcz sredstva v višini 6.255,96 EUR.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

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

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S postopkom komasacije, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, se omogoča učinkovitejša izraba kmetijskih zemljišč, ureditev lastniškega stanja in ureditev stanja v geodetskih evidencah, z agromelioracijo pa dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo.

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***1.623 EUR***

Do 30. 6. 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.622,60 EUR oziroma 6,49 % predvidenih sredstev.

Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP dolžna Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.

Sklenjena je bila pogodba o izvedbi pripravljalnih del za uvedbo agrarnih operacij na kmetijskih zemljiščih in vzdrževanju mejnih znamenj na že izvedenih komasacijah Zadobrova in Kašelj.

Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16) za izboljšanje dostopa na kmetijska zemljišča, ki se je zaključila, smo dali 30.11.2018 zahtevek za povračilo sredstev v višini 110.579,70 EUR, vendar je s strani države še vedno v postopku obravnave.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2019 je bilo v okviru tega področja realiziranih 1.008.671,71 EUR oziroma 52,16 % veljavnega proračuna v okviru področja porabe. Sredstva so namenjena izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave. Strateški dokument našega delovanja je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020, ki je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljane 2025. Že v času, ko je Ljubljana prejela naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 smo izvedli ali začeli izvajati številne projekte, ki se nadaljujejo tudi po predaji tega prestižnega naziva.

Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo zavezani k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo še naprej spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti.

Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: večanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacija degradiranih površin, povezovanje mesta z zelenimi deli in naravo, vzpostavljanjem novih površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi ipd.

K izboljšanju stanja okolja pa prispevamo tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti. Z namenom spremljanja učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov, vseskozi spremljamo stanje okolja, kakovost zraka, površinskih in podzemne vode, tal, ohranjenost narave, obremenjenost okolja s hrupom.

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.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Nadaljujemo s spremljanjem stanja podzemne vode in površinskih vodotokov ter kakovosti zraka, prav tako spremljamo obremenjenost okolja s hrupom.

Sredstva so namenjena tudi odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov ter invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanju in zavarovanju Okoljskega merilnega sistema Mestne občine Ljubljana, certificiranju za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter za izdelavo izobraževalnega gradiva.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***900.000 EUR***

Do 30. 6. 2019 smo v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana izločili vsa planirana sredstva v višini 900.000,00 EUR ali 100,00% predvidenih sredstev.

053001 Merilni sistemi ***113 EUR***

Do 30. 6. 2019 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 112,52 EUR oziroma 1,16 % predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana in zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov. Pridobljena je naročilnica za popravilo merilnega analizatorja za merjenje žveplovega dioksida Thermo 43.

053098 Varstvo okolja ***10.744 EUR***

Do 30. 6. 2019 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 10.744,05 EUR oziroma 4,07 % predvidenih sredstev.

Sklenjeni sta bili pogodbi o:
- pripravi analize stanja obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji (EMS) v MOL, naloga bo realizirana oktobra 2019;
- pripravi analize kakovosti zraka v MOL in izdelavi okoljskega poročila, naloga bo zaključena septembra 2019.

K pogodbi za izvedbo meritev in izračun hrupa cestnega prometa v MOL ter k pogodbi o izdelavi statistične analize hrupa cestnega prometa in predpripravo za operativni program varstva pred hrupom (opvph) sta bila sklenjena aneksa za podaljšanje roka izvedbe zaradi objektivnih težav pri pridobivanju vhodnih podatkov. Nalogi bosta zaključeni oktobra 2019. Za namene stalnega nadzora hrupa je v teku pridobitev ustrezne merilne opreme.

V izvajanju je monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, naša stalna naloga, ter poseben monitoring kakovosti vode v Ljubljanici in Savi z namenom ugotavljanja možnosti za vzpostavitev kopališča.

Kakovosti vode v Ljubljanici spremljamo na 4 lokacijah: ob Vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice, pri gostilni Livada in na Špici in v Savi na 3 lokacijah: Sava pred in pod izlivom Gameljščice in v Gameljščici pred izlivom v Savo. Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko vse do konca septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in morebitne izvore onesnaženja. V teku je tudi redna naloga – monitoring kemijskega stanja podzemne vode in površinskih vodotokov. Meritve potekajo enkrat mesečno.

Delno je bilo realizirano plačilo v skladu z letno pogodbo za meritve in upravljanje okoljskega merilnega sistema OMS.

Del sredstev na postavki namenjamo vzdrževanju instalacije Cyanometer na ploščadi Ajdovščina.

V marcu 2019 smo uspešno prestali redno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi. Plačilo je bilo v celoti realizirano.

V letu 2019 v sodelovanju s platformo Circular Change odpiramo javno razpravo z mladimi na temo krožnega gospodarstva. Prepričani smo, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje. Zaradi vsega naštetega je še posebej pomembno, da v proces prehoda vključimo mlade.

Realizirano je bilo plačilo nakupa avdiovizuelne opreme za namene ozaveščanja s področja varstva okolja.

Sredstva smo prerazporejali tudi znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***1.633 EUR***

Do 30. 6. 2019 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.632,80 EUR oziroma 4,42 % predvidenih sredstev.

Realizirane so bile sledeče naloge:

- plačilo za tisk 4.400 nalepk z izobraževalno vsebino za podajalnike higienskega papirja narejenega iz odpadne embalaže – ukrep s področja krožnega gospodarstva;
- plačilo za izdelavo panoja »urejamo za vas« za projekte, ki jih izvajamo - tisk, plastifikacija, kaširanje-dodelava;
- plačilo za produkcijo treh video filmov v okviru družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! na temo tigrastega komarja;
- plačilo za prenos izbora razstave »živeti z vodo« ter za pogostitev na otvoritvi razstave;
- plačilo za izvedbo akcije ozaveščanja o tigrastem komarju. V sklopu akcije smo zbrali 390 keramičnih, 850 plastičnih in 180 kovinskih posod, od tega smo več kot 250 zbranih kosov predali Centru ponovne uporabe. Razdelili smo tudi 700 sadik zelišč, ki odganjajo tigrastega komarja in 7,5 m3 komposta. 60 sadik zelišč smo podarili tudi Društvu zeleni nadzorniki Ljubljane, da bodo z njimi polepšali javne površine;
- plačilo za sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem Slovenije na področju preprečevanja širjenja tigrastega komarja (družbeno odgovorna kampanja Rokavice gor!) – izvedba predavanja za člane Združenja mestnih občin Slovenije in 3 predavanja za najemnike vrtičkov v lasti MOL ter sodelovanje pri snemanju izobraževalnega filma o tigrastem komarju;

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V okviru programa izvajamo naravovarstvene ukrepe navedene v Programu varstva okolja 2014 - 2020, spremljamo stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov ter izvajamo ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ukrepi, ki jih izvajamo, so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih

območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH ***0 EUR***

Do 30. 6. 2019 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Zaradi pripojitve Snage k JP Vodovod-kanalizacija je prišlo do zakasnitve podpisa Pogodbe za leto 2019 k Koncesijski pogodbi za upravljanje KP TRŠH.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS ***0 EUR***

Do 30. 6. 2019 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2019.

054015 APPLAUSE-UIA - lastna udeležba ***18.302,62 EUR***
054016 APPLAUSE-UIA – EU ***64.901,92 EUR***

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).
Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).
Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, smo sredstva na postavki namenili še za:

- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta;
- plačilo naročnine za 3 tablične računalnike (Telekom d.d.);
- pogostitve na delovnih sestankih projektnih partnerjev in UIA strokovnjakinje;
- nakup fotoaparata;
- izdelavo promocijskih izdelkov projekta: kartice in USB ključki;
- znakovno tolmačenje splošnega videa o projektu;
- oblikovanje promocijskega materiala projekta;
- nakup promocijskih majic (1.000 kos);
- pogostitve udeležencev in nakup zaščitnih predpasnikov za prostovoljne akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin;
- izvedbo 3 kulinaričnih delavnic za meščanke in meščane.

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 ***12.978 EUR***

Do 30. 6. 2019 je bilo na postavki porabljenih 12.977,80 EUR oziroma 10,81 % predvidenih sredstev.
Realizirane so bile sledeče naloge:

- plačilo po pogodbi o spremljanju kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju;
- plačilo za vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku;
- plačilo za strokovno arboristično mnenje za tri drevesne naravne vrednote na Golovcu.

Pridobljene so naročilnice za naslednje naloge:

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- odstranjevanje japonskega dresnika z območja Koseškega bajerja;
- določitev biokoridorja med KP TRŠH in Polhograjskimi Dolomiti;
- vzdrževanje rastlin v ribniku Tivoli;
- arboristična dela na bukvi v Mostecu-naravna vrednota;
- arboristični pregled in izdelavo strokovnih mnenj za deset dreves s statusom naravne vrednote;
- izdelava in postavitev čebelnika na Grbi;
- priprava in namestitev gnezdilnega materiala za čebelnjak;
- izdelava pojasnevalne tablice za čebelnik.

Podpisana je bila tudi pogodba za spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli in Koseškem bajerju.
V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2019 sofinanciramo štiri projekte na temo naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (z Rdečega seznama) ter dva projekta na temo oživljanja zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev. V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2019.
Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2019 realiziranih 26.080,41 EUR oziroma 23,71 % veljavnega proračuna področja porabe. 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 upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V okviru podprograma se izvaja oddajanje in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički ***26.080 EUR***

Do 30. 6. 2019 je bilo porabljenih 26.080,41 EUR oziroma 23,71 % predvidenih sredstev.

MOL oddaja vrtičke na 7 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), Grba (58 vrtičkov) in ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov).

Realizirane so bile sledeče naloge:

- delno plačilo za izvajanje programa na učnem vrtu Rakova jelša;
- delno plačilo po pogodbi o vzdrževanju sadovnjakov, učnega vrta in košnji ob vrtičkih na Rakovi jelši;
- plačilo za vzdrževalna dela na vrtičkih Štepanjsko naselje;
- plačilo za izdelavo cilindričnih ključev –vrtički Grba, vrtički Dravlje;
- plačilo za popravilo ograje na vrtičkih Rakova jelša;
- plačilo za odvoz ostankov kamenja in ostalih odpadkov ter navoz peska in zemljine po vrtičkarskih območij;
- plačilo za izdelavo PZI načrta in za izvedbo vodovodnega priključka za vrtičke na ulici Iga Grudna (Vič);
- v izvajanju so pridobljene naročilnice: za nabavo, dobavo in postavitev ljubljanske klopi na vrtičkarskih območjih Štepanjsko naselje, Rakova jelša, Iga Grudna in Ježica; za tekoče vzdrževanje (menjava ključavnic, popravilo poškodovane ograje) na vrtičkarskem območju Rakova jelša, Dravlje ter nabava in postavitev korit za vodo z omejenim dostopom (ključavnica) na vrtičkarskem območju Iga Grudna; za raziskavo kakovosti tal na vrtičkarskih območjih MOL; za ureditev zemljišča ob vrtičkarskem območju Rakova jelša; za tekoče vzdrževanje ograje, sanacijo stebrov in urejanje vrtičkov (letna košnja nezasedenih oz. opuščenih vrtičkov), ureditev območja za prestavitev WC kabin na vrtičkarskem območju Ježica; za nabavo lesenih kompostnikov na vrtičkarskem območju Ježica in Iga Grudna.

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. 2019 realizacija 0,00 % veljavnega proračuna 2019. Programi s tega področja sledijo zastavljenim ciljem za kar so potrebni večletni ukrepi.

1803 Programi v kulturi

Glavni program vključuje 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 se zagotavljajo 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***

S sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so bila v finančni načrt oddelka zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

Do 30. 6. 2019 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2019.

V izvajanju sta pogodbi o »Vzdrževanje rastlinskega sistema na zemljišču MOL v območju Botaničnega vrta« in

»Pogodba o sofinanciranju programa na Učnem čebelnjaku«.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.719.512**	**7.015.193**	**2.758.784**	**7.719.512**	**35,74**	**39,33**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.719.512**	**7.015.193**	**2.758.784**	**7.719.512**	**35,74**	**39,33**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***303.400***	***303.400***	***43.513***	***303.400***	***14,34***	***14,34***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***35.000***	***35.000***	***2.594***	***35.000***	***7,41***	***7,41***
		4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	417	24.000	1,74	1,74
		4202	Nakup opreme	11.000	11.000	2.177	11.000	19,79	19,79
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***34.600***	***34.600***	***13.258***	***34.600***	***38,32***	***38,32***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	2.355	13.000	18,12	18,12
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	12.900	12.900	7.707	12.900	59,74	59,74
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	3.196	5.000	63,93	63,93
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.600***	***6.600***	***1.059***	***6.600***	***16,04***	***16,04***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	1.059	1.400	75,62	75,62
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
	022007		***OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav***	***40.300***	***40.300***	***12.703***	***40.300***	***31,52***	***31,52***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.800	18.800	8.514	18.800	45,29	45,29
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	4.189	21.500	19,48	19,48
	022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***36.000***	***36.000***	***686***	***36.000***	***1,90***	***1,90***
		4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	686	16.000	4,29	4,29
		4202	Nakup opreme	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	022010		***OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij***	***38.000***	***38.000***	***7.593***	***38.000***	***19,98***	***19,98***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	38.000	7.593	38.000	19,98	19,98
	022011		***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***744***	***13.000***	***5,72***	***5,72***
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	744	13.000	5,72	5,72
	022018		***Nastanitveni centri za migrante***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100	0,00	0,00
	022019		***Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva***	***7.000***	***7.000***	***607***	***7.000***	***8,68***	***8,68***
		4000	Plače in dodatki	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.500	3.416	523	3.416	14,95	15,32
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	46	46	46	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	37	37	37	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	0,00	0,00
	022020		***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***17.300***	***17.300***	***640***	***17.300***	***3,70***	***3,70***
		4000	Plače in dodatki	6.150	5.845	386	5.845	6,28	6,61
		4001	Regres za letni dopust	0	94	93	94	0,00	99,57
		4002	Povračila in nadomestila	0	20	20	20	0,00	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	64	63	64	0,00	98,69
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	40	0	40	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	44	40	44	0,00	90,98
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	36	32	36	0,00	89,19
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1	0,00	21,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1	0,00	46,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	6	6	0,00	92,50
		4029	Drugi operativni odhodki	7.400	7.400	0	7.400	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.750	3.750	0	3.750	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	022021		***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***73.100***	***73.100***	***3.629***	***73.100***	***4,96***	***4,96***
		4000	Plače in dodatki	34.850	33.143	2.188	33.143	6,28	6,60
		4001	Regres za letni dopust	0	528	528	528	0,00	99,91
		4002	Povračila in nadomestila	0	111	111	111	0,00	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	358	358	358	0,00	99,95
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	226	0	226	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	248	227	248	0,00	91,54
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	199	182	199	0,00	91,47
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	2	0,00	76,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	0,00	85,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	32	31	32	0,00	98,13
		4029	Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.250	21.250	0	21.250	0,00	0,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***7.416.112***	***6.711.793***	***2.715.271***	***7.416.112***	***36,61***	***40,46***
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.776.400***	***4.776.400***	***2.231.045***	***4.776.400***	***46,71***	***46,71***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.776.400	4.776.400	2.231.045	4.776.400	46,71	46,71
	032004		***Materialni stroški Gasilske brigade***	***624.712***	***624.712***	***320.812***	***624.712***	***51,35***	***51,35***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	624.712	624.712	320.812	624.712	51,35	51,35
	032006		***Prostovoljne gasilske enote***	***630.000***	***630.000***	***0***	***630.000***	***0,00***	***0,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	540.000	540.000	0	540.000	0,00	0,00
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
	032007		***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***428.000***	***0***	***0***	***428.000***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	428.000	0	0	428.000	0,00	0,00
	032008		***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***383.000***	***106.681***	***0***	***383.000***	***0,00***	***0,00***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.000	106.681	0	383.000	0,00	0,00
	032015		***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***539.000***	***539.000***	***163.414***	***539.000***	***30,32***	***30,32***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	13.414	150.000	8,94	8,94
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	389.000	389.000	150.000	389.000	38,56	38,56
	032018		***Generalni gasilski ključ-vrtci***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**18.000**	**18.000**	**3.550**	**18.000**	**19,72**	**19,72**
1804 Podpora posebnim skupinam				**18.000**	**18.000**	**3.550**	**18.000**	**19,72**	**19,72**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***			***18.000***	***18.000***	***3.550***	***18.000***	***19,72***	***19,72***
	084001		***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***3.550***	***18.000***	***19,72***	***19,72***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	3.550	18.000	19,72	19,72
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				***7.737.512***	***7.033.193***	***2.762.334***	***7.737.512***	***35,70***	***39,28***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		Plače in dodatki	44.500	42.488	2.574	42.488	5,78	6,06
4001		Regres za letni dopust	0	622	621	622	0,00	99,86
4002		Povračila in nadomestila	0	131	131	131	0,00	100,00
4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	422	421	422	0,00	99,76
4004		Sredstva za nadurno delo	3.500	3.682	523	3.682	14,95	14,21
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**48.000**	**47.344**	**4.269**	**47.344**	**8,89**	**9,02**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	338	313	338	0,00	92,63
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	272	251	272	0,00	92,34
4012		Prispevek za zaposlovanje	0	3	2	3	0,00	61,63
4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	5	4	5	0,00	78,10
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	38	37	38	0,00	97,24
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**0**	**656**	**607**	**656**	**0,00**	**92,52**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.900	16.900	2.355	16.900	13,93	13,93
4021		Posebni material in storitve	24.000	24.000	417	24.000	1,74	1,74
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.900	18.900	8.514	18.900	45,05	45,05
4024		Izdatki za službena potovanja	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
4025		Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	4.189	21.500	19,48	19,48
4029		Drugi operativni odhodki	67.700	67.700	10.195	67.700	15,06	15,06
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**152.700**	**152.700**	**25.670**	**152.700**	**16,81**	**16,81**
4119		Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	3.196	5.000	63,93	63,93
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**5.000**	**5.000**	**3.196**	**5.000**	**63,93**	**63,93**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	624.700	624.700	11.143	624.700	1,78	1,78
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**624.700**	**624.700**	**11.143**	**624.700**	**1,78**	**1,78**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.401.112	5.401.112	2.551.857	5.401.112	47,25	47,25
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**5.401.112**	**5.401.112**	**2.551.857**	**5.401.112**	**47,25**	**47,25**
4202		Nakup opreme	19.000	19.000	2.177	19.000	11,46	11,46
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**66.000**	**66.000**	**2.177**	**66.000**	**3,30**	**3,30**
4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	623.000	346.681	13.414	623.000	2,15	3,87
Skupaj	**431**	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**623.000**	**346.681**	**13.414**	**623.000**	**2,15**	**3,87**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	817.000	389.000	150.000	817.000	18,36	38,56
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**817.000**	**389.000**	**150.000**	**817.000**	**18,36**	**38,56**
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			**7.737.512**	**7.033.193**	**2.762.334**	**7.737.512**	**35,70**	**39,28**

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,

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči 80 prvim posredovalcem;
- izvesti osnovno usposabljanje za varovanje pri delu na višini (20 gasilcev), nadaljevalno usposabljanje za interventno prekrivanje streh za 30 gasilcev;
- izvesti tečaj za varno delo z motorno žago za 16 gasilcev;
- z nakupom 50 kosov zaščitnih hlač zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- z nakupom 20 parov obutve zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- z nakupom 80 kosov svetilk zagotoviti 100% opremljenost članov Enote za hitre intervencije;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2019 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.

V tem obdobju smo izvedli obnovitveno usposabljanje oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS); osnovna, nadaljevalna in dopolnilna usposabljanja za varovanje pri delu na višini/interventno prekrivanje streh, usposabljanje za pripadnike Enote za iskanje in reševanje v urbanem okolju in 21. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2019«.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***2.594 EUR***

Sredstva so se porabila za nakup jamarskih nosil in nakup osebne zaščitne opreme. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja. Realizacija proračunske postavke je 2.594,40 EUR, kar pomeni 7,41 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***13.258 EUR***

Sredstva so bila porabljena za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo obnovitvenega tečaja oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS) in za tečaje osnove varovanja pri delu na višini in interventno prekrivanje streh. Drugi transferi posameznikom pa so bili porabljeni za plačilo nadomestila osebnega dohodka udeležencem tečajev, ki so bili izvedeni konec leta 2018, zahtevke za nadomestilo pa smo prejeli v 2019, ter v letu 2019.
Realizacija proračunske postavke je 13.258,25 EUR, kar pomeni 38,32 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***1.059 EUR***

Sredstva so bila porabljena za izdelavo spominskih značk in najem kemičnih stranišč. Sredstva za plačilo stroškov prevoza ekip po deloviščih in izdelave priznanj in diplom zapadajo v plačilo v mesecu juliju. Realizacija proračunske postavke 1.058,69 EUR, kar pomeni 16,04 % sprejetega proračuna.

022007 OZRCO-Vzdrževanja sredstev in naprav ***12.703 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške telefona v pisarni štaba CZ OI Jug. Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine, servis reševalne opreme. V obravnavanem obdobju je realizacija 12.702,80 EUR, kar pomeni 31,52 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа ***686 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd). V obravnavanem obdobju je realizacija 685,70 EUR, kar pomeni 1,90 % sprejetega proračuna.

022010 OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij ***7.593 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 7.592,50 EUR, kar je 19,98 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***744 EUR***
Sredstva smo porabili za nastanitev ljudi ob požaru in za stroške prehrane gasilcev ob intervenciji. Porabili smo 744,01 EUR, kar je 5,72 % sprejetega proračuna.

022018 Nastanitveni centri za migrante ***0 EUR***
V prvem polletju ni bilo realizacije.

022019 Projekt ICS-URSZR-namenska sredstva ***607 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov dela na tem projektu. Porabili smo 607,37 EUR, kar je 8,68 % sprejetega proračuna.

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL ***640 EUR***
Sredstva so bila porabljena za stroške dela na projektu in za nadomestila OD pripadnikom sil ZRP MOL-udeležba na usposabljanjih. Porabili smo 640,33 EUR, kar je 3,70 % sprejetega proračuna.

022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU ***3.629 EUR***
Sredstva so bila porabljena za stroške dela na projektu in za nadomestila OD pripadnikom sil ZRP MOL-udeležba na usposabljanjih. Porabili smo 3.628,52 EUR, kar je 4,96 % sprejetega proračuna.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:

- V GBL izvesti nakup gasilskega terenskega vozila za vleko prikolic, s katerim bo nadomeščeno 13 let staro vozilo. Poleg tega bo v tem letu prenovljen t.i. mali vozni park GBL v katerega sodijo vozilo za prevoz moštva in dve dostavni vozili za tehnično in logistično podporo gasilske službe.
- 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 2019. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (5 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo delovno mesto pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot.
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.

- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

V prvi polovici tega leta smo že izvedli: vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2019, nakup gasilskega vozila za podporo vodenju s pripadajočo gasilsko in reševalno opremo, nakup osebnih zaščitnih oblek za Gasilsko brigado Ljubljana ter izolirne dihalne aparate za prostovoljna gasilska društva.
Za realizacijo ciljev oz. nalog za dosego ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami, Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada ***2.231.045 EUR***
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2019. Porabljenih je bilo 2.231.045,26 EUR, realizacija je 46,71 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***320.812 EUR***
Sredstva so bila porabljena 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 320.811,74 EUR, realizacija je 51,35 % sprejetega proračuna.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***0 EUR***
V prvem polletju realizacije ni bilo.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***0 EUR***
V prvem polletju realizacije ni bilo. 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.

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse ***0 EUR***
V prvem polletju realizacije ni bilo. 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 prostovoljne gasilske enote.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***163.414 EUR***
Sredstva so bila porabljena za nakup osebnih zaščitnih oblek za Gasilsko brigado Ljubljana, za nakup reševalne opreme za vozilo za podporo vodenju ter za izolirne dihalne aparate za prostovoljna gasilska društva. Zato smo porabili 163.414,16 EUR, kar znaša 30,32 % sprejetega proračuna.

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci ***0 EUR***
V prvem polletju realizacije ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***3.550 EUR***
Sredstva so bila nakazana skladno s podpisanimi pogodbami za izvajanje njihove dejavnosti in prejetimi zahtevki. Porabljenih je bilo 3.550,11 EUR, kar je 19,72 % sprejetega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**105.160**	**105.160**	**4.847**	**105.160**	**4,61**	**4,61**
0502			**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**105.160**	**105.160**	**4.847**	**105.160**	**4,61**	**4,61**
05029001			***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***105.160***	***105.160***	***4.847***	***105.160***	***4,61***	***4,61***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***65.957***	***65.957***	***0***	***65.957***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	65.957	65.957	0	65.957	0,00	0,00
	053008		***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***1.661***	***1.661***	***2***	***1.661***	***0,12***	***0,12***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.611	1.611	0	1.611	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	2	50	3,94	3,94
	053009		***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***18.542***	***18.542***	***4.845***	***18.542***	***26,13***	***26,13***
		4000	Plače in dodatki	6.345	6.154	3.240	6.154	51,06	52,65
		4001	Regres za letni dopust	0	177	177	177	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	157	157	77	157	49,11	49,11
		4004	Sredstva za nadurno delo	339	339	0	339	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	591	591	287	591	48,48	48,48
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	474	474	230	474	48,46	48,46
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	2	4	48,87	48,87
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	3	6	50,87	50,87
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21	35	35	35	162,90	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.320	7.320	0	7.320	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.284	3.284	794	3.284	24,19	24,19
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***0,00***	***0,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	12.200	0	12.200	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	6.800	0	6.800	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**538.356**	**538.356**	**209.940**	**538.356**	**39,00**	**39,00**
0601			**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**423.618**	**423.618**	**194.893**	**423.618**	**46,01**	**46,01**
06019003			***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***423.618***	***423.618***	***194.893***	***423.618***	***46,01***	***46,01***
	015003		***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***194.893***	***382.756***	***50,92***	***50,92***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	194.893	382.756	50,92	50,92
	047416		***Regionalni razvojni program LUR***	***22.690***	***22.690***	***0***	***22.690***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	0	22.690	0,00	0,00
	047417		***Inovacijska strategija LUR***	***18.172***	***18.172***	***0***	***18.172***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	18.172	0,00	0,00
0603			**Dejavnost občinske uprave**	**114.738**	**114.738**	**15.047**	**114.738**	**13,11**	**13,11**
06039002			***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***114.738***	***114.738***	***15.047***	***114.738***	***13,11***	***13,11***
	013347		***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***70.238***	***70.238***	***15.047***	***70.238***	***21,42***	***21,42***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.238	65.238	15.047	65.238	23,06	23,06

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	013353		*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*44.500*	*44.500*	*0*	*44.500*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.500	44.500	0	44.500	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
07039002			*Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*0,00*	*0,00*
	032014		*Izgradnja južne izpostave GBL*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*0,00*	*0,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**3.660.235**	**3.660.235**	**1.080.868**	**3.660.235**	**29,53**	**29,53**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**3.660.235**	**3.660.235**	**1.080.868**	**3.660.235**	**29,53**	**29,53**
11039002			*Zdravstveno varstvo rastlin in živali*	*3.660.235*	*3.660.235*	*1.080.868*	*3.660.235*	*29,53*	*29,53*
	042113		*Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*3.660.235*	*3.660.235*	*1.080.868*	*3.660.235*	*29,53*	*29,53*
		4202	Nakup opreme	250.000	288.503	0	288.503	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.352.453	3.313.950	1.072.950	3.313.950	32,00	32,38
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.782	57.782	7.918	57.782	13,70	13,70
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJ				**858.000**	**857.960**	**27.611**	**857.960**	**3,22**	**3,22**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**858.000**	**857.960**	**27.611**	**857.960**	**3,22**	**3,22**
13029002			*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*	*302.000*	*302.000*	*11.699*	*301.960*	*3,87*	*3,87*
	045180		*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*285.000*	*285.000*	*0*	*284.960*	*0,00*	*0,00*
		4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	4.960	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
	045192		*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL*	*17.000*	*17.000*	*11.699*	*17.000*	*68,82*	*68,82*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	11.699	15.000	78,00	78,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
13029003			*Urejanje cestnega prometa*	*556.000*	*555.960*	*15.912*	*556.000*	*2,86*	*2,86*
	045191		*Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*	*553.000*	*553.041*	*14.766*	*553.000*	*2,67*	*2,67*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	41	41	41	0,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	9.992	9.992	0	9.992	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.008	460.008	8	459.966	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	83.000	14.717	83.000	17,73	17,73
	049014		*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*3.000*	*2.919*	*1.147*	*3.000*	*38,22*	*39,28*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.919	1.147	3.000	38,22	39,28

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				**52.000**	**52.000**	**10.458**	**52.000**	**20,11**	**20,11**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**52.000**	**52.000**	**10.458**	**52.000**	**20,11**	**20,11**
	14039001	***Promocija občine***		***52.000***	***52.000***	***10.458***	***52.000***	***20,11***	***20,11***
		041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***52.000***	***52.000***	***10.458***	***52.000***	***20,11***	***20,11***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	10.458	52.000	20,11	20,11
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.776.684**	**5.658.917**	**1.763.680**	**5.776.684**	**30,53**	**31,17**
1603	**Komunalna dejavnost**			**3.360.752**	**3.360.752**	**663.098**	**3.360.752**	**19,73**	**19,73**
	16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***		***3.295.014***	***3.295.014***	***642.920***	***3.295.014***	***19,51***	***19,51***
		049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***3.295.014***	***3.295.014***	***642.920***	***3.295.014***	***19,51***	***19,51***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	2.871.976	2.871.976	628.432	2.871.976	21,88	21,88
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	423.038	423.038	14.488	423.038	3,42	3,42
	16039003	***Objekti za rekreacijo***		***65.738***	***65.738***	***20.178***	***65.738***	***30,69***	***30,69***
		049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***65.738***	***65.738***	***20.178***	***65.738***	***30,69***	***30,69***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.238	63.238	20.178	63.238	31,91	31,91
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**			**2.415.932**	**2.298.165**	**1.100.582**	**2.415.932**	**45,56**	**47,89**
	16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***		***2.395.892***	***2.285.725***	***1.097.550***	***2.395.892***	***45,81***	***48,02***
		061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.240.792***	***2.240.792***	***1.093.803***	***2.240.792***	***48,81***	***48,81***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.095.080	2.095.080	1.041.916	2.095.080	49,73	49,73
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	145.711	145.711	51.887	145.711	35,61	35,61
		061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***24.286***	***24.286***	***0***	***24.286***	***0,00***	***0,00***
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	24.286	24.286	0	24.286	0,00	0,00
		061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***130.814***	***20.647***	***3.747***	***130.814***	***2,86***	***18,15***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.100	4.541	3.747	11.100	33,76	82,51
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	119.714	16.106	0	119.714	0,00	0,00
	16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***		***20.040***	***12.440***	***3.032***	***20.040***	***15,13***	***24,38***
		061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***8.131***	***8.131***	***792***	***8.131***	***9,74***	***9,74***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.131	8.131	792	8.131	9,74	9,74
		061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***11.909***	***4.308***	***2.240***	***11.909***	***18,81***	***51,99***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.909	4.308	2.240	11.909	18,81	51,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**5.726.306**	**5.726.306**	**1.693.487**	**5.726.306**	**29,57**	**29,57**
1702 Primarno zdravstvo				**5.726.306**	**5.726.306**	**1.693.487**	**5.726.306**	**29,57**	**29,57**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				***5.726.306***	***5.726.306***	***1.693.487***	***5.726.306***	***29,57***	***29,57***
	072104		***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***58.000***	***58.000***	***29.541***	***58.000***	***50,93***	***50,93***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.000	58.000	29.541	58.000	50,93	50,93
	072105		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***3.668.306***	***3.668.306***	***1.663.946***	***3.668.306***	***45,36***	***45,36***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.543.913	3.543.913	1.616.508	3.543.913	45,61	45,61
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.393	124.393	47.438	124.393	38,14	38,14
	072106		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**10.677.051**	**10.677.091**	**1.974.542**	**10.677.091**	**18,49**	**18,49**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**7.840.458**	**7.855.740**	**1.618.058**	**7.855.740**	**20,64**	**20,60**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***7.840.458***	***7.855.740***	***1.618.058***	***7.855.740***	***20,64***	***20,60***
	082063		***Ureditev območja Cukrarna***	***628.865***	***628.865***	***12.378***	***628.865***	***1,97***	***1,97***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	888	888	888	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578.865	577.977	11.490	577.977	1,98	1,99
	082078		***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***235.000***	***235.000***	***0***	***235.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
	082091		***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***1.354.519***	***1.354.519***	***320.526***	***1.354.519***	***23,66***	***23,66***
		4000	Plače in dodatki	3.972	3.909	1.775	3.909	44,69	45,40
		4001	Regres za letni dopust	115	177	177	177	154,20	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	127	127	71	127	56,01	56,01
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	339	339	157	339	46,33	46,33
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	272	272	126	272	46,32	46,32
		4012	Prispevek za zaposlovanje	12	12	5	12	44,32	44,32
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	2	4	41,07	41,07
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69	69	35	69	50,84	50,84
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.343.578	1.343.578	313.651	1.343.578	23,34	23,34
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.031	6.031	4.527	6.031	75,05	75,05

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	082092		***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***1.083.615***	***1.083.615***	***256.421***	***1.083.615***	***23,66***	***23,66***
		4000	Plače in dodatki	3.129	3.077	1.420	3.077	45,38	46,14
		4001	Regres za letni dopust	90	142	142	142	157,62	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	149	149	57	149	38,23	38,23
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	272	272	126	272	46,28	46,28
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	101	217	46,33	46,33
		4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	4	11	39,78	39,78
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	1	5	26,91	26,91
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	55	28	55	51,22	51,22
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.073.108	1.073.108	250.921	1.073.108	23,38	23,38
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.579	6.579	3.621	6.579	55,04	55,04
	082093		***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***4.334.459***	***4.334.459***	***1.023.609***	***4.334.459***	***23,62***	***23,62***
		4000	Plače in dodatki	12.537	12.329	5.680	12.329	45,31	46,07
		4001	Regres za letni dopust	360	567	567	567	157,62	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	585	585	227	585	38,89	38,89
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.087	1.087	503	1.087	46,26	46,26
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	869	869	403	869	46,32	46,32
		4012	Prispevek za zaposlovanje	38	38	17	38	45,00	45,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	16	16	6	16	35,57	35,57
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	218	218	112	218	51,27	51,27
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.292.433	4.292.433	1.003.683	4.292.433	23,38	23,38
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.317	26.317	12.412	26.317	47,16	47,16
	082094		***Grad Tivoli - obnova***	***24.000***	***24.000***	***0***	***24.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
	082095		***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	082096		***Tovarna Rog - Center Rog***	***130.000***	***145.282***	***5.124***	***145.282***	***3,94***	***3,53***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	102.990	0	102.990	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	42.292	5.124	42.292	17,08	12,12

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1803	**Programi v kulturi**			**609.893**	**594.651**	**26.633**	**594.651**	**4,37**	**4,48**
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***609.893***	***594.651***	***26.633***	***594.651***	***4,37***	***4,48***
	082076		***Vila Zlatica - obnova***	***321.000***	***321.000***	***10.041***	***321.000***	***3,13***	***3,13***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	270.000	0	270.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.000	51.000	10.041	51.000	19,69	19,69
	082079		***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***48.800***	***33.558***	***0***	***33.558***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.800	33.558	0	33.558	0,00	0,00
	082097		***Rekonstrukcija Šentjakobskega odra***	***108.693***	***108.693***	***0***	***108.693***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.693	108.693	0	108.693	0,00	0,00
	082098		***Minipleks mestnega kina***	***131.400***	***131.400***	***16.592***	***131.400***	***12,63***	***12,63***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.400	131.400	16.592	131.400	12,63	12,63
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**2.226.700**	**2.226.700**	**329.851**	**2.226.700**	**14,81**	**14,81**
18059001	***Programi športa***			***2.226.700***	***2.226.700***	***329.851***	***2.226.700***	***14,81***	***14,81***
	081071		***Atletski center Ljubljana***	***1.046.000***	***1.046.000***	***224.858***	***1.046.000***	***21,50***	***21,50***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.041.000	1.041.000	224.858	1.041.000	21,60	21,60
	081074		***Teniški center Ljubljana***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	081078		***Dvorana za curling Ljubljana***	***183.200***	***183.200***	***0***	***183.200***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.200	183.200	0	183.200	0,00	0,00
	081080		***Kopališče Vevče***	***145.500***	***145.500***	***19.593***	***145.500***	***13,47***	***13,47***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.500	145.500	19.593	145.500	13,47	13,47
	081081		***Ilirija - park športa***	***845.000***	***845.000***	***85.400***	***845.000***	***10,11***	***10,11***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	845.000	845.000	85.400	845.000	10,11	10,11

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
19 IZOBRAŽEVANJE				**10.139.543**	**10.139.543**	**5.834.779**	**10.139.543**	**57,54**	**57,54**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**155.000**	**155.000**	**0**	**155.000**	**0,00**	**0,00**
19029001 Vrtci				***155.000***	***155.000***	***0***	***155.000***	***0,00***	***0,00***
	091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***155.000***	***155.000***	***0***	***155.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	155.000	0	155.000	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**9.984.543**	**9.984.543**	**5.834.779**	**9.984.543**	**58,44**	**58,44**
19039001 Osnovno šolstvo				***5.946.000***	***5.946.000***	***4.348.302***	***5.946.000***	***73,13***	***73,13***
	091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***5.946.000***	***5.946.000***	***4.348.302***	***5.946.000***	***73,13***	***73,13***
		4202	Nakup opreme	50.000	533.512	531.246	533.512	*	99,58
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.627.000	5.143.376	3.773.759	5.143.376	67,07	73,37
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	269.000	269.112	43.297	269.112	16,10	16,09
19039002 Glasbeno šolstvo				***4.038.543***	***4.038.543***	***1.486.477***	***4.038.543***	***36,81***	***36,81***
	091234		***KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7***	***4.038.543***	***4.038.543***	***1.486.477***	***4.038.543***	***36,81***	***36,81***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.953.543	3.953.543	1.454.336	3.953.543	36,79	36,79
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	32.141	85.000	37,81	37,81
20 SOCIALNO VARSTVO				**4.873.803**	**4.873.803**	**2.203.815**	**4.873.803**	**45,22**	**45,22**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**4.873.803**	**4.873.803**	**2.203.815**	**4.873.803**	**45,22**	**45,22**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				***4.873.803***	***4.873.803***	***2.203.815***	***4.873.803***	***45,22***	***45,22***
	106001		***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***1.938.087***	***1.938.087***	***859.206***	***1.938.087***	***44,33***	***44,33***
		4119	Drugi transferi posameznikom	319	319	257	319	80,48	80,48
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.937.768	1.937.768	858.949	1.937.768	44,33	44,33
	106003		***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***2.910.716***	***2.910.716***	***1.339.371***	***2.910.716***	***46,02***	***46,02***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.910.716	2.910.716	1.339.371	2.910.716	46,02	46,02
	106004		***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***5.238***	***25.000***	***20,95***	***20,95***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	5.238	25.000	20,95	20,95
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.870**	**1.870**	**0**	**1.870**	**0,00**	**0,00**
2201 Servisiranje javnega dolga				**1.870**	**1.870**	**0**	**1.870**	**0,00**	**0,00**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***1.870***	***1.870***	***0***	***1.870***	***0,00***	***0,00***
	017104		***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***1.870***	***1.870***	***0***	***1.870***	***0,00***	***0,00***
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	1.870	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				***42.439.008***	***42.321.241***	***14.804.027***	***42.439.008***	***34,88***	***34,98***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.200.000**	**4.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0,00**	**0,00**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**4.200.000**	**4.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0,00**	**0,00**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				***4.200.000***	***4.200.000***	***0***	***4.200.000***	***0,00***	***0,00***
	061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***	***4.200.000***	***4.200.000***	***0***	***4.200.000***	***0,00***	***0,00***
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				***4.200.000***	***4.200.000***	***0***	***4.200.000***	***0,00***	***0,00***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				***46.639.008***	***46.521.241***	***14.804.027***	***46.639.008***	***31,74***	***31,82***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**8.395**	**8.395**	**0**	**8.395**	**0,00**	**0,00**
2201 Servisiranje javnega dolga				**8.395**	**8.395**	**0**	**8.395**	**0,00**	**0,00**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***			***8.395***	***8.395***	***0***	***8.395***	***0,00***	***0,00***
	017103		***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica***	***8.395***	***8.395***	***0***	***8.395***	***0,00***	***0,00***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim	8.395	8.395	0	8.395	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				***8.395***	***8.395***	***0***	***8.395***	***0,00***	***0,00***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				***46.647.403***	***46.529.636***	***14.804.027***	***46.647.403***	***31,74***	***31,82***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		Plače in dodatki	25.983	25.470	12.115	25.470	46,63	47,56
4001		Regres za letni dopust	565	1.064	1.064	1.064	188,31	100,00
4002		Povračila in nadomestila	1.017	1.017	433	1.017	42,51	42,51
4004		Sredstva za nadurno delo	339	339	0	339	0,00	0,00
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**27.904**	**27.891**	**13.611**	**27.891**	**48,78**	**48,80**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.289	2.289	1.072	2.289	46,85	46,85
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.832	1.832	859	1.832	46,88	46,88
4012		Prispevek za zaposlovanje	65	65	29	65	44,24	44,24
4013		Prispevek za starševsko varstvo	32	32	12	32	37,94	37,94
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	363	376	210	376	57,77	55,70
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**4.580**	**4.593**	**2.181**	**4.593**	**47,63**	**47,49**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	63.931	64.738	12.493	64.819	19,54	19,30
4021		Posebni material in storitve	65.957	65.957	0	65.957	0,00	0,00
4024		Izdatki za službena potovanja	3.334	3.334	796	3.334	23,89	23,89
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	41	41	41	0,00	100,00
4027		Kazni in odškodnine	9.992	9.992	0	9.992	0,00	0,00
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**143.214**	**144.063**	**13.331**	**144.144**	**9,31**	**9,25**
4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	1.870	0,00	0,00
Skupaj	**403**	**Plačila domačih obresti**	**1.870**	**1.870**	**0**	**1.870**	**0,00**	**0,00**
4119		Drugi transferi posameznikom	319	319	257	319	80,48	80,48
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**319**	**319**	**257**	**319**	**80,48**	**80,48**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	12.200	0	12.200	0,00	0,00
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**10.000**	**12.200**	**0**	**12.200**	**0,00**	**0,00**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	6.999.704	6.985.545	3.252.253	6.999.704	46,46	46,56
4133		Tekoči transferi v javne zavode	432.618	430.418	194.893	430.418	45,05	45,28
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**7.432.322**	**7.415.963**	**3.447.147**	**7.430.122**	**46,38**	**46,48**
4202		Nakup opreme	355.000	877.015	531.246	876.975	149,65	60,57
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.282.512	28.763.375	10.114.246	28.763.333	34,54	35,16
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	11.699	15.000	78,00	78,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.876.575	4.872.849	618.421	4.872.849	12,68	12,69
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**34.529.087**	**34.528.239**	**11.275.613**	**34.528.157**	**32,66**	**32,66**
4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	289.711	186.103	51.887	289.711	17,91	27,88
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**289.711**	**186.103**	**51.887**	**289.711**	**17,91**	**27,88**
4430		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0,00	0,00
Skupaj	**443**	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**4.200.000**	**4.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0,00**	**0,00**
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.395	8.395	0	8.395	0,00	0,00
Skupaj	**550**	**Odplačila domačega dolga**	**8.395**	**8.395**	**0**	**8.395**	**0,00**	**0,00**
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***46.647.403***	***46.529.636***	***14.804.027***	***46.647.403***	***31,74***	***31,82***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost ***4.847 EUR***

Področje proračunske porabe zajema 1 glavni program, 1 podprogram in 4 proračunske postavke, zato podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2019 za področje, glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah.

Sredstva za leto 2019 so v okviru 4.11. SRPI na tem področju, glavnem programu in podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 105.159,97 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz predhodnih let v višini 437,57 EUR je vezan na postavko *053009 Clair City – sredstva EU.*

Realizacija na nivoju področja/glavnega programa/podprograma je bila 4,61% sprejetega proračuna, saj izdatkov na postavkah 015001 Raziskovalni program MOL in 085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj, ki zajemata 80,78% vseh načrtovanih sredstev, v prvem polletju leta 2019 še ni bilo.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 98% (nekaj namenskih sredstev na postavki *053009 Clair City – sredstva EU* bo prenesenih v leto 2020).

015001 Raziskovalni program MOL ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 65.957,00 EUR za pokritje stroškov izvedbe tretje faze raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani«.

V prvi polovici leta 2019 na tej postavki še ni bilo realizacije, saj je rok za zaključek omenjene 3. faze raziskave september 2019. Do konca leta na postavki načrtujemo 100% realizacijo.

053008 Projekt CLAiR CITY – udeležba MOL ***1,97 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 1.660,50 EUR.

Realizacija je bila v prvi polovici leta 0,12% sprejetega proračuna. Sredstva so bila porabljena za pokritje DDV-ja pri stroških, vezanih na službeno pot v Aveiro (Portugalska). Tudi sicer so sredstva na tej postavki namenjena predvsem pokritju stroškov DDV-ja za storitve pri izvajanju projekta, ker je DDV v projektu neupravičen strošek, upravičeni stroški pa so v celoti financirani iz evropskih sredstev. Do konca leta na postavki načrtujemo 100% realizacijo, saj bo glavnina aktivnosti projekta izvedena v Evropskem tednu mobilnosti septembra 2019.

053009 Projekt CLAiR CITY – sredstva EU ***4.845,27 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 18.542,47 EUR.

Iz predhodnih let je bilo na postavki 053008 *Clair City – sredstva EU* v leto 2019 prenesenih 437,57 EUR namenskih sredstev.

Realizacija je bila v prvi polovici leta 26,13% sprejetega proračuna. Sredstva so bila namenjena predvsem pokrivanju stroškov za plače zaposlenih v MOL, ki delajo na projektu Clair City in za pokritje stroškov udeležbe predstavnice MOL na usklajevalnem sestanku projekta v Aveiru (Portugalska). Do konca leta na postavki načrtujemo 100% realizacijo, saj bo glavnina aktivnosti projekta izvedena v Evropskem tednu mobilnosti septembra 2019.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 19.000 EUR za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij oz. posvetov, ki so bili izbrani na razpisu MOL za leto 2019. Sklenjenih je bilo 13 pogodb za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih publikacij in 6 pogodb za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih posvetov.

Realizacije na tej postavki doslej še ni bilo, ker obveznosti po sklenjenih pogodbah zapadejo v izplačilo v drugi polovici leta 2019. Do konca leta na postavki načrtujemo 100% realizacijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti ***194.893 EUR***

Pri 4.11. SRPI je v okviru glavnega programa 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 2019 za glavni program in podprogram skupaj, za posamične proračunske postavke pa ločeno po postavkah. Sredstva za leto 2019 so v tem programu in podprogramu v sprejetem proračunu načrtovana v višini 423.618,00 EUR. Realizacija na nivoju glavnega programa in podprograma je bila 46,01% sprejetega proračuna. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100%.

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije ***194.893 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 382.756,00 EUR za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Sprejete obveznosti se niso spreminjale. Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2019 znašala 50,92% sprejetega proračuna. 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 za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 22.690,00 EUR.
Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, ker je dinamika priprave regionalnega razvojnega programa odvisna od vsebinskih okvirjev pristojnega ministrstva. Priprava strateškega dela regionalnega razvojnega programa, ki bo podlaga za realizacijo, bo predvidoma izvedena do konca leta 2019. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100 %.

047417 Inovacijska strategija LUR ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 18.172,00 EUR.
Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, ker je bila načrtovana skladno s pripravo regionalnega razvojnega programa. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta znašala 100 %.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***15.047 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 70.238,00 EUR za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Realizacija na tej postavki je v prvi polovici proračunskega leta 2019 znašala 21,42% sprejetega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja. Preostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019 za izdelavo projektne dokumentacije.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 44.500,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva niso bila porabljena, saj je bilo pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije potrebno urediti zemljišča in gradbeno parcelo. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

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 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 30.000,00 EUR. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo, zaradi urejanja zemljišč. Delno bomo sredstva porabili v drugi polovici leta 2019, delno pa se bo dinamika financiranja zamaknila v proračunsko leto 2020.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***1.080.868 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 3.660.234,60 EUR. Realizacija je znašala 29,53% sprejetega proračuna. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena v višini 1.072.949,60 EUR za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za I. fazo in v višini 7.918,04 EUR za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter opravljanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 285.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva, ki so bila namenjena plačilu izdelave projektne dokumentacije in pričetku gradnje, niso bila porabljena zaradi dolgotrajnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL ***11.699 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 17.000,00 EUR. Realizacija znaša 68,82% sprejetega proračuna. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo vzdrževalnih del na Šmartinskem parku. Ostala predvidena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ***14.766 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 553.000,00 EUR in sicer za PH Tržnica in PH Kozolec II faza in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2019 za ta dva projekta porabljena v skupni višini 14.765,70 EUR oz. 2,67 % sprejetega proračuna. Večji del sredstev je bil porabljen za PH Tržnica in sicer za plačilo rednih meritev količinskega stanja podzemnih voda ter za plačilo pregleda in izdelave pripomb na elaborat »Analiza vplivov gradnje PH na sosednje, varovane objekte«, preostali del sredstev je bil porabljen za PH Kozolec II in sicer za plačilo najema prostora za potrebe arbitraže pri GZS ter za plačilo zamudnih obresti. Del načrtovanih sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta 2019, del sredstev pa bo v NRP prenesen v proračunsko leto 2020.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***1.147 EUR***

Sredstva za leto 2019 so bila na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 3.000,00 EUR. Sredstva v skupni višini 81,18 EUR so se prerazporedila na postavko 045191 v višini 41,18 EUR in na postavko 82096 v višini 40,00 EUR, tako da višina sredstev na tej postavki v veljavnem proračunu znaša 2.918,82 EUR.

Realizacija je bila v prvi polovici leta 39,28% veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov za prevode pogodb o sofinanciranju in konzorcijskih pogodb za projekte, sofinancirane iz EU sredstev (Pericles, Urb4Dan in BeePathNet), ki jih je potrebno pokriti še pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Do konca leta na postavki načrtujemo 100 % realizacijo.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Področje proračunske porabe v SRPI zajema 1 glavni program, 1 podprogram in 1 postavko, zato v nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije v prvem polletju leta 2019 za področje, glavni program in postavko skupaj.

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***10.458 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 52.000,00 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2019 znaša 20,11% sprejetega proračuna. Sredstva so bila porabljena za oblikovanje in tisk publikacije Ljubljana zate (2007 – 2017) v angleškem jeziku. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija 100 %, saj v drugi polovici leta načrtujemo izdatke za oblikovanje in tisk promocijskih publikacij ter dopolnitve celostne grafične podobe MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.
Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2019, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.
Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.
Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj je MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.
MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da bi si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja in ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***642.920 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 3.295.014,40 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena v skupni višini 642.919,82 EUR. Realizacije znaša 19,51 % sprejetega proračuna.
Pri projektu širitve pokopališča v Polju so bila v prvi polovici leta sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 427.230,96 EUR, opravljanju storitev strokovnega nadzora nad gradnjo v višini 9.550,00 EUR, opravljanju storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v višini 1.764,00

EUR. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije v višini 2.575,80 EUR, preostanek sredstev za te namene bo porabljen v drugi polovici leta 2019.
Pri projektu širitve pokopališča Žale so bila sredstva v višini 850,00 EUR porabljena za plačilo izdelave varnostnega načrta.
Pri projektu širitve pokopališč Vič sredstva niso bila porabljena zaradi zamika sprejetja Ureditvenega načrta in pri projektu širitve pokopališča Rudnik zaradi zamika pridobivanja zemljišč. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***20.178 EUR***

Sredstva za leto 2019 na tej postavki so načrtovana v višini 65.738,00 EUR za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Realizacija je znašala 30,69% sprejetega proračuna. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, preostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019 za izdelavo projektne dokumentacije.

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) v drugi polovici leta 2019 najel posojila do najvišje dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, bo v drugi polovici leta 2019 MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.
Projekte razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov zagotavljamo energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma skrbimo za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih skrbimo za udejanjanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Ohranjamo in izboljšujemo obstoječi stanovanjski fond.
Pred ponovno oddajo v najem moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti pa skrbimo tudi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.
Preko upravnikov se vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelujemo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko vodimo tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.
Stanovanjske enote dodeljujemo in oddajamo v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom.
Nadaljujemo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL. V prvih šestih mesecih smo dodelili 8 stanovanj uspelim prosilcem na 16. javnem razpisu ter 34 stanovanj uspelim prosilcem na 17. javnem razpisu, katerim so bila dodeljena stanovanja, za katera ni več obstajala potreba v okviru 16. javnega razpisa.
12. 4. 2019 je bil objavljen 18. javni razpis za oddajo približno 150 neprofitnih stanovanj v najem.
V prvem polletju smo dodelili 5 stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.
Dodeljevanje hišniških stanovanj poteka v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. V prvem polletju tovrstne dodelitve stanovanja ni bilo.
Na predlog Komisije za dodeljevanje bivalnih enot se le-te dodeljuje tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika je najhujša. Do konca junija je bilo dodeljenih 20 bivalnih enot.
V obravnavanem obdobju se ni izpraznilo nobeno namensko najemno oskrbovano stanovanje in zato tudi dodeljeno ni bilo nobeno, sta pa bila izvedena 2 prenosa najemnega razmerja po smrti najemnika.
Nevladnim in vladnim organizacijam za nastanitve občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, sta bili dodeljeni 2 stanovanji.
Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, je bilo v izvedenih 7 zamenjav stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.
Skrbimo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

18. 3. 2019 smo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.
Do 30.6.2019 smo prejeli 12 vlog za javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva, od teh je bilo 7 ugodeno in sklenjena je bila 1 prodajna pogodba (razpis je odprt do 15.7.2019 oz,. do porabe sredstev).
Na javno povabilo za rentni odkup stanovanj sta doslej prispeli 2 vlogi, od katerih je bila ena zavrnjena, ker je ponujeno stanovanje presegalo pričakovano površino, ena vloga pa je bila rešena pozitivno (razpis je odprt do 15.9.2019 oz. do porabe sredstev).
V reševanju je 1 vloga za Javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah (razpis je odprt do 15.9.2019 oz. do porabe sredstev).
Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito.
Redno so se zagotavljala sredstva za delovanje JSS MOL.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.093.803 EUR

Za leto 2019 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 2.240.791,80 EUR.
V prvi polovici leta so bili tekoči transferi JSS MOL namenjeni izplačilu plač, regresa, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih ter zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstvom za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov, skupno v višini 1.041.916 EUR oz. 49,73 % načrtovanih sredstev. Preostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.
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 51.886,58 EUR oziroma 35,61 %. Preostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 0 EUR

Na tej proračunski postavki je v letu 2019 načrtovana poraba do 24.286,39 EUR za financiranje rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 14 v 3 stanovanjske enote.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 3.747 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovana poraba v višini 130.813,61 EUR za kolikor so ocenjeni namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda in stroške praznih stanovanjskih enot. Pričela se je rekonstrukcija poslovnih prostorov na Kunaverjevi 14 tako, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B 0 EUR

Načrtovana poraba v letu 2019 je v višini 4.200.000,00 EUR.
Sredstva na tej proračunski postavki niso bila realizirana. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 4.200.000 EUR, ki je pravna podlaga za realizacijo kapitalskega transfera na tej proračunski postavki, je Mestni svet MOL sprejel na 4. seji 20. maja 2019. Pogodba o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL pa je bila podpisana 5. 7. 2019. Skladno s sklenjeno pogodbo bo JSS MOL s pomočjo plačanih kapitalskih transferov zapiral finančno konstrukcijo na naslednjih projektih:

- za nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami;
- za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji;
- za zaključitev obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 in
- za nadaljevanje in zaključek izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v drugi polovici leta v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna MOL. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 792 EUR
Poraba na tej proračunski postavki v letu 2019 je načrtovana do višine 8.131,39 EUR. Na tej proračunski postavki je bilo realizirano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačila rezervnega sklada za stanovanja v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 2.240 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.
Na tej proračunski postavki so v letu 2019 načrtovana v višini 11.908,69 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a 29.541 EUR
Sredstva za leto 2019 so bila na tej postavki načrtovana v višini 58.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave dela projektne dokumentacije. Realizacija je znašala 50,93% sprejetega proračuna. Preostali del načrtovanih sredstev se bo v NRP prenesel v naslednje proračunsko leto, po uskladitvi programske zasnove.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad 1.663.946 EUR
Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 3.668.306,12 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 je realizacija znašala 45,36 % sprejetega proračuna. Sredstva v višini 1.616.507,84 EUR so bila porabljena za plačila situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in v višini 47.438,11 EUR za plačilo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter strokovnega nadzora gradnje. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

072106 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad- iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana 0 EUR
Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 2.000.000,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna 12.378 EUR
Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 628.865,15 EUR in sicer za neupravičene stroške na projektu Ureditev galerije Cukrarna in za stroške na projektu Palača Cukrarna. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena v skupni višini 12.378,06 EUR oz. 1,97 % sprejetega proračuna.
Pri projektu Ureditve galerije Cukrarna so bila v prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva porabljena za plačilo izvajanja storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, za plačilo 3D posnetkov in izdelavo reklamnih panojev. Del sredstev je bil porabljen za plačilo projektne naloge za projekt Palača Cukrarna. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019, delno pa se bo dinamika financiranja zamaknila v proračunsko leto 2020.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 0 EUR
Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 235.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva, ki so namenjena pretežno plačilu situacij izvajalcu gradnje, niso bila porabljena, ker poteka recenzija projektne dokumentacije. Načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2019.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL ***320.526 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 1.354.518,50 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila porabljena sredstva v skupni višini 320.525,77 EUR oz. 23,66 % sprejetega proračuna.
V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za plačo in s tem povezane stroške začasno zaposlene na projektu, za plačilo storitev nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije MOL. Del planiranih sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta 2019, del sredstev pa bo v NRP prenešen v proračunsko leto 2020.

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva ***256.421 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 1.083.614,87 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena v skupni višini 256.420,75 EUR oz. 23,66 % sprejetega proračuna.
V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za izplačilo plač in s tem povezanih stroškov začasno zaposlene na projektu, za plačilo storitev nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije država. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019, del sredstev pa bo v NRP prenešen v proračunsko leto 2020.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***1.023.609 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 4.334.459,35 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila porabljena sredstva v skupni višini 1.023.608,92 EUR oz. 23,62% sprejetega proračuna.
V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za izplačilo plač in s tem povezanih stroškov začasno zaposlene na projektu, za plačilo storitev nadzora nad gradbeno obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vse v deležu, ki ga krije ESRR. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019, del sredstev pa bo v NRP prenešen v proračunsko leto 2020.

082094 Grad Tivoli-obnova ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 24.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva niso bila porabljena, saj je izvedba obnove zaključena. Načrtovana sredstva se ohranjajo zaradi morebitnih odprav pomanjkljivosti.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 50.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva niso bila porabljena, ker se ni pričelo z izdelavo projektne dokumentacije za postavitev samostojne strehe, kot je bilo to načrtovano. Sredstva za delno plačilo projektne dokumentacije bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

082096 Tovarna Rog – Center Rog ***5.124 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 130.000,00 EUR, s prerazporeditvijo pa so zagotovljena v višini 145.281,76 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila porabljena sredstva v skupni višini 5.124 EUR oz. 3,53 % veljavnega proračuna. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za usklajevanje in izdelavo strokovnih podlag za Center Rog ter za izdelavo zakoličbenega načrta za I. fazo izvedbe del. Del preostalih načrtovanih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019, del se jih bo v NRP prenesel v leto 2020.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082076 Vila Zlatica – obnova ***10.041 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 321.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije. Realizacija je znašala 3,13 % sprejetega proračuna. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***0 EUR***

Sredstva so bila načrtovana v višini 48.800,00 EUR. V prvi polovici leta 2019 realizacije ni bilo.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***0* EUR**

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 108.693,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva niso bila porabljena, saj se je izdelava projektne dokumentacije, zaradi usklajevanja z uporabnikom, zamaknila. Sredstva za plačilo projektne dokumentacije bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

082098 Minipleks mestnega kina ***16.592 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 131.400,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva, zaradi zamika izdelave projektne in natečajne naloge, niso bila porabljena. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana ***224.858 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 1.046.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena v skupni višini 224.858,20 EUR oz. 21,50% sprejetega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019, del sredstev se bo, zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja, v NRP prenesel v naslednje proračunsko leto.

081074 Teniški center Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 7.000,00 EUR.
Proračunska sredstva so bila predvidena za pričetek priprave gradiva za izvedbo natečaja. Ker se je razpis natečaja zamaknil, sredstva do konca leta 2019 ne bodo porabljena in bodo zato v NRP prerazporejana v leto 2020.

081078 Dvorana za Curling Ljubljana ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije v višini 183.200,00 EUR in bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

081080 Kopališče Vevče ***19.593 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 145.500,00 EUR. Sredstva v višini 19.593,20 EUR oz. 13,47% sprejetega proračuna so bila porabljena za plačilo geomehanskega poročila ter za izdelavo natečajne naloge za potrebe projektnega natečaja, ki je v teku. Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

081081 Ilirija – park športa ***85.400 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana višini 845.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove. Realizacija je znašala 10,11% sprejetega proračuna. Zaradi usklajevanja programskih vsebin z uporabnikom se je izdelava idejnega projekta zamaknila, zaradi česar se bo preostali del planiranih sredstev porabil v drugi polovici leta 2019.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 155.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena, saj se zemljišča potrebna za projekt še urejajo. Del načrtovanih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019, del se bo v NRP prenesel v leto 2020.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***4.348.302 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 5.946.000,00 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila porabljena sredstva v višini 4.348.301,80 EUR oz. 73,13% sprejetega proračuna.
Sredstva za projekt gradnje telovadnice k OŠ Maks Pečar so bila v višini 3.111,85 EUR porabljena za plačilo storitve strokovnega nadzora.
Sredstva za rekonstrukcijo OŠ Franc Rozman Stane so bila v višini 2.300,00 EUR porabljena za plačilo storitve strokovnega nadzora.
Sredstva za projekt gradnje telovadnice k OŠ Vižmarje Brod so bila v višini 3.773.759,02 EUR porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, v višini 531.246,22 EUR za nakup opreme in v višini 40.929,37 EUR za plačilo storitve strokovnega nadzora ter storitev koordinacije zdravja in varstva pri delu.
Sredstva za projekt gradnje telovadnice k OŠ Šentvid niso bila porabljena zaradi zamika izvedbe arhitekturnega natečaja v drugo polovico leta 2019, ki se pripravlja skupaj z MIZŠ tudi za gimnazijo Šentvid.
Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta Vegova 7 ***1.486.477 EUR***

Sredstva za leto 2019 so načrtovana v višini 4.038.543,07 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila porabljena sredstva v skupni višini 1.486.477,27 EUR oz. 36,81% sprejetega proračuna.
V prvi polovici proračunskega leta 2019 so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v višini 1.454.336,37 EUR ter za storitve strokovnega nadzora, storitve koordinacije zdravja in varstva pri delu ter projektantskega nadzora v višini 32.140,90 EUR.
Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena drugi polovici leta 2019.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj ***859.206 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 1.938.087,20 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, se umirja. V januarju 2019 je JSS MOL izplačal 1.311 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2019 pa 1.340 (29 več). V prvem polletju 2019 so bile subvencije neprofitne najemnine obračunane 1.497 najemnikom, in sicer: 3 najemnikom v stanovanju MOL, 1.361 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 133 najemnikom pri drugih lastnikih. Proračun MOL je za neprofitne subvencije namenil 859.205,68 EUR oz. 44,33 % sprejetega proračuna, od tega 67.040 EUR za december 2018. Neprofitne subvencije najemnin za junij v višini 163.102 EUR je poravnal v začetku julija 2019.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju ***1.339.371 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 2.910.715,92 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.
V prvem polletju se je nadaljevala rast števila upravičencev (januar 751, junij 838) in potrebnih sredstev za izplačilo subvencij najemnin v tržnih najemnih stanovanjih (januar 196.970 EUR, junij 220.892 EUR). Subvencijo tržne najemnine je v obravnavanem obdobju prejelo 945 upravičencev.

Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 1.339.371,10 EUR oz. 46,02 % načrtovanega proračuna, od tega 287.439 EUR izplačanih upravičencem v preteklem letu. Zahtevek za tržne subvencije za junij v višini 220.892 EUR je bil poravnan v začetku julija 2019.
Na Ministrstvo za okolje in prostor je bila pravočasno oddana vloga za povračilo polovice založenih/izplačanih subvencij za tržne najemnine. Ministrstvo za okolje in prostor je polovico subvencij tržnih najemnin za preteklo leto priznalo v zahtevani višini 1.061.717,89 EUR in sredstva 27.5.2019 plačalo v proračun MOL.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***5.238 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 25.000 EUR.
Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 se dodeljujejo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, se na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljuje tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.
V prvem polletju je bilo obravnavanih 11 vlog za izredno pomoč in izdanih 10 odločb, 1 vloga pa je bila odstopljena CSD. Izplačane so bile (kot subvencija najemnine po sklepu MS MOL) uporabnikom šestih organizacij (Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo za pomoč brezdomcev Kralji ulice, STIGMA Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog, YHD-Društvo za kulturo in teorijo hendikepa, Društvo gluhih in naglušnih LJ) in tako je bilo realiziranih skupno za 5.238,31 EUR oz. 20,95 % načrtovanega proračuna. Zahtevek za junijske izredne pomoči v znesku 1.372 EUR je bil poravnan v juliju.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti – bilanca A ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 1.870,00 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 ni zapadla v vračilo nobena lastna udeležba.

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica – bilanca C ***0 EUR***

Sredstva za leto 2019 so na tej postavki načrtovana v višini 8.395,00 EUR za vračilo 3 lastnih udeležb, ki zapadejo v vračilo v drugi polovici leta 2019.
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. V prvem polletju ni zapadla v vračilo nobena lastna udeležba.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**35.000**	**35.000**	**3.470**	**35.000**	**9,91**	**9,91**
0603 Dejavnost občinske uprave			**35.000**	**35.000**	**3.470**	**35.000**	**9,91**	**9,91**
06039001 Administracija občinske uprave			***35.000***	***35.000***	***3.470***	***35.000***	***9,91***	***9,91***
	013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***3.470***	***35.000***	***9,91***	***9,91***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	51	1.000	5,06	5,06
	4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	3.419	33.500	10,21	10,21
	4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			***35.000***	***35.000***	***3.470***	***35.000***	***9,91***	***9,91***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*51*	*1.000*	*5,06*	*5,06*
4021	*Posebni material in storitve*	*33.500*	*33.500*	*3.419*	*33.500*	*10,21*	*10,21*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*0*	*500*	*0,00*	*0,00*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.000***	***35.000***	***3.470***	***35.000***	***9,91***	***9,91***
INŠPEKTORAT		***35.000***	***35.000***	***3.470***	***35.000***	***9,91***	***9,91***

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.

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 ***3.470 EUR***

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2019 je v višini 35.000,00 EUR, veljavni proračun pa je na dan 30. 6. 2019 znašal 35.000,00 EUR. Na dan 30. 6. 2019 je bilo porabljenih 3.469,57 EUR, kar predstavlja 9,91 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2019.
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 30.6.2019 znašal 1.000,00 EUR.
Sredstva so namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.
Do dne 30. 6. 2019 smo realizirali sredstva v višini 50,64 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup tiskovin, potrebnih za delo inšpektorjev na terenu. Do konca leta 2019 pričakujemo 100 % realizacijo.
konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 33.500,00 EUR, veljavni proračun veljavni proračun na dan 30.6.2019 pa je znašal 33.500,00 EUR.
Sredstva so namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Do dne 30. 6. 2019 smo realizirali sredstva v višini 3.418,93 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov storitev izvajalcev pri upravnih izvršbah in zasegih predmetov ter za nakup službene izkaznice inšpektorju. Za leto 2019 imamo sklenjeno pogodbo o odstranjevanju objektov, gradenj, naprav ter drugih podobnih predmetov z javnih in zasebnih površin in njihovo skladiščenje. Realizacija do konca leta 2019 bo tako odvisna od teka postopkov. Prav tako predvidevamo porabo sredstev za izdelavo najmanj dveh izkaznic za inšpektorje.
konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2019 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. 2019 sredstva niso bila realizirana. Realizacija do konca leta 2019 je odvisna od teka postopkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**319.148**	**318.843**	**120.800**	**319.148**	**37,85**	**37,89**
0603 Dejavnost občinske uprave				**319.148**	**318.843**	**120.800**	**319.148**	**37,85**	**37,89**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***319.148***	***318.843***	***120.800***	***319.148***	***37,85***	***37,89***
	013335		***Mestno redarstvo***	***319.148***	***318.843***	***120.800***	***319.148***	***37,85***	***37,89***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	107.148	107.148	44.156	107.148	41,21	41,21
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	145.000	70.597	145.000	48,69	48,69
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	760	10.000	7,60	7,60
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	9.695	5.286	10.000	52,86	54,52
		4202	Nakup opreme	44.000	44.000	0	44.000	0,00	0,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**86.585**	**86.585**	**8.174**	**86.585**	**9,44**	**9,44**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**86.585**	**86.585**	**8.174**	**86.585**	**9,44**	**9,44**
08029002	***Notranja varnost***			***86.585***	***86.585***	***8.174***	***86.585***	***9,44***	***9,44***
	031001		***Projekt PERICLES -udeležba MOL***	***8.693***	***8.693***	***809***	***8.693***	***9,31***	***9,31***
		4000	Plače in dodatki	3.150	2.888	548	2.888	17,39	18,96
		4001	Regres za letni dopust	0	67	67	67	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	55	55	55	0,00	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	22	22	22	0,00	99,95
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	17	17	17	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	52	52	52	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	42	42	42	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	7	7	7	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.543	5.543	0	5.543	0,00	0,00
	031002		***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***77.891***	***77.891***	***7.364***	***77.891***	***9,45***	***9,45***
		4000	Plače in dodatki	28.000	25.565	4.929	25.565	17,60	19,28
		4001	Regres za letni dopust	0	598	598	598	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	496	496	496	0,00	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	196	196	196	0,00	99,99
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	224	224	224	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	473	473	473	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	379	379	379	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	3	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	5	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	59	59	59	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.891	49.891	0	49.891	0,00	0,00
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***405.733***	***405.428***	***128.973***	***405.733***	***31,79***	***31,81***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*31.150*	*28.453*	*5.477*	*28.453*	*17,58*	*19,25*
4001		*Regres za letni dopust*	*0*	*665*	*665*	*665*	*0,00*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*0*	*551*	*551*	*551*	*0,00*	*100,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*218*	*218*	*218*	*0,00*	*99,99*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*242*	*242*	*242*	*0,00*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***31.150***	***30.129***	***7.152***	***30.129***	***22,96***	***23,74***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*525*	*525*	*525*	*0,00*	*100,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*421*	*421*	*421*	*0,00*	*100,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0,00*	*100,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0,00*	*100,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*0*	*66*	*66*	*66*	*0,00*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varı***	***0***	***1.021***	***1.021***	***1.021***	***0,00***	***100,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*58.435*	*58.435*	*0*	*58.435*	*0,00*	*0,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*107.148*	*107.148*	*44.156*	*107.148*	*41,21*	*41,21*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*145.000*	*145.000*	*70.597*	*145.000*	*48,69*	*48,69*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*10.000*	*10.000*	*760*	*10.000*	*7,60*	*7,60*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*10.000*	*9.695*	*5.286*	*10.000*	*52,86*	*54,52*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***330.583***	***330.278***	***120.800***	***330.583***	***36,54***	***36,58***
4202		*Nakup opreme*	*44.000*	*44.000*	*0*	*44.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***44.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***0,00***	***0,00***
MESTNO REDARSTVO			***405.733***	***405.428***	***128.973***	***405.733***	***31,79***	***31,81***

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanju aktivnosti v skladu s Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) potrebujemo določena finančna sredstva.

06039001 Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

013335 Mestno redarstvo ***120.800 EUR***

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2019 je v višini 318.843,00 EUR. Na dan 30.06.2019 je bilo porabljenih sredstev v višini 120.799,62 EUR, kar predstavlja 37,89 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2019.
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 3.000,00 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. Poleg tega bomo del sredstev porabili za plačilo prevajalskih storitev.
Do 30. 6. 2019 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, imamo pa v pripravi izdelavo zloženk in nakup termičnega ekološkega papirja za tiskalnike, zato predvidevamo, da bomo do konca leta 2019 porabili vsa sredstva in dosegli 100 % realizacijo.
konto 4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 107.148,00 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.
Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.
Določen del sredstev je namenjenih še za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki…). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje).
V prvi polovici leta 2019 smo na navedenem kontu porabili 44.156,42 EUR, zato znaša realizacija 41,21 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za nakup in čiščenje uniform mestnih redarjev, za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejeto SUDMR, za plačilo pristojbin MNZ za uporabo Tetra postaj in frekvence, ter za tehnično opremo, ki jo mestni redarji potrebujejo pri svojem delu.
Do konca leta 2019 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.
konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Veljavni proračun je v višini 145.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot tri mesece.
Do 30. 6. 2019 so bila realizirana sredstva v višini 70.597,09 EUR, kar predstavlja 48,69 % realizacijo glede na veljavni proračun.
Do konca leta 2019 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun je v višini 10.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji…), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.
Do 30. 6. 2019 so bila tako realizirana le sredstva v višini 760,26 EUR, kar predstavlja 7,60 % realizacijo glede na veljavni proračun. Izvedli smo nakup elektrod z baterijami za defibrilatorje, katerim je potekel rok uporabe. Izvedli smo tudi že nakup in premik sevalne antene, vendar pa bo plačilo zapadlo v drugi polovici leta.
Sredstva bomo do konca leta 2019 porabili v celoti.
konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Veljavni proračun je v višini 9.695,00 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.
Del sredstev v višini 305,00 EUR smo prerazporedili na PP13302 na konto 4029, ki so bila namenjena plačilu letne članarine za članstvo v Slovenskem združenju za korporativno varnost.
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 5.285,85 EUR, kar predstavlja 54,52 % realizacijo glede na veljavni proračun. Poraba sredstev je bila zaradi višje odvetniške tarife, za kar tudi ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2019 porabili v celoti oz. bodo potrebne še dodatne prerazporeditve.
konto 4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun je v višini 44.000,00 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. 2019 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, smo pa že uspešno izvedli javno naročilo za nakup dveh ohišij za stacionarne merilne sisteme in izvedli naročilo opreme in napeljave za komunikacijsko opremo (radijske postaje).
Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2019 porabili v celoti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

08029002 Notranja varnost

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.
Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani.
Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***809,36 EUR***

Veljavni proračun za PP 31001 – udeležba MOL za leto 2019 je v višini 8.693,47 EUR. Na dan 30.06.2019 je bilo porabljenih sredstev v višini 809,36 EUR, kar predstavlja 9,31 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2019.

V nadaljevanju so lastna sredstva, ki so zagotovljena 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 ter se nahajajo na naslednjih kontih:
konto 4000 – Plače in dodatki: Veljavni proračun je v višini 2.888,29 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 547,66 EUR, kar predstavlja 18,96 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4001 – Regres za letni dopust: Veljavni proračun je v višini 66,51 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 66,51 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4002 – Povračila in nadomestila: Veljavni proračun je v višini 55,12 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 55,12 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost: Veljavni proračun je v višini 21,78 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 21,77 EUR, kar predstavlja 99,95 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4004 – Sredstva za nadurno delo: Veljavni proračun je v višini 17,48 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 17,48 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4010 – Prispevek za invalidsko in pokojninsko zavarovanje: Veljavni proračun je v višini 51,90 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 51,90 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Veljavni proračun je v višini 41,58 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 41,58 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje: Veljavni proračun je v višini 0,29 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 0,29 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo: Veljavni proračun je v višini 0,48 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 0,48 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4015 – Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.: Veljavni proračun je v višini 6,57 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 6,57 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
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:
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 5.543,47 EUR
Do 30. 6. 2019 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***7.364,14 EUR***
Veljavni proračun za PP 31002 – sredstva EU za leto 2019 je v višini 77.891,28 EUR. Na dan 30.06.2019 je bilo porabljenih sredstev v višini 7.364,14 EUR, kar predstavlja 9,45 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2019.
V nadaljevanju so sredstva EU, ki so zagotovljena 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 ter se nahajajo na naslednjih kontih:
konto 4000 – Plače in dodatki: Veljavni proračun je v višini 25.564,94 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 4.929,09 EUR, kar predstavlja 19,28 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4001 – Regres za letni dopust: Veljavni proračun je v višini 598,47 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 598,47 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4002 – Povračila in nadomestila: Veljavni proračun je v višini 496,05 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 496,05 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4003 – Sredstva za delovno uspešnost: Veljavni proračun je v višini 195,89 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 195,88 EUR, kar predstavlja 99,99 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4004 – Sredstva za nadurno delo: Veljavni proračun je v višini 224,22 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 224,22 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4010 – Prispevek za invalidsko in pokojninsko zavarovanje: Veljavni proračun je v višini 473,38 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 473,38 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

konto 4011 – Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Veljavni proračun je v višini 379,26 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 379,26 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4012 – Prispevek za zaposlovanje: Veljavni proračun je v višini 3,16 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 3,16 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4013 – Prispevek za starševsko varstvo: Veljavni proračun je v višini 5,32 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 5,32 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
konto 4015 – Premije kolekt.dodat.pokojn.zavar.: Veljavni proračun je v višini 59,31 EUR
Do 30. 6. 2019 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 59,31 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.
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:
konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun v višini 49.891,28 EUR
Do 30. 6. 2019 na navedenem kontu še nismo realizirali sredstev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.033.512**	**1.033.512**	**339.696**	**1.033.512**	**32,87**	**32,87**
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.033.512**	**1.033.512**	**339.696**	**1.033.512**	**32,87**	**32,87**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***			***1.033.512***	***1.033.512***	***339.696***	***1.033.512***	***32,87***	***32,87***
	013312		***SLS - Materialni stroški***	***827.290***	***827.290***	***318.441***	***827.290***	***38,49***	***38,49***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.540	175.540	55.180	175.540	31,43	31,43
		4021	Posebni material in storitve	47.550	47.550	1.037	47.550	2,18	2,18
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	313.382	313.382	187.757	313.382	59,91	59,91
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.640	9.640	7.880	9.640	81,74	81,74
		4025	Tekoče vzdrževanje	221.438	221.438	39.819	221.438	17,98	17,98
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.240	58.240	26.519	58.240	45,53	45,53
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	249	1.500	16,58	16,58
	013313		***SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***162.352***	***162.352***	***14.412***	***162.352***	***8,88***	***8,88***
		4021	Posebni material in storitve	35.000	34.997	0	34.997	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	48.000	48.000	0	48.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.352	79.355	14.412	79.355	18,16	18,16
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***25.000***	***25.000***	***6.368***	***25.000***	***25,47***	***25,47***
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	6.368	25.000	25,47	25,47
	013351		***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***5.200***	***5.200***	***475***	***5.200***	***9,14***	***9,14***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	475	5.000	9,51	9,51
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0,00	0,00
	013352		***Mala dela ČS -Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***13.670***	***13.670***	***0***	***13.670***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	5.670	5.670	0	5.670	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				**154.280**	**154.280**	**78.980**	**154.280**	**51,19**	**51,19**
1905 Drugi izobraževalni programi				**154.280**	**154.280**	**78.980**	**154.280**	**51,19**	**51,19**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***			***154.280***	***154.280***	***78.980***	***154.280***	***51,19***	***51,19***
	095001		***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***149.280***	***149.280***	***78.980***	***149.280***	***52,91***	***52,91***
		4021	Posebni material in storitve	149.280	149.280	78.980	149.280	52,91	52,91
	095007		***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***1.187.792***	***1.187.792***	***418.676***	***1.187.792***	***35,25***	***35,25***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE**			**7.208**	**3.604**	**3.604**	**7.208**	**50,00**	**100,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**7.208**	**3.604**	**3.604**	**7.208**	**50,00**	**100,00**
04039003	*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*			*7.208*	*3.604*	*3.604*	*7.208*	*50,00*	*100,00*
	013324		*Lastna vlaganja- fizične osebe*	*7.208*	*3.604*	*3.604*	*7.208*	*50,00*	*100,00*
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***	***50,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***1.195.000***	***1.191.396***	***422.281***	***1.195.000***	***35,34***	***35,44***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*180.540*	*180.540*	*55.656*	*180.540*	*30,83*	*30,83*
4021		*Posebni material in storitve*	*261.830*	*261.827*	*86.386*	*261.827*	*32,99*	*32,99*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*313.382*	*313.382*	*187.757*	*313.382*	*59,91*	*59,91*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*9.640*	*9.640*	*7.880*	*9.640*	*81,74*	*81,74*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*221.438*	*221.438*	*39.819*	*221.438*	*17,98*	*17,98*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*58.240*	*58.240*	*26.519*	*58.240*	*45,53*	*45,53*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.700*	*1.700*	*249*	*1.700*	*14,63*	*14,63*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.046.770***	***1.046.767***	***404.265***	***1.046.767***	***38,62***	***38,62***
4202		*Nakup opreme*	*53.670*	*53.670*	*0*	*53.670*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*87.352*	*87.355*	*14.412*	*87.355*	*16,50*	*16,50*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***141.022***	***141.025***	***14.412***	***141.025***	***10,22***	***10,22***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*3.604*	*3.604*	*7.208*	*50,00*	*100,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***	***50,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***1.195.000***	***1.191.396***	***422.281***	***1.195.000***	***35,34***	***35,44***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

S sprejetim Odlokom o rebalansu MOL za leto 2019 so bile v finančni načrt vključene vse do takrat predlagane prerazporeditve sredstev leta 2019. Le-te so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.
V finančnem načrtu so zajete tudi prenesene kratkoročne obveznosti iz leta 2018 na proračunski postavki *013312 SLS – Materialni stroški* in sicer v višini 70.399,60 EUR (vse dospelost v letu 2019).
Ocenjujemo, da je odstotek polletne porabe sredstev nizek predvsem iz naslednjih razlogov:
- postopki javnega naročanja iz naslova investicijskega vzdrževanja in malih del ČS so še v teku;
- postopki za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo centrov četrtnih skupnosti so še v teku;
- določene naloge so s finančnim načrtom planirane za jesenski del proračunske porabe (usposabljanje prebivalcev MOL za AED, aktivnosti »Naj blok«).

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge iz finančnega načrta za leto 2019 izvedli do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Skrbeli smo za zagotavljanje primernih pogojev za delo četrtnih skupnosti, izvajanje njihovih programov ter za delovanje Službe za lokalno samoupravo. Izvajali smo dela tekočega vzdrževanja, pripravljali dokumentacijo za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in izvajali aktivnosti za izgradnjo centra Četrtne skupnosti Šmarna gora.
V obravnavanem obdobju smo izvedli slavnostni dogodek ob zaključku akcije Naj blok 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

Z načrtovanim programom zagotavljamo:
- izvajanje aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov;
- izvajanje predhodnih aktivnosti za izgradnjo centra četrtne skupnosti Šmarna gora;
- izvajanje malih del v ČS Sostro in ČS Šentvid in
- izvajanje aktivnosti iz naslova projekta »Naj blok«.

06039001 Administracija občinske uprave

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so se v letu 2018 končali, zato so se sredstva na začetku leta 2019 prerazporedila na drugo proračunsko postavko.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 0 EUR

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so se v letu 2018 končali, zato so se sredstva na začetku leta 2019 prerazporedila na drugo proračunsko postavko in sicer: 3.000 EUR je bilo v mesecu januar 2019 prerazporejeno (P7560-2019-1703) na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija,* konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo 4,819 %-nega deleža MOL pri končnem obračunu za obnovo stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva 28.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske, tehnične in druge pogoje za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov, s katerimi upravlja, izvaja pa tudi predhodne aktivnosti za izgradnjo centrov četrtnih skupnosti – Center ČS Šmarna gora. V obravnavanem obdobju smo izvedli slavnostni dogodek ob zaključku akcije Naj blok 2018.

013312 SLS – Materialni stroški 318.441 EUR

Na začetku leta 2019 je bila izvedena prerazporeditev sredstev P7560-2019-1702 (nadomestila je P7560-2019-1701) iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Povečala je sredstva na kontu *4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave,* proračunske postavke *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija.* Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti iz leta 2018 (zapadlost računa v letu 2019) za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1. V povezavi s prej omenjenim računom je bila z rebalansom v finančni načrt vključena tudi prerazporeditev sredstev P7560-2019-1700, s katero so se sredstva iz obravnavane proračunske postavke, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* prenesle na proračunsko postavko *013313 SLS – nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV za preteklo obdobje.
V polletnem proračunskem razdobju so bila sredstva porabljena na kontu:

- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve:* za čiščenje in varovanje poslovnih prostorov, za nabavo sokov, upravniških storitev ter za izvedbo lanskoletnega delovnega srečanja Službe za lokalno samoupravo.
- *4021 Posebni material in storitve:* za izdelavo ocene investicije za objekt Dunajska cesta 367 in Savlje 101, usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije iz objekta – društva in uporabnikov poslovnih prostorov Službe za lokalno samoupravo.
- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: za plačilo mesečnih stroškov električne energije, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov, telefonskih pogovorov ter za hišniško vzdrževalna dela po lokacijah Službe za lokalno samoupravo.
- *4023 Prevozi stroški in storitve:* za nakup letnih prenosnih kart Urbana ter za selitev pohištva in drugih osnovnih sredstev na več lokacijah Službe za lokalno samoupravo.
- *4025 Tekoče vzdrževanj:* za ureditev poslovnih prostorov na Gmajni 1 in Grablovičevi 28, za izris igrišča za badminton v dvorani na Draveljski ulici 44, za popravila vodovodnih inštalacij na več lokacijah, za plačilo upravniških storitev v zvezi z vzdrževanjem poslovnih prostorov, izdelava ključev za več lokacij SLS , za obvezni letni pregled dvigala in sistema za klic za reševanje iz dvigala na Preglovem trgu 15, za zamenjavo razbitih stekel na več lokacijah, za izvedbo dimnikarskih storitev na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, za vzdrževanje toplotne postaje in odčitavanje kalorimetra za objekt Kebetova ulica 1, za vzdrževanje toplotne postaje objekta Preglov trg 15 in Bratovševa ploščad 30, za obvezni letni pregled in preizkus dvigala objekta Preglov trg 15, za popravilo proti požarne naprave na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43, za popravila ogrevalnih naprav na več lokacijah SLS (Prušnikova ulica 106, Dunajska cesta 367, Polje 12, Savlje 101 in Cesta II. grupe odredov 43, Kosijeva ulica 1, Pot do šole 2a), za popravilo prezračevalne naprave poslovnih prostorov Trg komandanta Staneta 8, urgentno popravilo strehe na objektu Vojkova 1 in za druga mala popravila.
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine:* za plačilo najemnine 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.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **14.412 EUR**

Na začetku leta 2019 so bile potrjene prerazporeditve:

- P7560-2019-1700, s katero so se sredstva iz proračunske postavke *013312 SLS – Materialni stroški*, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* prenesle na obravnavano proračunsko postavko, konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi DDV za preteklo obdobje v povezavi z računom za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1.
- P7560-2019-1701, ki jo je nadomestila P7560-20191702, je sredstva povečala na kontu *4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*, katera so bila namenjena plačilu obveznosti iz leta 2018 (zapadlost računa v letu 2019) za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.*
- P7560-2019-1703, katere sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,* konto *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4205 Investicijsko vzdrževanje izboljšave* obravnavane proračunske postavke. Sredstva so bila namenjena plačilu 4,819 %-nega deleža MOL za končni obračun obnove stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva 28.

Po sprejemu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 je bila potrjena prerazporeditev sredstev P7560-2019-1704, s katero smo v okviru obravnavane proračunske postavke (iz konta *4021 Posebni material in storitve* na konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*) zagotovili manjkajoča sredstva za obnovo objekta Kosijeva ulica 1 (NRP 7560-10-02017). Do določenih sprememb je prišlo tudi znotraj konta *4202 Nakup opreme* v okviru *NRP 7560-10-0403 Nakup pohištva in druge opreme za potrebe delovanja ČS in SLS,* saj smo določena sredstva za nakup telekomunikacijske in avdiovizuelne opreme namenili za nakup pisarniške opreme.

Polletna realizacija je nizka zaradi narave zasedenosti poslovnih prostorov in se bodo dela izvajala v času ko so prostori prosti v drugi polovici meseca julija in avgusta ter deloma v prvi polovici septembra 2019.

Poraba sredstev po kontih je sledeča:

- *4021 Posebni material in storitve:* sredstva niso bila porabljena, saj se izvedba predhodnih aktivnosti za Center Fužine in Center Vič predvideva v drugi polovici leta.
- *4202 Nakup opreme:* Sredstva niso bila porabljena, saj se izvedba aktivnosti predvideva v drugi polovici leta.
- *4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*: za plačilo po končnem obračunu deleža SLS za celovito obnovo objekta na Grablovičevi 28, za zamenjavo stavbnega pohištva na naslovu Pot k ribniku 20 ter za izvedbo podopolagalskih del na Kosijevi ulici 1.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **6.368 EUR**

Del sredstev konta *4021 Posebni material in storitve* je bil porabljen za izdelavo idejne zasnove projekta. V drugi polovici leta se načrtuje porabo sredstev povezano z izvedbo nadaljnjih aktivnosti javno-zasebnega partnerstva za projekt Center Četrtne skupnosti Šmarna gora.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***475 EUR***

Sredstva konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup dveh plaket ter petih zastav za potrebe zaključka akcije za leto 2018. Za pogostitev in tehnično pomoč ob tej priložnosti so se sredstva porabila iz proračunske postavke Odseka za mednarodne odnose in protokol, za moderatorstvo slavnostne podelitve pa iz proračunske postavke Odseka za upravljanje s kadri. Zato na kontih 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in 4029 *Drugi operativni odhodki* obravnavane postavke izkazujejo manjšo porabo kot bi jo sicer v tem obdobju. Aktivnosti leta 2019 še niso terjale finančnih posledic. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***0 EUR***

Poraba sredstev na kontu *4202 Nakup opreme* načrtovana za nakup opreme večnamenskega dvoranskega prostora na lokaciji Kosijeva ulica 1 je predvidena v drugi polovici leta. Prav tako je tudi poraba sredstev na kontu *4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* za ureditev plesne dvorane na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43 predvidena v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Obravnavano proračunsko področje zajema porabo sredstev za brezplačne računalniške tečaje za starejše občane MOL (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) in za izvedbo Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL v letu 2019.

1905 Drugi izobraževalni programi

Program zajema porabo sredstev za brezplačne računalniške tečaje za starejše prebivalce MOL ter delavnice, predavanja na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi vsebinami (npr. temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe avtomatskega defibrilatorja, ipd.).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S podprogramom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« ***78.980 EUR***

V prvi polovici leta 2019 smo izvedli načrtovane računalniške tečaje, do konca leta pa bo izvedeno še manjše število do izteka pogodbenih obveznosti z izvajalcem računalniškega usposabljanja, kar bo terjalo porabo vseh planiranih sredstev.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***0 EUR***

Aktivnosti v zvezi z usposabljanjem prebivalcev so planirane za jesenski čas, zato bo poraba sredstev prikazana v naslednjem proračunskem obdobju.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Porabljena sredstva se nanašajo na poravnavo obveznosti in terjatev za vlaganja v prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe

Program zajema sredstva pobota za priznana vlaganja v poslovne prostore Dunajska cesta 367 med bivšim najemnikom in Mestno občino Ljubljana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

BILANCA C

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe ***3.604 EUR***

Porabljena sredstva predstavljajo poravnavo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367 za obdobje december 2018 do vključno maj 2019.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**13.103.964**	**13.099.064**	**1.006.135**	**13.103.964**	**7,68**	**7,68**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**13.103.964**	**13.099.064**	**1.006.135**	**13.103.964**	**7,68**	**7,68**
18059001	***Programi športa***			***13.103.964***	***13.099.064***	***1.006.135***	***13.103.964***	***7,68***	***7,68***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.780.934***	***2.780.934***	***319.234***	***2.780.934***	***11,48***	***11,48***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	41.800	118.000	35,42	35,42
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.412.934	2.412.934	277.434	2.412.934	11,50	11,50
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.000	145.000	0	145.000	0,00	0,00
	081002		***Šport odraslih***	***740.343***	***740.343***	***38.331***	***740.343***	***5,18***	***5,18***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	729.343	729.343	38.331	729.343	5,26	5,26
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***182.000***	***182.000***	***19.523***	***182.000***	***10,73***	***10,73***
		4029	Drugi operativni odhodki	477	477	0	477	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	14.643	14.643	14.643	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.881	166.881	4.881	166.881	2,92	2,92
	081005		***Podporne storitve v športu***	***168.999***	***165.211***	***41.942***	***165.211***	***24,82***	***25,39***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.999	153.039	29.770	153.039	18,49	19,45
		4021	Posebni material in storitve	8.000	12.172	12.172	12.172	152,16	100,00
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***3.907.145***	***3.907.145***	***320.284***	***3.907.145***	***8,20***	***8,20***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.907.145	3.907.145	320.284	3.907.145	8,20	8,20
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.038.000***	***2.038.000***	***204.012***	***2.038.000***	***10,01***	***10,01***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038.000	2.038.000	204.012	2.038.000	10,01	10,01
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***350.000***	***0***	***350.000***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***765.237***	***765.237***	***0***	***765.237***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	765.237	765.237	0	765.237	0,00	0,00
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***13.420***	***13.420***	***0***	***13.420***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.420	13.420	0	13.420	0,00	0,00
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***1.948.922***	***1.948.922***	***48.922***	***1.948.922***	***2,51***	***2,51***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.948.922	1.948.922	48.922	1.948.922	2,51	2,51
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***6.964***	***2.064***	***2.064***	***6.964***	***29,64***	***100,00***
		4000	Plače in dodatki	5.251	0	0	3.875	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	592	1.778	1.778	1.778	*	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	53	157	157	157	*	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	126	126	126	*	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	1	216,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	2	2	2	180,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	0	0	1.025	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***0***	***3.788***	***3.788***	***3.788***	***0,00***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.788	3.788	3.788	0,00	100,00
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***22.000***	***22.000***	***3.746***	***22.000***	***17,03***	***17,03***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	3.746	22.000	17,03	17,03
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***30.000***	***30.000***	***4.288***	***30.000***	***14,29***	***14,29***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	4.288	30.000	14,29	14,29
	081079		***Hipodrom Ljubljana***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***13.103.964***	***13.099.064***	***1.006.135***	***13.103.964***	***7,68***	***7,68***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000		*Osnovne plače*	*5.251*	*0*	*0*	*3.875*	*0,00*	*0,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*592*	*1.778*	*1.778*	*1.778*	*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***5.843***	***1.778***	***1.778***	***5.653***	***30,43***	***100,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*53*	*157*	*157*	*157*	*	*100,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*43*	*126*	*126*	*126*	*	*100,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*1*	*1*	*1*	*1*	*216,00*	*100,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*1*	*2*	*2*	*2*	*180,00*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***97***	***286***	***286***	***286***	***	***100,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*289.024*	*280.039*	*33.516*	*281.063*	*11,60*	*11,97*
4021		*Posebni material in storitve*	*8.000*	*12.172*	*12.172*	*12.172*	*152,16*	*100,00*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*118.000*	*118.000*	*41.800*	*118.000*	*35,42*	*35,42*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*50.477*	*50.477*	*0*	*50.477*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***465.500***	***460.688***	***87.488***	***461.712***	***18,79***	***18,99***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*14.643*	*14.643*	*14.643*	*14.643*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***14.643***	***14.643***	***14.643***	***14.643***	***100,00***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.296.080*	*7.296.080*	*573.580*	*7.296.080*	*7,86*	*7,86*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.296.080***	***7.296.080***	***573.580***	***7.296.080***	***7,86***	***7,86***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.426.565*	*4.426.565*	*320.284*	*4.426.565*	*7,24*	*7,24*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.426.565***	***4.426.565***	***320.284***	***4.426.565***	***7,24***	***7,24***
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*130.000*	*133.788*	*8.076*	*133.788*	*6,21*	*6,04*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***130.000***	***133.788***	***8.076***	***133.788***	***6,21***	***6,04***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*765.237*	*765.237*	*0*	*765.237*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***765.237***	***765.237***	***0***	***765.237***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA ŠPORT			***13.103.964***	***13.099.064***	***1.006.135***	***13.103.964***	***7,68***	***7,68***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta 2019
Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 7 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031 in 081053), proračunski postavki za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006, 081008), proračunski postavki za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081008, 081009), proračunska postavka Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), investicijske proračunske postavke: Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL (081060), Mednarodna dejavnost na področju športa (081075), Teniški center Livada (081076), Teniški center Tomačevo (081077) ter proračunska postavka Hipodrom Ljubljana (081079).

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081005 Podporne storitve športu, 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica, in 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL.
V prvem polletju leta 2019 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***319.234 EUR***
V okviru te proračunske postavke so bile opravljene tudi storitve JP Ljubljanski potniški promet d.o.o. za avtobusne prevoze otrok na plavalne tečaje in šolska športna tekmovanja. Vrednost plačil na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve je znašal 41.800 EUR.
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2019 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 277.434 EUR.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2018 v višini 279.513 eur.

081002 Šport odraslih ***38.331 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2019 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 38.331 EUR.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2018 v višini 38.331 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***19.523 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2019 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za izplačilo nagrade Marjana Rožanca v višini 4.881 EUR.
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2019 na kontu 4119 realizirani drugi transferji posameznikom za izplačilo nagrad Marjana Rožanca v višini 14.643 EUR.

081005 Podporne storitve v športu ***41.942 EUR***
Iz te postavke smo na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve zagotovili sredstva za plačilo preventivne dejavnosti za doseganje trajnostnega vidika športa na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za sklop predavanj in delavnic mentalna priprava športnikov z vidika individualnega in skupinskega pristopa s trenerjem na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za koordinacijo dejavnosti za doseganje trajnostnega vidika športa na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v športni panogi nogomet, za izdelavo novih pikogramov in prilagoditev informacijskih tabel, za pripravo prostora za podelitev nagrad Marjana Rožanca 2018, za objave v Uradnem listu in za pripravo DIIP za hipodrom v Ljubljani. Vseh plačil je bilo za 29.770 EUR.
Na kontu 4021 posebni material in storitve so bili izdatki namenjeni za pripravo dokumentarnega filma o Plavalnemu klubu Ljubljana ter za izdelavo DIIP za nogometni center Vižmarje Brod. Vseh plačil je bilo za 12.172 EUR

Na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve se je sprejeti proračun zaradi prerazporeditev zmanjšal za 7.960 EUR. Od tega se je 4.172 EUR prerazporedilo znotraj proračunske postavke na konto 4021 posebni material in storitve, ostalih 3.788 EUR pa se je prerazporedilo na proračunsko postavko 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL, konto študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija.
Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2018 v višini 33.487 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi
320.284 EUR
Na tej postavki so bili na kontu 4133 realizirani tekoči transferi v JZ za dobavo električne energije v višini 320.284 EUR. Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti za leto 2018 v višini 320.284 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***204.012 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2019 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 204.012 EUR. Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti za leto 2018 v višini 204.012 EUR.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2019 še ni bilo realizacije.

081009 Javni športni objekti MOL-investicije ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2019 še ni bilo realizacije.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2019 še ni bilo realizacije.

081031 Mestne panožne športne šole ***48.922 EUR***
Na tej postavki so bili v prvem polletju 2019 na kontu 4120 realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 48.922 EUR. Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti za leto 2018 v višini 48.922 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2019 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica ***2.064 EUR***
Na tej postavki so se izplača sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višini izplačanih sredstev je 2.064 EUR.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL ***3.788 EUR***
4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija
Realizirano je bilo plačilo stroškov za pripravo DIIP za investicijski projekt kopališče Vevče v višini 3.788 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***3.746 EUR***
Na tej postavki se je na kontu 4020 pisarniški in splošni material in storitve plačal avtobusni prevoz v Budimpešto na tekmovanje 4 mest za leto 2018. Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti za leto 2018 v višini 3.746 EUR.

081077 Teniški center Tomačevo ***4.288 EUR***
Na tej postavki je bilo na kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija plačana izdelava DIIP za tenis center Tomačevo v višini 4.288 EUR. Na tej postavki so bile v prvem polletju 2019 plačane neporavnane obveznosti za leto 2018 v višini 4.288 EUR.

081079 Hipodrom Ljubljana ***0 EUR***
Na tej postavki v letu 2019 še ni bilo realizacije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**43.638**	**33.384**	**2.234**	**43.638**	**5,12**	**6,69**
0602		**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**43.638**	**33.384**	**2.234**	**43.638**	**5,12**	**6,69**
06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***43.638***	***33.384***	***2.234***	***43.638***	***5,12***	***6,69***
	016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.638***	***28.638***	***2.234***	***28.638***	***7,80***	***7,80***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.956	20.956	2.109	20.956	10,06	10,06
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.380	1.380	125	1.380	9,06	9,06
	4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
	016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***15.000***	***4.746***	***0***	***15.000***	***0,00***	***0,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	4.746	0	12.000	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	0	0	3.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)			**43.638**	**33.384**	**2.234**	**43.638**	**5,12**	**6,69**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**27.356**	**25.356**	**3.081**	**27.356**	**11,26**	**12,15**
0602		**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.356**	**25.356**	**3.081**	**27.356**	**11,26**	**12,15**
06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***27.356***	***25.356***	***3.081***	***27.356***	***11,26***	***12,15***
	016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***7.055***	***7.055***	***684***	***7.055***	***9,69***	***9,69***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	559	1.218	45,89	45,89
	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***	***18.301***	***18.301***	***2.398***	***18.301***	***13,10***	***13,10***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.151	18.151	2.398	18.151	13,21	13,21
	4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150	0,00	0,00
	016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***1.500***	***0***	***0***	***1.500***	***0,00***	***0,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)			**27.356**	**25.356**	**3.081**	**27.356**	**11,26**	**12,15**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**37.108**	**35.358**	**5.625**	**37.108**	**15,16**	**15,91**
0602		**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.108**	**35.358**	**5.625**	**37.108**	**15,16**	**15,91**
06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***37.108***	***35.358***	***5.625***	***37.108***	***15,16***	***15,91***
	016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***34.208***	***34.208***	***4.475***	***34.208***	***13,08***	***13,08***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.240	21.240	4.066	21.240	19,14	19,14
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	4.900	125	4.900	2,55	2,55
	4029	Drugi operativni odhodki	8.068	8.068	283	8.068	3,51	3,51
	016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***2.900***	***1.150***	***1.150***	***2.900***	***39,66***	***100,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	1.150	1.150	2.400	47,92	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			**37.108**	**35.358**	**5.625**	**37.108**	**15,16**	**15,91**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**32.181**	**32.181**	**1.975**	**32.181**	**6,14**	**6,14**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			**32.181**	**32.181**	**1.975**	**32.181**	**6,14**	**6,14**
06029001 Delovanje ožjih delov občin			***32.181***	***32.181***	***1.975***	***32.181***	***6,14***	***6,14***
	016011	***Četrtna skupnost Center***	***13.532***	***13.532***	***1.080***	***13.532***	***7,98***	***7,98***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.464	4.464	955	4.464	21,39	21,39
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	125	2.000	6,25	6,25
	4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068	0,00	0,00
	086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***18.649***	***18.649***	***895***	***18.649***	***4,80***	***4,80***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.149	18.149	895	18.149	4,93	4,93
	4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)			**32.181**	**32.181**	**1.975**	**32.181**	**6,14**	**6,14**
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**17.594**	**17.594**	**4.839**	**17.594**	**27,50**	**27,50**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			**17.594**	**17.594**	**4.839**	**17.594**	**27,50**	**27,50**
06029001 Delovanje ožjih delov občin			***17.594***	***17.594***	***4.839***	***17.594***	***27,50***	***27,50***
	016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***7.544***	***7.544***	***134***	***7.544***	***1,78***	***1,78***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	942	942	9	942	0,96	0,96
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
	016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.050***	***10.050***	***4.705***	***10.050***	***46,81***	***46,81***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.050	10.050	4.705	10.050	46,81	46,81
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**6.000**	**6.000**	**1.900**	**6.000**	**31,67**	**31,67**
1603 Komunalna dejavnost			**6.000**	**6.000**	**1.900**	**6.000**	**31,67**	**31,67**
16039005 Druge komunalne dejavnosti			***6.000***	***6.000***	***1.900***	***6.000***	***31,67***	***31,67***
	056005	***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***1.900***	***6.000***	***31,67***	***31,67***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	1.900	6.000	31,67	31,67
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)			**23.594**	**23.594**	**6.739**	**23.594**	**28,56**	**28,56**
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**34.791**	**30.791**	**3.076**	**34.791**	**8,84**	**9,99**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			**34.791**	**30.791**	**3.076**	**34.791**	**8,84**	**9,99**
06029001 Delovanje ožjih delov občin			***34.791***	***30.791***	***3.076***	***34.791***	***8,84***	***9,99***
	016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.528***	***30.528***	***3.076***	***30.528***	***10,08***	***10,08***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.160	23.160	2.951	23.160	12,74	12,74
	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***	***4.263***	***263***	***0***	***4.263***	***0,00***	***0,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.263	263	0	4.263	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)			**34.791**	**30.791**	**3.076**	**34.791**	**8,84**	**9,99**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**33.113**	**31.113**	**8.093**	**33.113**	**24,44**	**26,01**
0602		**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.113**	**31.113**	**8.093**	**33.113**	**24,44**	**26,01**
06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***33.113***	***31.113***	***8.093***	***33.113***	***24,44***	***26,01***
	016014	***Četrtna skupnost Polje***	***14.114***	***14.114***	***2.681***	***14.114***	***18,99***	***18,99***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.512	4.512	1.716	4.512	38,03	38,03
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	965	3.300	29,23	29,23
	4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
	016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***0,00***	***0,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
	086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.999***	***16.999***	***5.412***	***16.999***	***31,84***	***31,84***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.999	16.999	5.412	16.999	31,84	31,84
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)			**33.113**	**31.113**	**8.093**	**33.113**	**24,44**	**26,01**
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**26.826**	**26.826**	**2.779**	**26.826**	**10,36**	**10,36**
0602		**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.826**	**26.826**	**2.779**	**26.826**	**10,36**	**10,36**
06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***26.826***	***26.826***	***2.779***	***26.826***	***10,36***	***10,36***
	016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***12.507***	***12.507***	***630***	***12.507***	***5,03***	***5,03***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.520	6.520	505	6.520	7,74	7,74
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	125	450	27,78	27,78
	4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537	0,00	0,00
	016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.319***	***14.319***	***2.150***	***14.319***	***15,01***	***15,01***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.319	14.319	2.150	14.319	15,01	15,01
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**10.000**	**10.000**	**1.000**	**10.000**	**10,00**	**10,00**
1603		**Komunalna dejavnost**	**10.000**	**10.000**	**1.000**	**10.000**	**10,00**	**10,00**
16039005		***Druge komunalne dejavnosti***	***10.000***	***10.000***	***1.000***	***10.000***	***10,00***	***10,00***
	045105	***Področje komunala-ČS Sostro***	***10.000***	***10.000***	***1.000***	***10.000***	***10,00***	***10,00***
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	1.000	10.000	10,00	10,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)			**36.826**	**36.826**	**3.779**	**36.826**	**10,26**	**10,26**
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**27.092**	**27.092**	**2.279**	**27.092**	**8,41**	**8,41**
0602		**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.092**	**27.092**	**2.279**	**27.092**	**8,41**	**8,41**
06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***27.092***	***27.092***	***2.279***	***27.092***	***8,41***	***8,41***
	016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***8.292***	***8.292***	***134***	***8.292***	***1,62***	***1,62***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.690	1.690	9	1.690	0,53	0,53
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
	016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***2.145***	***18.800***	***11,41***	***11,41***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	18.650	2.145	18.650	11,50	11,50
	4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)			**27.092**	**27.092**	**2.279**	**27.092**	**8,41**	**8,41**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**30.528**	**30.528**	**1.865**	**30.528**	**6,11**	**6,11**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.528**	**30.528**	**1.865**	**30.528**	**6,11**	**6,11**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***30.528***	***30.528***	***1.865***	***30.528***	***6,11***	***6,11***
		016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.528***	***30.528***	***1.865***	***30.528***	***6,11***	***6,11***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.126	21.126	1.340	21.126	6,34	6,34
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	525	3.100	16,94	16,94
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**30.528**	**30.528**	**1.865**	**30.528**	**6,11**	**6,11**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**22.535**	**22.435**	**934**	**22.535**	**4,14**	**4,16**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.535**	**22.435**	**934**	**22.535**	**4,14**	**4,16**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***22.535***	***22.435***	***934***	***22.535***	***4,14***	***4,16***
		016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***15.435***	***15.435***	***934***	***15.435***	***6,05***	***6,05***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.933	7.933	809	7.933	10,20	10,20
		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***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000	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
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**22.535**	**22.435**	**934**	**22.535**	**4,14**	**4,16**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.943**	**28.843**	**2.152**	**28.943**	**7,44**	**7,46**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.943**	**28.843**	**2.152**	**28.943**	**7,44**	**7,46**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***28.943***	***28.843***	***2.152***	***28.943***	***7,44***	***7,46***
		016019	***Četrtna skupnost Vič***	***10.228***	***10.228***	***1.169***	***10.228***	***11,43***	***11,43***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.026	3.026	444	3.026	14,66	14,66
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
		016038	***Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***100***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
		016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.615***	***18.615***	***984***	***18.615***	***5,28***	***5,28***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.615	17.615	984	17.615	5,58	5,58
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**28.943**	**28.843**	**2.152**	**28.943**	**7,44**	**7,46**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**28.969**	**28.969**	**1.173**	**28.969**	**4,05**	**4,05**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**		**28.969**	**28.969**	**1.173**	**28.969**	**4,05**	**4,05**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***		***28.969***	***28.969***	***1.173***	***28.969***	***4,05***	***4,05***
	016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.969***	***28.969***	***1.173***	***28.969***	***4,05***	***4,05***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.367	22.367	1.048	22.367	4,68	4,68
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)			**28.969**	**28.969**	**1.173**	**28.969**	**4,05**	**4,05**
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**35.097**	**35.097**	**2.847**	**35.097**	**8,11**	**8,11**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**		**35.097**	**35.097**	**2.847**	**35.097**	**8,11**	**8,11**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***		***35.097***	***35.097***	***2.847***	***35.097***	***8,11***	***8,11***
	016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***10.470***	***10.470***	***197***	***10.470***	***1,88***	***1,88***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.152	72	2.152	3,32	3,32
	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***	***24.627***	***24.627***	***2.650***	***24.627***	***10,76***	***10,76***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.627	24.627	2.650	24.627	10,76	10,76
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)			**35.097**	**35.097**	**2.847**	**35.097**	**8,11**	**8,11**
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**28.917**	**28.917**	**5.020**	**28.917**	**17,36**	**17,36**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**		**28.917**	**28.917**	**5.020**	**28.917**	**17,36**	**17,36**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***		***28.917***	***28.917***	***5.020***	***28.917***	***17,36***	***17,36***
	016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***11.721***	***11.721***	***134***	***11.721***	***1,14***	***1,14***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.119	5.119	9	5.119	0,18	0,18
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
	4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302	0,00	0,00
	084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***17.196***	***17.196***	***4.886***	***17.196***	***28,41***	***28,41***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.196	17.196	4.886	17.196	28,41	28,41
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)			**28.917**	**28.917**	**5.020**	**28.917**	**17,36**	**17,36**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.144**	**30.643**	**6.500**	**32.144**	**20,22**	**21,21**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.144**	**30.643**	**6.500**	**32.144**	**20,22**	**21,21**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***32.144***	***30.643***	***6.500***	***32.144***	***20,22***	***21,21***
		016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.825***	***13.825***	***4.150***	***13.825***	***30,02***	***30,02***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.223	7.223	4.025	7.223	55,73	55,73
		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***	***3.000***	***1.499***	***0***	***3.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.499	0	3.000	0,00	0,00
		084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.319***	***15.319***	***2.350***	***15.319***	***15,34***	***15,34***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.319	15.319	2.350	15.319	15,34	15,34
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**32.144**	**30.643**	**6.500**	**32.144**	**20,22**	**21,21**
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA									
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.371**	**17.371**	**5.367**	**17.371**	**30,90**	**30,90**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.371**	**17.371**	**5.367**	**17.371**	**30,90**	**30,90**
	06029001		***Delovanje ožjih delov občin***	***17.371***	***17.371***	***5.367***	***17.371***	***30,90***	***30,90***
		016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.871***	***11.871***	***2.143***	***11.871***	***18,05***	***18,05***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.534	5.534	1.872	5.534	33,83	33,83
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	271	800	33,83	33,83
		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***	***3.224***	***5.500***	***58,62***	***58,62***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	3.224	5.500	58,62	58,62
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 ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**25.051**	**25.051**	**5.367**	**25.051**	**21,42**	**21,42**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***527.883***	***506.177***	***62.739***	***527.883***	***11,88***	***12,39***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija od 1.1. do 30.6.2019	Ocena realizacije 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*374.620*	*356.414*	*57.345*	*374.620*	*15,31*	*16,09*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*29.310*	*25.810*	*3.510*	*29.310*	*11,98*	*13,60*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*600*	*600*	*600*	*600*	*100,00*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*11.500*	*11.500*	*1.000*	*11.500*	*8,70*	*8,70*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*111.853*	*111.853*	*283*	*111.853*	*0,25*	*0,25*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***527.883***	***506.177***	***62.739***	***527.883***	***11,88***	***12,39***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***527.883***	***506.177***	***62.739***	***527.883***	***11,88***	***12,39***

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***2.234 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2019 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za izvedbo spomladanske čistilne akcije, za izvedbo prireditve Na Črnučah plešemo in pojemo, za plačilo prireditve Mednarodni folklorni festival in za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta.
Za izvedbo otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, izvedbo športnih programov za prireditve Črnuške pomladi (judo turnir, nogomet, jadranje, odbojka na mivki), vse v okviru prireditev Črnuške pomladi izvedene v mesecu juniju, pa plačilo zapade v drugo polovico proračunskega leta.
Ostala sredstva ter sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter stroške reprezentance, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva ***0 EUR***

V leto 2019 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 4.745,54 EUR.
V obdobju od 1.1. do 30.6.2019 četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev ni imela porabe sredstev.
Sredstva se bodo porabila za plačilo tiskanja dveh številk glasila Četrtne skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje ***684 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 je Četrtna skupnost Posavje sredstva porabila za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za plačilo digitalnega potrdila SigenCA, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2018. Sredstva je porabila za pogostitev ob obisku podžupana MOL g. Crneka s predsedniki svetov ČS. Ostala sredstva (za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtne skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje ***2.398 EUR***

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:

- izvedbo koncerta Kitarskega orkestra Ljudmila Rusa ob dnevu žena,
- glasbeni nastop pevskega zbora Medenke ob dnevu žena,
- izvedba in izdelava bibliografskih zapisov v sistem Cobiss,
- nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2019,
- za izvedbo gledališke predstave v izvedbi Beštekteatra.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.
Ostala sredstva (za izvedbo potopisnega predavanja, program za oživitev Bratovševe ploščadi in kino na prostem, tržni dan Pot dobrot, izdaja glasila, urbano čebelarjenje, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Tek ob Savi, Štehvanje, športne in ustvarjalne aktivnosti za otroke, Dan ČS Posavje, izvedba tradicionalne komemoracije ob 1. novembru, Teden mladih – vključevanje otrok v prostočasne aktivnosti na Ježici in v Stožicah, izvedba preventivnega dneva požarne varnosti, socialni program Pomoč socialno šibkim družinam, pomoč otrokom iz OŠ Danile Kumar z nakupom delovnih zvezkov, izvedba jesenskega koncerta Moškega pevskega zbora ter obdaritev starejših občanov) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2019, skladno s programom Četrtne skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***4.475 EUR***

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2019 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izidom spomladanske številke glasila Naš Bežigrad, za plačilo računa za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS, za izdatke povezane z izvedbo čistilne akcije in popravila ograje na javnem stopnišču, ter za izdatke povezane z izvedbo kulturnih in športnih programov ČS: prireditve za 8.marec, ustvarjalne delavnice in izvedbe plesnih večerov za občane.
Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.
Realizacija ostalih projektov in programov, ki so načrtovani v okviru te proračunske postavke, je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva ***1.150 EUR***

V leto 2019 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 420 EUR. Sredstva so bila porabljana za tisk spomladanske številke glasila Naš Bežigrad.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center ***1.080 EUR***

Četrtna skupnost Center, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 plačala neporavnano obveznost iz leta 2018 za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS.
V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL in za pogostitev po Koordinaciji predsednikov ČS z Županom in Podžupanom.
Že izveden program »Zasaditev rož za Dan Križevniškega soseda« zapade v plačilo v mesecu juliju.
Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke, stroške reprezentance, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center ***895 EUR***

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 so bila sredstva porabljena za izvedbo prireditve Poljane pojejo, v sodelovanju z DU Poljane, za plačilo reprezentance za spomladansko čistilno akcijo, v sodelovanju s TD Ljubljanica in čistilno akcijo »Očistimo Poljane«, v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana.
Nekateri že izvedeni programi: pogostitev obiskovalcev in sodelujočih ob Dnevu soseda, nakup vstopnic za ogled predstave »Sedem let skomin« v Mestnem gledališču Ljubljanskem in Počitniško varstvo otrok zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostale programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Center izvedla v drugi polovici leta 2019.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše ***134 EUR***

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Jarše in za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za leto 2018, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2018 v leto 2019.
Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve novoletnega srečanja članov sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše ***4.705 EUR***

Četrtna skupnost Jarše je izvedla prireditev »Dan ČS Jarše 2019« (najem stojnic za predstavitev društev, nakup sladkarij za otroke in druge sodelujoče, nakup majic in tisk na majice, tisk in plastificiranje zahval, pevca narodnih pesmi in ostalo), ki je potekala v sklopu Dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama. Prireditev je bila spremljana s fotografiranjem in seznanjanjem občanov s prispevki v lokalnih časopisih. Četrtna skupnost Jarše je na prireditvi »Dan ČS Jarše 2019« izvedla tudi program protipožarne varnosti v sodelovanju s Prostovolnjnim gasilskim društvom Šmartno ob Savi. V sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno je sodelovala pri nakupu športne opreme za mlade športnike. V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla pogostitev ob zaključku športne prireditve Open XVII. odprtega prvenstva v ženski gimnastiki. Četrtna skupnost Jarše je v programu za starejše občane za Društvo Šola zdravlja skupinama Nove Jarše in Šmartno ob Savi nabavila športne majice. Stroški vseh naštetih programov so že zapadli v izplačilo.
V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je četrtna skupnost izvedla otroško prireditev »Palačinkijado«. V sodelovanju z Vrtcem Jarše je ČS Jarše izvedla prireditev »Praznik Vrtca Jarše«, kjer je poskrbela za plačilo postavitve ozvočenja in za izvajanje otroške glasbe. V sodelovanju s Športnim društvom Sloga je ČS Jarše poskrbela za nakup športne opreme za balinarje. Za vse naštete programe stroški še niso zapadli v plačilo. Prav tako stroški še niso zapadli v izplačilo za pogostitev sodelujočih z malico in program protipožarne varnosti v sodelovanju s Prostovolnjnim gasilskim društvom Zadobrova-Sneberje-Novo Polje na prireditvi »Dan ČS Jarše 2019«.
Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno ter etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes) bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtne skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše ***1.900 EUR***

Četrtna skupnost Jarše je izvedla enkratno spomladansko čistilno akcijo na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše.
V poletnem in jesenskem obdobju bodo ostala sredstva porabljena za izvedbo načrtovanih programov (stroške košnje manjših zelenic, enkratne jesenske čistilne akcije in grabljenja ter odvoza listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih na območju ČS Jarše).

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste ***3.076 EUR***

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2019 sredstva porabljena za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Moste, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku ter za izvedbo osrednje čistilne akcije 2019 in prireditve »Moščanski dan sosedov 2019«. Večina stroškov za izvedbo Moščanskega dneva sosedov 2019 bo zapadla v plačilo v mesecu juliju 2019.
Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Moste porabljena v drugi polovici leta 2019.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***0 EUR***

V leto 2019 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2018 v višini 263,08 EUR. Do porabe v prvi polovici leta še ni prišlo. V skladu s programom ČS Moste bodo sredstva na tej postavki porabljena v drugi polovici leta 2019.

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 ***2.681 EUR***

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 del sredstev porabila za ureditev in oblikovanje, tiskanje ter raznos osme številke glasila »ČaSoPis«, in tisk plakatov za pustovanje. Sredstva so bila porabljena za digitalno potrdilo za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca ČS kot neplačana obveznost iz leta 2018. Del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za pogostitev predsednikov Svetov ČS s podžupanom MOL ob obisku ČS Polje ter za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtne skupnosti za potrebe četrtne skupnosti.
Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtne skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2019.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva ***0 EUR***

V obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***5.412 EUR***

V obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 so bila sredstva iz te postavke porabljena za organizacijo in izvedbo pustovanja ter za organizacijo in izvedbo čistilne akcije. Del sredstev je bilo v tem obdobju porabljenih za izvedbo 40. Jakhlovega memoriala ter del za organizacijo in izvedbo prireditve Dan ČS Polje 2019.
Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro ***630 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila preteklega leta, del sredstev pa je bilo porabljenih za plačilo pogostitve članov sveta in predstavnikov komunalne komisije ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.
Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, pogostitev članov sveta ob terenskih ogledih, pogostitev članov sveta ter drugih udeležencev ob zaključku leta, plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***2.150 EUR***

Sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro v okviru te postavke so bila porabljena za nakup drobnega materiala za izvedbo kulturnih prireditev na sedežu ČS Sostro, za izvedbo predavanja »Reja živali na območju pojavljanja zveri in ujed« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Sostro, za izvedbo izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev v sodelovanju s PGD Sostro ter za izvedbo programa izobraževanja malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo športne vadbe za otroke in mladostnike ter športne akcije »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Janče in ŠD Zavor.

Ostala finančna sredstva iz te postavke, so namenjena izvedbi večjih programov in aktivnosti, zato bodo porabljena v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunale - ČS Sostro ***1.000 EUR***

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za obrezovanje vejevja in grmičevja ob sprehajalnih poteh po ČS Sostro.
Sredstva na področju komunale bodo zaradi narave dela in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del, porabljena v drugi polovici leta.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec ***134 EUR***

V obdobju od 1.1. do 30.6.2019 so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, kot neplačana obveznost iz leta 2018 ter za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec.
Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***2.145 EUR***

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za izvedbo razstave ročnih del članov Društva upokojencev Štepanjsko naselje v okviru prireditve Dan ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena tudi za avtobusne prevoze v okviru projekta »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, za izvedbo čistilne akcije ČS Golovec, izvedbo projekta »Turnir v balinanju« v sodelovanju s ŠD Strmec, izvedbo delavnice igranega filma v sodelovanju s KTD Proga 13, za izvedbo programa »Tabor za socialno ogrožene učence OŠ KDK« in za nakup vetrovk za izvedbo programa »Šola zdravja«.
Ostala sredstva v okviru postavke bo četrtna skupnost porabila za izvedbo programov, ki že potekajo oziroma bodo izvedeni do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***1.865 EUR***

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 porabila finančna sredstva za plačilo storitev oblikovanja, tiska in raznosa 1. številke zloženke Rudniška četrtinka v letu 2019, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtne skupnosti Rudnik MOL ter za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, kot neplačana obveznost iz leta 2018 prenesena v leto 2019.

V skladu s programom Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtne skupnosti Rudnik, izdaja ene številk zloženke in glasila, ustvarjalne delavnice, izvedba dveh delavnic za Svet Četrtne skupnosti Rudnik, v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalni centrom Ljubljana, prednovoletni bazar in podobno) izvajale jesenskem obdobju. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***934 EUR***

Sredstva so bila porabljena za: plačilo računalniških storitev – SIGENCA, organizacijo in izvedbo recitala ob slovenskem kulturnem prazniku (7. februar), organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob 8. Marcu – dnevu žena, izvedbo čistilne akcije ČS Trnovo in čiščenja obrežja Ljubljanice v sklopu akcije »Za lepšo Ljubljano« ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta.
Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo ***0 EUR***

Sredstva v okviru postavke v prvem polletju še niso bila porabljena, ker je izvedba programov in prireditev načrtovana v jesenskem obdobju.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo– namenska sredstva ***0 EUR***

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2019 – 30. 06. 2019 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič ***1.169 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2019 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za plačilo uporabe digitalnega potrdila za odredbodajalca kot neplačana obveznost iz leta 2018, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Vič in za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta.
Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič- namenska sredstva ***0 EUR***

V obravnavanem obdobju na postavki ni bilo nikakršnih namenskih prihodkov, zato tudi ne odhodkov.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***984 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06.2019 so bila sredstva v okviru postavke porabljena za plačilo stroškov za izvedbo spomladanske Čistilne akcije ČS Vič 2019.
Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***1.173 EUR***

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019 namenila del sredstev za plačilo uporabe digitalnega potrdila za predsednika in podpredsednika Sveta ČS Rožnik za leto 2018. Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za izvedbo dveh čistilnih akcij ter za nakup materiala za izvedbo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva pa bo Četrtna skupnost Rožnik porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška ***197 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo digitalnega potrdila SIGENCA, podaljšanja internetne domene in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.
Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***2.650 EUR***

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za nakup bonov za rekreacijo krajanov in za rekreacijo starejših krajanov.
Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2019 v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***134 EUR***

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2018 za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje.
Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2019 in sicer: za reprezentančne izdatke, za strokovno ekskurzijo članov Sveta ter za založniške in tiskarske storitve. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana bo prav tako v drugi polovici leta 2019 del finančnih sredstev porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtne skupnosti Dravlje ter za sejnine članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje ***4.886 EUR***

Del finančnih sredstev je bil porabljen za avtobusni prevoz v okviru izvedbe smučanja za pokal Dravelj, za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Podutiku, za organizacijo in izvedbo prireditve ob dnevu žena v Dravljah ter za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje in Dnevu sosedov. Del stroškov za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje bo glede na pozno prejet račun, zapadlo v plačilo v mesecu juliju.
V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2019. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: ustvarjalne delavnice, telovadba za otroke – »žaba skače«, igralni dogodki za otroke, prireditev »teden športa«, prireditev Rokov sejem, prireditev Dravlje pojejo, kulturna prireditev in ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, preventivni dan varstva pred požarom, okrogla miza Sveta Četrtne skupnosti z društvi, glasbena prireditev, druženje krajanov s kulturno prireditvijo, nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let in otroke ter otroška in gledališka predstava.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***4.150 EUR***

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2019 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje in raznos 1. in 2. številke X. letnika glasila Četrtne skupnosti Šentvid – Šentvid nad Ljubljano, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS ter poravnavo obveznosti za uporabo digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca v ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva ***0 EUR***

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2018 prenesena v leto 2019 v višini 1.498,61 EUR.
V obdobju od 1.1. do 30.6.2018 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. in 2. številke X. letnika glasila "Šentvid nad Ljubljano" financirala iz rednih proračunskih sredstev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

2.350 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2016 do 30.06. 2019 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije ČS Šentvid, izvedbe delavnice 'Brezskrbno počitniško smučanje' ter izvedbo Šentviških dnevov.

V mesecu juniju so bili izvedeni programi: Odbojkarijada 2019 in Turnir v malem nogometu, vendar stroški še niso zapadli v plačilo.
Do konca leta namerava svet Četrtne skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2019 je svet Četrtne skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtne skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavnino aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid.

Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2019.

5. 17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***2.143 EUR***

Del sredstev v okviru postavke je bilo porabljenih za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila, kot neplačana obveznost iz leta 2018, za izdelavo priznanja, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, oblikovanje in tiskanje informatorja Šmarnogorski razgledi, poštnino za raznos Šmarnogorskih razgledov in distribucijo vabil krajanom, podaljšanje domene in spletno gostovanja za spletno stran ČS, posodobitev in vzdrževanje spletne strani ČS ter pogostitev članov.
Stroški za podaljšanje domene in spletno gostovanje ter stroški za posodobitev in vzdrževanje spletne strani ČS zapadejo v plačilo v drugi polovici leta 2019.
Ostala sredstva (izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, stroške reprezentance, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, tiskanje nove številke Šmarnogorskih razgledov in poštnino za raznos le-teh, spletno gostovanje spletne strani ČS Šmarna gora) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***3.224 EUR***

Četrtna skupnost je ob Dnevu ČS skupaj z društvi izvedla prireditev ob Dnevu ČS. V sklopu omenjene prireditve so bila sredstva porabljena za pripravo in izvedbo kulturnega programa, za najem ozvočenja odra in prenosnih WC-jev, za predstavitev aktivnosti društev, prevoz opreme, požarno varovanje, in pripravo hrane za pogostitev. Aktivnosti delovanja so predstavila naslednja društva: Turistično društvo Šmarna gora-Tacen, Društvo tabornikov Rašiški rod, Kulturno umetniško društvo Tacen, Prostovoljna gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica, Društvo upokojencev Šmartno- Tacen, Čebelarsko društvo Tacen, Društvo upokojencev Gameljne Rašica, Športno društvo Šmartno-Tacen, Planinsko društvo Šmarna gora ter Vokalna skupina Krila.
Ostali stroški za pripravo in izvedbo programa ter sodelovanje na prireditvi Planinskemu društvu Šmarna gora, Prostovoljnima gasilskima društvoma Gameljne in Tacen, Vokalni skupini Krila, Kulturno umetniškemu društvu Tacen ter Društvu upokojencev Gameljne Rašica, bodo glede na prejete račune zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***0 EUR***

Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za dveh čiščenje jarkov oz. kanalov za odvodnjavanje padavinske vode- enega v Šmartnu in enega v Tacnu. Strošek bo glede na prejeta računa zapadel v plačilo v drugi polovici leta 2019.
V skladu s programom bo četrtna skupnost izvedla projekte v drugi polovici leta in porabila vsa predvidena sredstva na navedeni postavki.

PRILOGE

Priloga 1

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2019 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2019

I. SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

RE1DO062019

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**140.525.443**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**129.346.256**
70 DAVČNI PRIHODKI	**111.667.179**
700 Davki na dohodek in dobiček	**77.963.356**
7000 Dohodnina	77.963.356
703 Davki na premoženje	**28.946.969**
7030 Davki na nepremičnine	21.171.627
7031 Davki na premičnine	84.072
7032 Davki na dediščine in darila	1.916.828
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	5.774.443
704 Domači davki na blago in storitve	**4.956.597**
7044 Davki na posebne storitve	197.314
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.759.284
706 Drugi davki in prispevki	**-199.744**
7060 Drugi davki in prispevki	-199.744
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**17.679.078**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**9.276.948**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	198.820
7102 Prihodki od obresti	35.634
7103 Prihodki od premoženja	9.042.494
711 Takse in pristojbine	**177.199**
7111 Upravne takse in pristojbine	177.199
712 Globe in druge denarne kazni	**2.548.879**
7120 Globe in druge denarne kazni	2.548.879
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**182.543**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	182.543
714 Drugi nedavčni prihodki	**5.493.508**
7141 Drugi nedavčni prihodki	5.493.508
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**3.363.172**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**1.200.173**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.198.923
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.250
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**2.162.999**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.162.999
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**7.777.840**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**2.611.129**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.611.129

741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**5.166.712**
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	953.588
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.160.080
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	53.043
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**38.174**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**38.174**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	38.174

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**141.719.442**
40 TEKOČI ODHODKI	**19.797.694**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**7.957.341**
4000 Plače in dodatki	6.444.839
4001 Regres za letni dopust	508.570
4002 Povračila in nadomestila	409.422
4003 Sredstva za delovno uspešnost	264.579
4004 Sredstva za nadurno delo	285.498
4009 Drugi izdatki zaposlenim	44.431
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.248.994**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	623.684
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	499.209
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.410
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7.037
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	114.654
402 Izdatki za blago in storitve	**9.199.748**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.629.228
4021 Posebni material in storitve	1.560.214
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.874.032
4023 Prevozni stroški in storitve	87.781
4024 Izdatki za službena potovanja	69.066
4025 Tekoče vzdrževanje	1.805.824
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	564.603
4027 Kazni in odškodnine	604.253
4029 Drugi operativni odhodki	1.004.747
403 Plačila domačih obresti	**491.612**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	491.612
409 Rezerve	**900.000**
4093 Sredstva za posebne namene	900.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**85.681.697**
410 Subvencije	**6.706.971**
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.688.735
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.236
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**31.823.371**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	593.003
4117 Štipendije	213.868
4119 Drugi transferi posameznikom	31.016.499
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**3.252.152**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.252.152

413	**Drugi tekoči domači transferi**	**43.899.204**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.260.519
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.566.448
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.042.806
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.029.432
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**31.160.771**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**31.160.771**
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.099
4202	Nakup opreme	765.762
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	37.151
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.609.222
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.104.452
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.514.456
4207	Nakup nematerialnega premoženja	230.297
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.897.332
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**5.079.279**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**1.604.786**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.414
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.466.453
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	124.919
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**3.474.493**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	56.090
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.418.403

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 **RE1DO062019**

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-1.193.999**
(I. - II.) **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-738.021**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**23.866.865**
(70 + 71) - (40 + 41) **(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)**	

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**500.000**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**500.000**
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	**500.000**
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-500.000**

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**6.000.000**
50 ZADOLŽEVANJE	**6.000.000**
500 Domače zadolževanje	**6.000.000**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**5.612.182**
55 ODPLAČILA DOLGA	**5.612.182**
550 Odplačila domačega dolga	**5.612.182**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.608.578
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.306.181**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**387.818**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**1.193.999**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**298.815**

Priloga 2

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2019 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2019

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET ***v EUR***

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	**MESTNI SVET**	**236.876**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**236.876**
0101	**Politični sistem**	**236.876**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***174.746***
011105	*Sredstva za plače in nadomestila*	*74.584*
4029	Drugi operativni odhodki	74.584
011111	*Sredstva za delovanje mestnega sveta*	*11.689*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.450
4021	Posebni material in storitve	925
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	314
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*	*27.470*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.801
4021	Posebni material in storitve	910
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.918
4029	Drugi operativni odhodki	10.980
4202	Nakup opreme	10.861
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*	*11.978*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	495
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	553
4023	Prevozni stroški in storitve	100
4029	Drugi operativni odhodki	4.940
4202	Nakup opreme	5.891
011122	*SK Socialni demokrati*	*493*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	249
4021	Posebni material in storitve	230
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*	*3.942*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.181
4021	Posebni material in storitve	306
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	503
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	171
4202	Nakup opreme	1.781
011137	*Svetniški klub Levica*	*4.076*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	788
4021	Posebni material in storitve	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15
4202	Nakup opreme	2.873
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*	*2.624*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	525
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.099

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

011139	*Svetniški klub samostojnih svetnikov*	*2.332*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	885
4021	Posebni material in storitve	491
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	301
4029	Drugi operativni odhodki	439
4202	Nakup opreme	216
084002	*Politične stranke*	*35.557*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.557
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***62.130***
016007	*Mestna volilna komisija*	*62.130*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.459
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200
4029	Drugi operativni odhodki	12.787
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.684

2. - NADZORNI ODBOR *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	**NADZORNI ODBOR**	**6.260**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**6.260**
0203	**Fiskalni nadzor**	**6.260**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***6.260***
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*6.260*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	989
4029	Drugi operativni odhodki	5.271

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	**ŽUPAN**	**781.450**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**186.749**
0101	**Politični sistem**	**186.749**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***186.749***
011102	*Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*	*85.164*
4000	Plače in dodatki	69.242
4001	Regres za letni dopust	2.660
4002	Povračila in nadomestila	1.323
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.246
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.004
4012	Prispevek za zaposlovanje	95
4013	Prispevek za starševsko varstvo	71
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	524
011103	*Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*	*21.436*
4029	Drugi operativni odhodki	21.436
013326	*Materialni stroški - županstvo*	*45.052*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.639
4029	Drugi operativni odhodki	3.413
013329	*Odnosi z javnostmi*	*35.097*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.178
4021	Posebni material in storitve	24.920
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**558.322**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**558.322**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***312.165***
083001	*Glasilo Ljubljana*	*312.165*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	229.859
4021	Posebni material in storitve	33.079
4029	Drugi operativni odhodki	49.226
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***246.157***
013320	*Protokol*	*246.157*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.526
4021	Posebni material in storitve	53.416
4023	Prevozni stroški in storitve	106
4024	Izdatki za službena potovanja	29.667
4029	Drugi operativni odhodki	40.442
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**11.474**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**11.474**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***11.474***
015010	*Pametno mesto Ljubljana*	*11.474*
4021	Posebni material in storitve	11.474
14	**GOSPODARSTVO**	**24.904**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**24.904**
14039001	***Promocija občine***	***24.904***
041115	*Marketinške dejavnosti-MOL*	*24.904*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.904

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**16.907.964**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**53.444**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**53.444**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***27.117***
013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*27.117*
4029	Drugi operativni odhodki	27.117
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***26.327***
013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*26.327*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	195
4024	Izdatki za službena potovanja	26.132
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.028.838**
0401	**Kadrovska uprava**	**33.631**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***33.631***
011113	*Nagrade MOL*	*33.631*
4119	Drugi transferi posameznikom	20.179
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.726
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.726
0402	**Informatizacija uprave**	**651.878**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***558.188***
013306	*Informatika*	*558.188*
4021	Posebni material in storitve	5.440
4025	Tekoče vzdrževanje	293.945
4202	Nakup opreme	31.020
4207	Nakup nematerialnega premoženja	227.783
04029002	***Elektronske storitve***	***93.690***
013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*93.690*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.058
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.133
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.500
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**343.329**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***343.329***
016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*343.329*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.722
4021	Posebni material in storitve	62.045
4029	Drugi operativni odhodki	7.561
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.073.247**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**3.547**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***3.547***
016032	*Klub častnih meščanov MOL*	*3.547*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.251
4021	Posebni material in storitve	296

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0603	**Dejavnost občinske uprave**	**12.069.700**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***10.944.799***
011101	*Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*	*8.944.269*
4000	Plače in dodatki	6.253.957
4001	Regres za letni dopust	496.049
4002	Povračila in nadomestila	400.692
4003	Sredstva za delovno uspešnost	257.789
4004	Sredstva za nadurno delo	278.448
4009	Drugi izdatki zaposlenim	44.143
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	605.446
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	484.598
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.057
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.832
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	112.260
013301	*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*47.782*
4002	Povračila in nadomestila	114
4029	Drugi operativni odhodki	47.519
4119	Drugi transferi posameznikom	149
013302	*Izdatki za blago in storitve*	*1.506.950*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.760
4021	Posebni material in storitve	2.944
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	156.624
4023	Prevozni stroški in storitve	31.168
4024	Izdatki za službena potovanja	4.610
4025	Tekoče vzdrževanje	961.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	126.894
4029	Drugi operativni odhodki	147.649
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*	*411.642*
4029	Drugi operativni odhodki	411.642
016001	*Delovanje sindikatov*	*27.000*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000
016004	*Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*	*1.407*
4021	Posebni material in storitve	1.407
041202	*Varnost in zdravje pri delu*	*5.748*
4021	Posebni material in storitve	5.748
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.124.901***
013303	*Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*	*1.031.999*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	556.833
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.073
4023	Prevozni stroški in storitve	3.963
4025	Tekoče vzdrževanje	82.432
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.311
4029	Drugi operativni odhodki	4.386
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*9.853*
4021	Posebni material in storitve	4.051
4202	Nakup opreme	5.060
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	743
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*	*15.195*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.665
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.063
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.467

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013309	*Prenova Magistrata*	*17.307*
4202	Nakup opreme	1.243
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.306
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.759
013334	*Počitniški objekti*	*50.547*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.929
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.078
4025	Tekoče vzdrževanje	18.875
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.842
4029	Drugi operativni odhodki	1.884
4202	Nakup opreme	1.581
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.358
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**3.752.434**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**3.752.434**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***3.752.434***
043601	*Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*	*29.459*
4021	Posebni material in storitve	18.779
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.680
043606	*EOL - šole - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*1.001.457*
4021	Posebni material in storitve	251.993
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	749.464
043607	*EOL - vrtci - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*80.049*
4021	Posebni material in storitve	46.151
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899
043608	*EOL - kultura - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*96.944*
4021	Posebni material in storitve	9.328
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616
043609	*EOL - zdravstvo - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*330.698*
4021	Posebni material in storitve	52.807
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891
043610	*EOL - šport - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*342.646*
4021	Posebni material in storitve	116.891
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.756
043611	*EOL - upravne zgradbe - izvajanje energetskega pogodbeništva*	*95.700*
4021	Posebni material in storitve	26.258
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442
043613	*EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*165.291*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.058
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.234
043614	*EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*1.338.614*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.235.648
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.966
043617	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*23.634*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.634

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043618	*GeoPLASMA-CE - lastna udeležba*	*3.069*
4000	Plače in dodatki	1.189
4001	Regres za letni dopust	67
4002	Povračila in nadomestila	64
4004	Sredstva za nadurno delo	164
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	120
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	96
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	26
4024	Izdatki za službena potovanja	1.339
043619	*GeoPLASMA-CE - sredstva EU*	*10.558*
4000	Plače in dodatki	6.736
4001	Regres za letni dopust	377
4002	Povračila in nadomestila	361
4004	Sredstva za nadurno delo	928
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	678
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	543
4012	Prispevek za zaposlovanje	23
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	148
4024	Izdatki za službena potovanja	755
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*	*14.894*
4021	Posebni material in storitve	3.969
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.925
043621	*EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*	*193.518*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	193.518
043694	*Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)*	*25.901*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.901

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**2.762.334**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**2.758.784**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**2.758.784**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***43.513***
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*	*2.594*
4021	Posebni material in storitve	417
4202	Nakup opreme	2.177
022002	*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*13.258*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.355
4029	Drugi operativni odhodki	7.707
4119	Drugi transferi posameznikom	3.196
022005	*Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*	*1.059*
4029	Drugi operativni odhodki	1.059
022007	*Vzdrževanje sredstev in naprav*	*12.703*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.514
4025	Tekoče vzdrževanje	4.189
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа*	*686*
4029	Drugi operativni odhodki	686
022010	*Sofinanciranje društev in organizacij*	*7.593*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.593
022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*744*
4029	Drugi operativni odhodki	744
022019	*Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva*	*607*
4004	Sredstva za nadurno delo	523
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
022020	*Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL*	*640*
4000	Plače in dodatki	386
4001	Regres za letni dopust	93
4002	Povračila in nadomestila	20
4003	Sredstva za delovno uspešnost	63
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
022021	*Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU*	*3.629*
4000	Plače in dodatki	2.188
4001	Regres za letni dopust	528
4002	Povračila in nadomestila	111
4003	Sredstva za delovno uspešnost	358
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	227
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	182
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***2.715.271***
032001	*Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*	*2.231.045*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.231.045

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*320.812*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.812
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*163.414*
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.414
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.550**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**3.550**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***3.550***
084001	*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*3.550*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.550

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**14.804.027**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**4.847**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**4.847**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***4.847***
053008	*Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL*	*2*
4024	Izdatki za službena potovanja	2
053009	*Projekt CLAiR CITY - sredstva EU*	*4.845*
4000	Plače in dodatki	3.240
4001	Regres za letni dopust	177
4002	Povračila in nadomestila	77
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	287
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	230
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35
4024	Izdatki za službena potovanja	794
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**209.940**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**194.893**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***194.893***
015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*194.893*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	194.893
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**15.047**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***15.047***
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*	*15.047*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.047
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**1.080.868**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**1.080.868**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***1.080.868***
042113	*Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*1.080.868*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.072.950
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.918
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**27.611**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**27.611**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***11.699***
045192	*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin*	*11.699*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.699
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***15.912***
045191	*Gradnja parkirnih hiš*	*14.766*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	41
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.717
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*1.147*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.147

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	**GOSPODARSTVO**	**10.458**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**10.458**
14039001	***Promocija občine***	***10.458***
041111	*Znamčenje (branding) Ljubljane*	*10.458*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.458
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.763.680**
1603	**Komunalna dejavnost**	**663.098**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***642.920***
049002	*Širitev pokopališč*	*642.920*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	628.432
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.488
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***20.178***
049020	*Center Barje - objekti za rekreacijo*	*20.178*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.178
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**1.100.582**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***1.097.550***
061001	*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*1.093.803*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.041.916
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	51.887
061003	*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*3.747*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.747
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***3.032***
061006	*Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*	*792*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	792
061007	*Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*	*2.240*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.240
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**1.693.487**
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.693.487**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***1.693.487***
072104	*Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a*	*29.541*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.541
072105	*Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad*	*1.663.946*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.616.508
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.438
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.974.542**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.618.058**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.618.058***
082063	*Ureditev območja Cukrarna*	*12.378*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	888
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.490

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*	*320.526*
4000	Plače in dodatki	1.775
4001	Regres za letni dopust	177
4002	Povračila in nadomestila	71
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	157
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	313.651
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.527
082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*	*256.421*
4000	Plače in dodatki	1.420
4001	Regres za letni dopust	142
4002	Povračila in nadomestila	57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	126
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101
4012	Prispevek za zaposlovanje	4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.921
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.621
082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*	*1.023.609*
4000	Plače in dodatki	5.680
4001	Regres za letni dopust	567
4002	Povračila in nadomestila	227
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	503
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	403
4012	Prispevek za zaposlovanje	17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	112
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.003.683
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.412
082096	*Tovarna Rog*	*5.124*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.124
1803	**Programi v kulturi**	**26.633**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***26.633***
082076	*Vila Zlatica-obnova*	*10.041*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.041
082098	*Minipleks mestnega kina*	*16.592*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.592
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**329.851**
18059001	***Programi športa***	***329.851***
081071	*Atletski center Ljubljana*	*224.858*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	224.858
081080	*Kopališče Vevče*	*19.593*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.593
081081	*Ilirija - park športa*	*85.400*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.400

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	**IZOBRAŽEVANJE**	**5.834.779**
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**5.834.779**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***4.348.302***
091299	*Večje obnove in gradnje šol*	*4.348.302*
4202	Nakup opreme	531.246
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.773.759
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.297
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***1.486.477***
091234	*KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7*	*1.486.477*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.454.336
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.141
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**2.203.815**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**2.203.815**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***2.203.815***
106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*859.206*
4119	Drugi transferi posameznikom	257
4132	Tekoči transferi v javne sklade	858.949
106003	*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*1.339.371*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.339.371
106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*5.238*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.238

4.12 - INŠPEKTORAT *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	**INŠPEKTORAT**	**3.470**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.470**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.470**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***3.470***
013307	*Inšpektorat*	*3.470*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51
4021	Posebni material in storitve	3.419

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	**MESTNO REDARSTVO**	**128.973**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**120.800**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**120.800**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***120.800***
013335	*Mestno redarstvo*	*120.800*
4021	Posebni material in storitve	44.156
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.597
4025	Tekoče vzdrževanje	760
4029	Drugi operativni odhodki	5.286
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**8.174**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**8.174**
08029002	***Notranja varnost***	***8.174***
031001	*Projekt PERICLES - udeležba MOL*	*809*
4000	Plače in dodatki	548
4001	Regres za letni dopust	67
4002	Povračila in nadomestila	55
4003	Sredstva za delovno uspešnost	22
4004	Sredstva za nadurno delo	17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7
031002	*Projekt PERICLES - sredstva EU*	*7.364*
4000	Plače in dodatki	4.929
4001	Regres za letni dopust	598
4002	Povračila in nadomestila	496
4003	Sredstva za delovno uspešnost	196
4004	Sredstva za nadurno delo	224
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	473
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	379
4012	Prispevek za zaposlovanje	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**418.676**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**339.696**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**339.696**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***339.696***
013312	*Materialni stroški*	*318.441*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.180
4021	Posebni material in storitve	1.037
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	187.757
4023	Prevozni stroški in storitve	7.880
4025	Tekoče vzdrževanje	39.819
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	26.519
4029	Drugi operativni odhodki	249
013313	*Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*14.412*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.412
013338	*Poslovno upravni center Šmarna gora*	*6.368*
4021	Posebni material in storitve	6.368
013351	*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*475*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	475
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**78.980**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**78.980**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***78.980***
095001	*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*78.980*
4021	Posebni material in storitve	78.980

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**1.006.135**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.006.135**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.006.135**
18059001	***Programi športa***	***1.006.135***
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*	*319.234*
4023	Prevozni stroški in storitve	41.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	277.434
081002	*Šport odraslih*	*38.331*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.331
081003	*Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*	*19.523*
4119	Drugi transferi posameznikom	14.643
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.881
081005	*Podporne storitve v športu*	*41.942*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.770
4021	Posebni material in storitve	12.172
081006	*Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*	*320.284*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.284
081007	*Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*	*204.012*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	204.012
081031	*Mestne panožne športne šole*	*48.922*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.922
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinan. Zavod za šport RS Planica*	*2.064*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.778
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	157
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	126
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*	*3.788*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.788
081075	*Mednarodno sodelovanje na področju športa*	*3.746*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.746
081077	*Teniški center Tomačevo*	*4.288*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.288

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**528.889**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**30.797**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**30.797**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***30.797***
013310	*Stroški plačilnega prometa*	*30.797*
4029	Drugi operativni odhodki	30.797
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**498.092**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**498.092**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***498.092***
017101	*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*498.092*
4029	Drugi operativni odhodki	6.480
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	491.612

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**3.839.206**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.002.799**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.002.799**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***1.002.799***
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*324.232*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.732
4021	Posebni material in storitve	10.438
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.668
4023	Prevozni stroški in storitve	2.164
4025	Tekoče vzdrževanje	128.271
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.129
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.343
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.167
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.320
013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*678.322*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.073
4027	Kazni in odškodnine	596.773
4029	Drugi operativni odhodki	1.476
013318	*Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin*	*70*
4029	Drugi operativni odhodki	70
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*	*175*
4025	Tekoče vzdrževanje	175
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.836.407**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**90.768**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***90.768***
062092	*Geodetska dokumentacija*	*90.768*
4021	Posebni material in storitve	90.768
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**2.745.639**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***1.249.043***
013339	*Urejanje centralne evidence nepremičnin*	*1.161.046*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.161.046
062091	*Urejanje zemljišč*	*84.825*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.086
4021	Posebni material in storitve	20.838
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.613
4027	Kazni in odškodnine	7.393
4029	Drugi operativni odhodki	36
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.859
062093	*Komunalno opremljanje zemljišč*	*3.172*
4021	Posebni material in storitve	3.172
16069002	***Nakup zemljišč***	***1.496.596***
062088	*Pridobivanje zemljišč*	*1.496.596*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.496.596

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**39.517.029**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**3.721**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**3.721**
08029001	***Prometna varnost***	***3.721***
016003	*Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*3.721*
4021	Posebni material in storitve	1.891
4029	Drugi operativni odhodki	1.830
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**26.829.880**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**26.814.549**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***7.389.666***
045102	*Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*	*7.389.666*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.389.666
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***4.737.415***
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*	*154.458*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.458
045151	*Prenova nabrežij in trgov*	*23.741*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.741
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*	*1.026.889*
4021	Posebni material in storitve	3.200
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	509.826
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	465.800
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.063
045199	*Cestni projekti*	*3.265.627*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.458.942
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.589.447
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	217.238
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*	*266.700*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	251.142
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.558
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***11.269.984***
045107	*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*1.170.125*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.170.125
045108	*Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*33.865*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.865
045114	*Urejanje javnih plakatnih mest*	*3.720*
4021	Posebni material in storitve	1.900
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.820
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*1.072.862*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.996
4021	Posebni material in storitve	12.771
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47
4025	Tekoče vzdrževanje	6.584
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.526
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.972
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.050
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	556.688
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.228

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045119	*Mestni javni promet*	*6.688.735*
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.688.735
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*129.782*
4202	Nakup opreme	129.782
045135	*Parkirne površine MOL*	*58.095*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.095
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*	*136.222*
4000	Plače in dodatki	2.190
4001	Regres za letni dopust	177
4002	Povračila in nadomestila	125
4004	Sredstva za nadurno delo	82
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	201
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	161
4012	Prispevek za zaposlovanje	7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.218
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.024
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*	*53.222*
4000	Plače in dodatki	1.752
4001	Regres za letni dopust	142
4002	Povračila in nadomestila	100
4004	Sredstva za nadurno delo	65
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	161
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	129
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.845
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.994
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*	*212.891*
4000	Plače in dodatki	7.008
4001	Regres za letni dopust	567
4002	Povračila in nadomestila	399
4004	Sredstva za nadurno delo	262
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	643
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	515
4012	Prispevek za zaposlovanje	22
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	112
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	195.380
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.974
045166	*URBAN-E udeležba MOL*	*2.538*
4000	Plače in dodatki	708
4001	Regres za letni dopust	44
4002	Povračila in nadomestila	53
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	576
4021	Posebni material in storitve	1.025

045167	*URBAN-E sredstva EU*	*8.986*
4000	Plače in dodatki	4.012
4001	Regres za letni dopust	251
4002	Povračila in nadomestila	302
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	355
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	284
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.324
4021	Posebni material in storitve	2.356
045168	*UTM - udeležba MOL (KS)*	*525.107*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.406
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	390.010
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.691
045169	*UTM - državna sredstva (KS)*	*164.049*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.561
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	111.432
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.057
045170	*UTM - kohezijska sredstva*	*917.620*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.846
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	631.445
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.329
049008	*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*92.163*
4021	Posebni material in storitve	92.163
13029004	***Cestna razsvetljava***	***3.417.485***
064001	*Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR*	*2.456.482*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.456.482
064003	*Električna energija in omrežnina*	*961.003*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	961.003
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**5.553**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***	***5.553***
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*1.153*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.153
045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*4.400*
4021	Posebni material in storitve	4.400
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**9.778**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***	***9.778***
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*9.778*
4202	Nakup opreme	9.778
14	**GOSPODARSTVO**	**2.224.040**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**2.224.040**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***2.224.040***
047301	*Turizem Ljubljana*	*621.672*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	621.672
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*346.630*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	321.630
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000

047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska*	*391.092*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	391.092
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*128.464*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	128.464
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*736.182*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	509.926
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	204.296
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.960
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**7.575.925**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**6.750.587**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***608.344***
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*18.140*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.689
051012	*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*	*440.205*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	429.480
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.725
051017	*Sanacija črnih odlagališč*	*149.999*
4021	Posebni material in storitve	149.999
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***6.142.243***
045104	*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*284.222*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	284.222
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*235.832*
4021	Posebni material in storitve	27.385
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	38.165
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.073
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.209
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*14.023*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.023
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. Države*	*632.233*
4021	Posebni material in storitve	1.764
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	618.009
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.461
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*	*3.582.655*
4021	Posebni material in storitve	9.994
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.502.049
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.612
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*1.393.277*
4021	Posebni material in storitve	3.882
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.361.970
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.426
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**742.685**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***742.685***
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*716.204*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	643.144
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.480
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.580

052012	*Zadrževalnik Glinščica*	*26.481*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.481
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**82.654**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***82.654***
054017	*URBforDAN-LASTNA UDELEŽBA*	*18.821*
4000	Plače in dodatki	3.832
4001	Regres za letni dopust	293
4002	Povračila in nadomestila	206
4003	Sredstva za delovno uspešnost	225
4004	Sredstva za nadurno delo	208
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	377
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	302
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67
4021	Posebni material in storitve	11.938
4024	Izdatki za službena potovanja	366
4029	Drugi operativni odhodki	176
4207	Nakup nematerialnega premoženja	762
054018	*URBforDAN-sredstva EU*	*63.833*
4000	Plače in dodatki	21.713
4001	Regres za letni dopust	1.658
4002	Povračila in nadomestila	1.165
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.245
4004	Sredstva za nadurno delo	1.178
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.136
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.711
4012	Prispevek za zaposlovanje	35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	327
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	233
4021	Posebni material in storitve	27.729
4024	Izdatki za službena potovanja	2.077
4029	Drugi operativni odhodki	851
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.751
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.883.462**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.883.462**
16039001	***Oskrba z vodo***	***372.327***
063001	*Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*	*346.886*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.854
4021	Posebni material in storitve	10.656
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.709
4025	Tekoče vzdrževanje	219.667
063002	*Investicije v mestne vodovode*	*23.101*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.524
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	577
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*	*2.340*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.340
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***398.192***
049019	*Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah*	*69.968*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.968

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

049021	*Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*	*328.223*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	287.564
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.659
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***2.112.944***
045193	*Komunalne ureditve in LMM*	*9.027*
4025	Tekoče vzdrževanje	9.027
049001	*Vzdrževanje zelenih površin*	*849.100*
4021	Posebni material in storitve	12.347
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	836.753
049003	*Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*	*69.076*
4021	Posebni material in storitve	69.076
049004	*Raba javnih površin in oglaševanje*	*9.671*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	197
4025	Tekoče vzdrževanje	9.360
4027	Kazni in odškodnine	86
4029	Drugi operativni odhodki	28
051001	*Javna snaga in čiščenje javnih površin*	*1.176.070*
4021	Posebni material in storitve	5.381
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.170.689

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**267.318**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**87.942**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**87.942**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***87.942***
062094	*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*49.647*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.647
062095	*Prostorski plan MOL*	*26.522*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20
4021	Posebni material in storitve	25.624
4029	Drugi operativni odhodki	877
062097	*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*11.773*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.205
4021	Posebni material in storitve	5.569
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**179.376**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**179.376**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***179.376***
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*	*179.376*
4029	Drugi operativni odhodki	27.299
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	569
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	22.386
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	124.919
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.204

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**36.637.523**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**56.335**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**56.335**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***56.335***
091118	*Sredstva za vzdrževevanje počitniških domov*	*56.335*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.668
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.667
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**36.581.188**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**27.910.249**
19029001	***Vrtci***	***27.767.259***
043680	*Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL*	*5.394*
4021	Posebni material in storitve	5.394
091101	*Izvrševanje programa predšolske vzgoje*	*25.262.324*
4119	Drugi transferi posameznikom	24.598.471
4133	Tekoči transferi v javne zavode	663.852
091107	*Sindikat - vrtci*	*10.700*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.700
091110	*Drugi odhodki - vrtci*	*12.954*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.055
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.899
091111	*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*405.689*
4119	Drugi transferi posameznikom	405.689
091112	*Zasebni vrtci*	*831.177*
4119	Drugi transferi posameznikom	831.177
091115	*Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*	*220.957*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	220.957
091119	*Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci*	*6.948*
4021	Posebni material in storitve	6.948
091131	*Mestni programi v predšolski vzgoji*	*23.575*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.575
091145	*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*987.542*
4119	Drugi transferi posameznikom	987.542
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***142.990***
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*	*142.990*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.990
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**5.551.089**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***4.988.341***
043681	*Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL*	*12.137*
4021	Posebni material in storitve	12.137
091201	*Ljubljanski program OŠ*	*1.248.007*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.237.634
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.373
091207	*Materialni stroški OŠ*	*2.462.629*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.092.819
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	369.810

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091212 Drugi odhodki - OŠ	*960*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	960
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	*1.238.045*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	582.071
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	655.974
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	*26.563*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.563
19039002 Glasbeno šolstvo	***232.506***
091210 Glasbene šole	*232.506*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	193.045
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.461
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***330.242***
091202 Svetovalni center	*238.207*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	238.207
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	*72.928*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	72.928
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	*12.812*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.584
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.228
096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti	*6.295*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.295
1905 Drugi izobraževalni programi	**1.426.082**
19059001 Izobraževanje odraslih	***1.426.082***
091209 Izobraževanje odraslih	*1.426.082*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.375
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.422.708
1906 Pomoči šolajočim	**1.693.767**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***1.479.899***
096001 Prevoz otrok v OŠ	*1.479.899*
4119 Drugi transferi posameznikom	23.306
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.331
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.306.262
19069003 Štipendije	***213.868***
091206 Štipendije	*213.868*
4117 Štipendije	213.868

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**13.130.408**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**113.120**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**113.120**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***113.120***
042114	*Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice*	*113.120*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.120
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**13.017.288**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**503.100**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***486.295***
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*37.289*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.150
4025	Tekoče vzdrževanje	14.254
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.886
082052	*Spominska obeležja*	*44.603*
4029	Drugi operativni odhodki	9.500
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.103
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ*	*4.403*
4021	Posebni material in storitve	4.403
082089	*Ljubljanski grad- investicije*	*400.000*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	400.000
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***16.805***
082055	*Galerijska dejavnost MOL*	*16.805*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.810
4021	Posebni material in storitve	5.994
1803	**Programi v kulturi**	**12.064.318**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***4.100.908***
082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*3.083.308*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.083.308
082004	*Materialni stroški - knjižnice*	*612.000*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	612.000
082007	*Knjižnično gradivo*	*405.600*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	405.600
18039002	***Umetniški programi***	***4.711.270***
082044	*Javni kulturni programi in projekti*	*4.711.270*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000
4119	Drugi transferi posameznikom	15.250
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.544.214
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.148.805
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***314.194***
082009	*Ljubiteljska kulturna dejavnost*	*314.194*
4132	Tekoči transferi v javne sklade	314.194

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039005	***Drugi programi v kulturi***	***2.652.266***
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*	*19.385*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.809
4021	Posebni material in storitve	2.047
4025	Tekoče vzdrževanje	851
4029	Drugi operativni odhodki	7.678
082019	*Župančičeve nagrade*	*20.179*
4119	Drugi transferi posameznikom	20.179
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*	*56.996*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.037
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.459
082023	*Funkcionalna oprema*	*134.898*
4202	Nakup opreme	30.984
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	103.914
082027	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*	*1.533.229*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.533.229
082041	*Materialni stroški-drugi programi*	*853.759*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	853.759
082074	*Evropska prestolnica kulture 2025*	*32.299*
4024	Izdatki za službena potovanja	1.634
4029	Drugi operativni odhodki	665
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000
082099	*Obnova kulturnih objektov*	*1.522*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.522
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***285.680***
054002	*Živalski vrt*	*285.680*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.680
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	250.000
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**449.870**
18059002	***Programi za mladino***	***449.870***
096002	*Programi za mlade*	*171.972*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.069
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.903
096018	*JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*	*277.898*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	277.898

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**9.596.479**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**2.612.922**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**79.122**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***79.122***
076001	*Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*	*75.558*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.268
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.290
076008	*Program Ljubljana Zdravo mesto*	*3.564*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.564
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**2.533.799**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***2.330.369***
072301	*Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)*	*50.700*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.700
076004	*Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*	*19.150*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.150
109015	*Zdravstveno zavarovanje občanov*	*2.260.519*
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.260.519
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***203.430***
072101	*Obdukcije in mrliški pregledi*	*182.779*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	181.796
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	983
072102	*Odvoz s kraja nesreče*	*13.126*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.126
072103	*Anonimni pokopi*	*7.525*
4119	Drugi transferi posameznikom	7.525
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**6.983.558**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**863.907**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***863.907***
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*	*838.397*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	763.813
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.584
109009	*Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*	*25.510*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.648
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.862
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**6.119.651**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***2.304.849***
102002	*Posebni socialni zavodi*	*1.800.925*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.800.925
104006	*Družinski pomočnik*	*503.923*
4119	Drugi transferi posameznikom	503.923
20049003	***Socialno varstvo starih***	***3.168.395***
102001	*Splošni socialni zavodi*	*1.758.254*
4119	Drugi transferi posameznikom	1.758.254

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

102005	*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*1.221.699*
4119	Drugi transferi posameznikom	19.072
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.202.627
107004	*Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*	*165.043*
4119	Drugi transferi posameznikom	2.579
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	162.464
107010	*Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*	*16.556*
4119	Drugi transferi posameznikom	4.184
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.287
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.084
107011	*Projekt CROSS CARE - lastna udeležba*	*1.027*
4000	Plače in dodatki	345
4001	Regres za letni dopust	72
4002	Povračila in nadomestila	149
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8
4021	Posebni material in storitve	397
107012	*Projekt CROSS CARE - sredstva EU*	*5.817*
4000	Plače in dodatki	1.956
4001	Regres za letni dopust	407
4002	Povračila in nadomestila	844
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	173
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43
4021	Posebni material in storitve	2.247
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***638.837***
104001	*Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL*	*45.833*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.833
107015	*Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti*	*593.003*
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	593.003
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***7.571***
109022	*Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*	*7.571*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.571

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**1.083.685**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.500**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**4.500**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***4.500***
016049	*Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*	*4.500*
4029	Drugi operativni odhodki	4.500
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**44.433**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**44.433**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***15.236***
042103	*Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*	*15.236*
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.236
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***27.574***
042104	*Razvoj podeželja*	*14.724*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.942
4021	Posebni material in storitve	11.788
4025	Tekoče vzdrževanje	994
042105	*Razvoj civilne družbe in ostalo*	*1.204*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.204
042115	*BeePathNet - lastna udeležba MOL*	*5.834*
4024	Izdatki za službena potovanja	305
4029	Drugi operativni odhodki	5.529
042116	*BeePathNet - sredstva EU*	*5.812*
4024	Izdatki za službena potovanja	712
4029	Drugi operativni odhodki	5.101
11029003	***Zemljiške operacije***	***1.623***
042110	*Izvajanje komasacijskih postopkov*	*1.623*
4021	Posebni material in storitve	1.623
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.008.672**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**912.489**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***912.489***
051011	*Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti*	*900.000*
4093	Sredstva za posebne namene	900.000
053001	*Merilni sistemi*	*113*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39
053098	*Varstvo okolja*	*10.744*
4021	Posebni material in storitve	10.004
4202	Nakup opreme	740
056099	*Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*	*1.633*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.633

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**96.182**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***96.182***
054015	*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*18.303*
4000	Plače in dodatki	10.007
4001	Regres za letni dopust	692
4002	Povračila in nadomestila	483
4003	Sredstva za delovno uspešnost	581
4004	Sredstva za nadurno delo	680
4009	Drugi izdatki zaposlenim	58
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	997
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	799
4012	Prispevek za zaposlovanje	20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	134
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47
4024	Izdatki za službena potovanja	134
4029	Drugi operativni odhodki	3.479
4202	Nakup opreme	182
054016	*APPLAUSE-UIA - EU*	*64.902*
4000	Plače in dodatki	40.027
4001	Regres za letni dopust	2.766
4002	Povračila in nadomestila	1.931
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.323
4004	Sredstva za nadurno delo	2.718
4009	Drugi izdatki zaposlenim	231
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.989
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.195
4012	Prispevek za zaposlovanje	79
4013	Prispevek za starševsko varstvo	45
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	537
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90
4024	Izdatki za službena potovanja	537
4029	Drugi operativni odhodki	6.086
4202	Nakup opreme	347
054099	*Naravno okolje*	*12.978*
4021	Posebni material in storitve	8.598
4025	Tekoče vzdrževanje	4.380
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**26.080**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**26.080**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***26.080***
045190	*Mestni vrtički*	*26.080*
4021	Posebni material in storitve	1.562
4025	Tekoče vzdrževanje	9.943
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.310
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**2.234**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.234**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.234**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.234***
016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*2.234*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.109
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.10 - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**1.865**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.865**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.865**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.865***
016017	*Četrtna skupnost Rudnik*	*1.865*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.340
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	525

5.11 - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**934**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**934**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**934**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***934***
016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*934*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	809
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**2.152**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.152**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.152**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.152***
016019	*Četrtna skupnost Vič*	*1.169*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	444
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4023	Prevozni stroški in storitve	600
016046	*Akcije in prireditve ČS Vič*	*984*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	984

5.13 - ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**1.173**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.173**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.173**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.173***
016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*1.173*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.048
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.14 - ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**2.847**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.847**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.847**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.847***
016021	*Četrtna skupnost Šiška*	*197*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016043	*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*2.650*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.650

5.15 - ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**5.020**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.020**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.020**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.020***
016022	*Četrtna skupnost Dravlje*	*134*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084010	*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*4.886*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.886

5.16 - ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**6.500**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**6.500**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**6.500**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***6.500***
016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*4.150*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.025
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*2.350*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.350

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**5.367**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.367**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.367**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.367***
016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*2.143*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.872
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	271
086004	*Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora*	*3.224*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.224

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**3.081**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.081**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**3.081**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***3.081***
016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*684*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	559
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016042	*Akcije in prireditve ČS Posavje*	*2.398*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.398

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**5.625**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**5.625**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**5.625**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***5.625***
016010	*Četrtna skupnost Bežigrad*	*4.475*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.066
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
4029	Drugi operativni odhodki	283
016041	*Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva*	*1.150*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**1.975**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.975**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**1.975**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***1.975***
016011	*Četrtna skupnost Center*	*1.080*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	955
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
086002	*Programi, akcije, prireditve ČS Center*	*895*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	895

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**6.739**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.839**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**4.839**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***4.839***
016012	*Četrtna skupnost Jarše*	*134*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016044	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*4.705*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.705
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.900**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.900**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.900***
056005	*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*	*1.900*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**3.076**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.076**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**3.076**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***3.076***
016013	*Četrtna skupnost Moste*	*3.076*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.951
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

5.7. - ČETRTNA SKUPNOST POLJE *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**8.093**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.093**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.093**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.093***
016014	*Četrtna skupnost Polje*	*2.681*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.716
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	965
086003	*Akcije in prireditve ČS Polje*	*5.412*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.412

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**3.779**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.779**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.779**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.779***
016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*630*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	505
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016037	*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*2.150*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.000***
045105	*Področje komunala - ČS Sostro*	*1.000*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000

5.9. - ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC *v EUR*

RE1DO062019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**2.279**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.279**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**2.279**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***2.279***
016016	*Četrtna skupnost Golovec*	*134*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016045	*Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*	*2.145*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.145

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**500.000**
14	**GOSPODARSTVO**	**500.000**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**500.000**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***500.000***
041103	*Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti*	*500.000*
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**3.604**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.604**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.604**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.604***
013324	*Lastna vlaganja - fizične osebe*	*3.604*
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.604

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**5.608.578**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**5.608.578**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**5.608.578**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***5.608.578***
017102	*Odplačilo dolga*	*5.608.578*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.608.578

Priloga 3

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2019 ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2019

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2019 in 30.06.2019, Tip postavke (TPP) NOT IN (17)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04039002	***7560-Izvedba protokolarnih dogodkov***				***11.500,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756003	13320-Protokol	4020	04039002	-	5.000,00 EUR	756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4020	01019003	-
756003	13320-Protokol	4029	04039002	-	6.500,00 EUR	756003	13326-Materialni stroški - županstvo	4020	01019003	-
04039003	***7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***				***150.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje sta	4200	04039003	7560-10-0013	150.000,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013
06039001	***7560-Administracija občinske uprave***				***3.805,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-	2.000,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4020	04039001	-
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-	1.500,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4021	04039001	-
756016	13335-Mestno redarstvo	4029	06039001	-	305,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
06039002	***7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči***				***6.853,17 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	378,86 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra	4205	06039002	7560-10-0268
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	3.920,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra	4204	06039002	7560-10-0268
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	1.736,31 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra	4205	06039002	7560-10-0193
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	818,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra	4202	06039002	7560-10-0193
12069001	***7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***				***38.672,57 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	6.467,22 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upra	4208	06039002	7560-10-0318
756004	43606-EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogod	4021	12069001	7560-17-0697	10.277,09 EUR	756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje	4208	12069001	7560-14-0520
756004	43606-EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogod	4021	12069001	7560-19-0841	20.000,00 EUR	756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje	4208	12069001	7560-14-0520
756004	43607-EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogo	4021	12069001	7560-19-0841	1.928,26 EUR	756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje	4208	12069001	7560-14-0520
13029002	***7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***				***194.065,08 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	52.490,74 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4021	15029002	7560-11-0435
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4205	13029002	7560-16-0605	141.574,34 EUR	756007	45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-10-0240
13029003	***7560-Urejanje cestnega prometa***				***81,18 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756014	49014-Priprava razvojnih projektov v MOL	4020	13029003	-	41,18 EUR	756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4026	13029003	7560-10-0294
756014	49014-Priprava razvojnih projektov v MOL	4020	13029003	-	40,00 EUR	756014	82096-Tovarna Rog	4208	18029001	7560-10-0297
13029004	***7560-Cestna razsvetljava***				***107.093,00 EUR***	***Št. preraz.: 2***				
756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	103.250,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4025	16039001	-
756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-	3.843,00 EUR	756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4208	13029003	7560-18-0789
16039004	***7560-Praznično urejanje naselij***				***2.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756004	49023-Praznična okrasitev naselij	4021	16039004	-	2.000,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4021	04039001	-
16039005	***7560-Druge komunalne dejavnosti***				***1.253,60 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	233,84 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-11-0435
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	805,45 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-10-0377

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Prerazporeditve po sklepih

Dodatni kriteriji: Leto = 2019, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2019 in 30.06.2019, Tip postavke (TPP) NOT IN (17)

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16039005	***7560-Druge komunalne dejavnosti***									
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	47,64 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-17-0680
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	166,67 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4204	15029002	7560-12-0474
16069001	***7560-Urejanje občinskih zemljišč***				***257.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	257.000,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013
18029001	***7560-Nepremična kulturna dediščina***				***15.241,76 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756014	82079-Celovita prenova Vodnikove domačije	4208	18029001	7560-18-0803	15.241,76 EUR	756014	82096-Tovarna Rog	4208	18029001	7560-10-0297
18059001	***7560-Programi športa***				***3.788,10 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-	3.788,10 EUR	756018	81060-Projekti - investicije v športno infrastrukturo	4208	18059001	7560-18-0797
19039001	***7560-Osnovno šolstvo***				***32.570,96 EUR***	***Št. preraz.: 4***				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	570,96 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv	4029	06039001	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	3.000,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	28.000,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje (	4135	19039001	-	1.000,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
20049003	***7560-Socialno varstvo starih***				***15.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 3***				
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	4.000,00 EUR	756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO	4135	20049003	-
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	5.000,00 EUR	756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO	4133	20049003	-
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	6.000,00 EUR	756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO	4119	20049003	-
22019001	***7560-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadol***				***10.000,00 EUR***	***Št. preraz.: 1***				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	10.000,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4021	04039001	-
				SKUPAJ:	**848.924,42 EUR**					