

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



Številka: 410-158/2017-16
Datum: 28. 7. 2017

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 2017 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017

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

POROČEVALCI: Jelka ŽEKAR, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL
Urša OTONIČAR, 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. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – 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 2017 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6. 2017

Mestna občina Ljubljana



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2017
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2017**

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 in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ redni seji dne _____ sprejel

POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2017
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2017

Številka: 410-158/2017-16

Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/5
- prihodki	I/9
- odhodki.....	I/17
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/22
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/23
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/23
C. Račun financiranja:	I/25
- zadolževanje.....	I/26
- odplačilo dolga.....	I/26
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/27
Graf-primerjava proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji	I/30
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	I/31
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/31
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/31

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	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/39
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/44
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/50
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/78
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/83
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/103
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/111
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/127
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/139
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/146
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/167
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/170
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/174
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/182
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	II/188

Priloge

1. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2017
I. SPLOŠNI DEL
2. Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1.1. do 30.6.2017
II. POSEBNI DEL
3. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2017

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 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

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

Prikazane kolone so naslednje:

»Sprejeti proračun 2017«:	Sprejeta kolona »Proračun 2017 » v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017
»Veljavni proračun 2017«:	Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (<i>predstavlja zneske iz sprejete kolone »Proračun 2017« iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 z vključenimi spremembami do 30.6.2017</i>)
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017«:	Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2017
»Ocena realizacije 2017«:	Ocena realizacije do konca leta 2017
»Indeks«:	(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Sprejeti proračun 2017«) *100

»Indeks«:

(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Veljavni proračun 2017«)* 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 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 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 2017.

Odlok o proračunu MOL za leto 2017 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.

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 in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju 2017 izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2017 (Uradni list št. 83/16).

Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2017 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.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija 1.1. do 30.6.2017
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	342.198.401	-	121.036.897
II. SKUPAJ ODHODKI	337.160.279	336.171.012	124.402.841
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	5.038.122	-	-3.365.944
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	3.721.954	3.721.954	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-3.721.954	-	0
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000	-	7.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	11.316.168	11.312.564	5.738.569
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-1.604.513
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	1.761.431
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.316.168	-	0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-5.038.122	-	3.365.944

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2017 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v vrednosti 3.365.944 eurov.

Neto financiranje (XI) je izkazano v višini 3.365.944 eurov. Neto zadolževanje (X/1.) je izkazano v višini 1.761.431 eurov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017 1	Veljavni proračun 2017 2	Realizacija 1.1. do 30.6.2017 2017 3	Ocena realizacije 2017 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI	342.198.401	-	121.036.897	342.198.401	35,37	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	209.092.573	-	97.382.921	209.092.573	46,57	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	131.031.673	-	65.515.826	131.031.673	50,00	-
7000	Dohodnina	131.031.673	-	65.515.826	131.031.673	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	69.866.600	-	28.928.942	69.866.600	41,41	-
7030	Davki na nepremičnine	56.422.000	-	22.194.127	56.422.000	39,34	-
7031	Davki na premičnine	120.600	-	7.136	120.600	5,92	-
7032	Davki na dediščine in darila	2.020.000	-	1.262.008	2.020.000	62,48	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.304.000	-	5.465.671	11.304.000	48,35	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	8.194.300	-	3.264.241	8.194.300	39,84	-
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	-	99.593	1.200.100	8,30	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.994.200	-	3.164.648	6.994.200	45,25	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	-326.088	0	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	-326.088	0	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	51.112.613	-	19.139.623	51.112.613	37,45	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	28.670.723	-	13.183.463	28.670.723	45,98	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.031.080	-	2.687.067	5.031.080	*	-
7102	Prihodki od obresti	31.000	-	29.213	31.000	94,24	-
7103	Prihodki od premoženja	23.608.643	-	10.467.183	23.608.643	44,34	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	300.000	-	138.859	300.000	46,29	-
7111	Upravne takse in pristojbine	300.000	-	138.859	300.000	46,29	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.875.000	-	1.848.300	3.875.000	47,70	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.875.000	-	1.848.300	3.875.000	47,70	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	533.090	-	193.911	533.090	36,37	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	533.090	-	193.911	533.090	36,37	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	17.733.800	-	3.775.090	17.733.800	21,29	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	17.733.800	-	3.775.090	17.733.800	21,29	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	38.721.706	-	3.017.220	38.721.706	7,79	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	11.915.405	-	1.572.405	11.915.405	13,20	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	11.915.405	-	1.572.405	11.915.405	13,20	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	0	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0	0,00	-

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2017	2017	2017	2017		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	26.806.301	-	1.444.815	26.806.301	5,39	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.806.301	-	1.444.815	26.806.301	5,39	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000.850	-	0	1.000.850	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000.850	-	0	1.000.850	0,00	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000.850	-	0	1.000.850	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)	41.903.366	-	1.490.770	41.903.366	3,56	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	8.001.396	-	1.453.460	8.001.396	18,17	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.001.396	-	1.155.012	8.001.396	14,44	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	298.448	0	#DEL/0!	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	33.901.970	-	37.311	33.901.970	0,00	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	-	0	0	#DEL/0!	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	-	0	0	0,00	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	33.885.315	-	0	33.885.315	0,00	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	-	5.104	0		
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	16.655	-	32.207	16.655	193,37	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	367.294	-	6.363	367.294	1,73	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	367.294	-	6.363	367.294	1,73	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	367.294	-	6.363	367.294	1,73	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0	0,00	-
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	337.160.279	336.171.012	124.402.841	337.969.290	36,90	37,01
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	45.775.481	45.902.375	20.783.196	45.914.756	45,40	45,28
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.087.217	15.092.029	7.271.575	15.093.146	48,20	48,18
4000	Plače in dodatki	13.144.401	12.915.260	5.909.960	12.915.331	44,96	45,76
4001	Regres za letni dopust	416.802	417.784	412.775	417.784	99,03	98,80
4002	Povračila in nadomestila	909.627	910.061	407.621	910.148	44,81	44,79
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.175	238.889	231.714	238.889	0,00	97,00
4004	Sredstva za nadurno delo	473.463	473.997	271.104	474.955	57,26	57,20
4009	Drugi izdatki zaposlenim	135.750	136.039	38.402	136.039	28,29	28,23
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.446.740	2.446.945	1.080.757	2.447.709	44,17	44,17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.218.988	1.219.157	572.067	1.219.507	46,93	46,92
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	975.465	975.444	457.520	975.843	46,90	46,90
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.367	10.383	4.223	10.392	40,73	40,67

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. do 30.6.2017	realizacije		
		2017	2017	2017	2017	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.197	14.194	6.451	14.201	45,44	45,45
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	227.723	227.766	40.497	227.766	17,78	17,78
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.929.924	24.068.791	10.383.522	24.079.291	43,39	43,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.629.695	4.550.798	1.549.889	4.551.298	33,48	34,06
4021	Posebni material in storitve	4.681.347	4.664.939	1.457.978	4.674.939	31,14	31,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.015.204	3.925.689	2.074.327	3.925.689	51,66	52,84
4023	Prevozni stroški in storitve	359.259	362.279	217.288	362.279	60,48	59,98
4024	Izdatki za službena potovanja	154.660	152.467	47.853	152.467	30,94	31,39
4025	Tekoče vzdrževanje	4.594.034	4.359.752	1.619.455	4.359.752	35,25	37,15
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	923.289	1.110.914	580.040	1.110.914	62,82	52,21
4027	Kazni in odškodnine	2.350.000	2.660.210	1.738.503	2.660.210	73,98	65,35
4029	Drugi operativni odhodki	2.222.436	2.281.743	1.098.188	2.281.743	49,41	48,13
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.901.600	1.891.600	697.342	1.891.600	36,67	36,87
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.900.000	1.890.000	696.765	1.890.000	36,67	36,87
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.600	1.600	577	1.600	36,07	36,07
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	2.410.000	2.403.010	1.350.000	2.403.010	56,02	56,18
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	0	553.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	850.010	850.000	850.010	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	168.873.386	168.903.347	85.398.491	169.719.180	50,57	50,56
410	SUBVENCIJE	9.321.400	9.275.198	3.872.925	9.275.198	41,55	41,76
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	3.836.424	9.000.000	42,63	42,63
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	321.400	275.198	36.501	275.198	11,36	13,26
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	56.948.631	56.681.772	31.046.430	56.681.772	54,52	54,77
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.595	608.636	1.139.595	53,41	53,41
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	665.500	665.500	275.466	665.500	41,39	41,39
4119	Drugi transferi posameznikom	55.143.631	54.876.677	30.162.328	54.876.677	54,70	54,96
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.143.572	14.380.729	5.934.094	14.380.729	41,96	41,26
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.143.572	14.380.729	5.934.094	14.380.729	41,96	41,26
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	88.459.783	88.565.648	44.545.042	89.381.481	50,36	50,30
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.789.163	1.289.564	2.789.163	45,42	46,23
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.041.652	5.993.246	3.249.904	6.041.652	53,79	54,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.246.895	43.251.935	22.212.744	44.019.362	51,36	51,36
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.332.074	36.531.304	17.792.831	36.531.304	48,97	48,71
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)	108.129.764	107.668.948	14.585.360	108.162.510	13,49	13,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	108.129.764	107.668.948	14.585.360	108.162.510	13,49	13,55
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.043.546	4.007.346	0	4.007.346	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.260.000	1.260.172	9.232	1.260.172	0,73	0,73
4202	Nakup opreme	1.923.945	2.186.215	567.317	2.186.215	29,49	25,95
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	120.168	138.340	17.242	138.340	14,35	12,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.963.078	77.815.538	8.254.188	77.886.543	10,45	10,61

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. do	realizacije		
		2017	2017	30.6.2017	2017	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.836.340	7.891.530	2.450.144	8.305.853	31,27	31,05
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.555.908	4.705.418	853.900	4.705.418	18,74	18,15
4207	Nakup nematerialnega premoženja	561.385	561.550	294.354	561.550	52,43	52,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.865.394	9.102.839	2.138.983	9.111.073	24,13	23,50
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	14.381.648	13.696.342	3.635.794	14.172.845	25,28	26,55
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	4.232.268	4.314.386	332.318	4.511.909	7,85	7,70
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	687.100	620.850	270.387	818.373	39,35	43,55
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.625.168	2.773.536	7.269	2.773.536	0,28	0,26
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	920.000	920.000	54.662	920.000	5,94	5,94
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	10.149.380	9.381.957	3.303.476	9.660.935	32,55	35,21
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	203.066	192.712	51.313	203.066	25,27	26,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.946.314	9.189.244	3.252.163	9.457.869	32,70	35,39
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)							
		5.038.122	-	-3.365.944	4.229.111	-	-

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (v nadaljevanju: proračun 2017) skupaj znašajo 342.198.401 eurov, realizacija ob polletju pa 121.036.897 eurov, kar predstavlja 35,37% sprejetega proračuna 2017. Pri obrazložitvah prihodkov so vse primerjave narejene na sprejeti proračun 2017 (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 209.092.573 eurov, realizacija ob polletju je 46,57% in znaša 97.382.921 eurov.

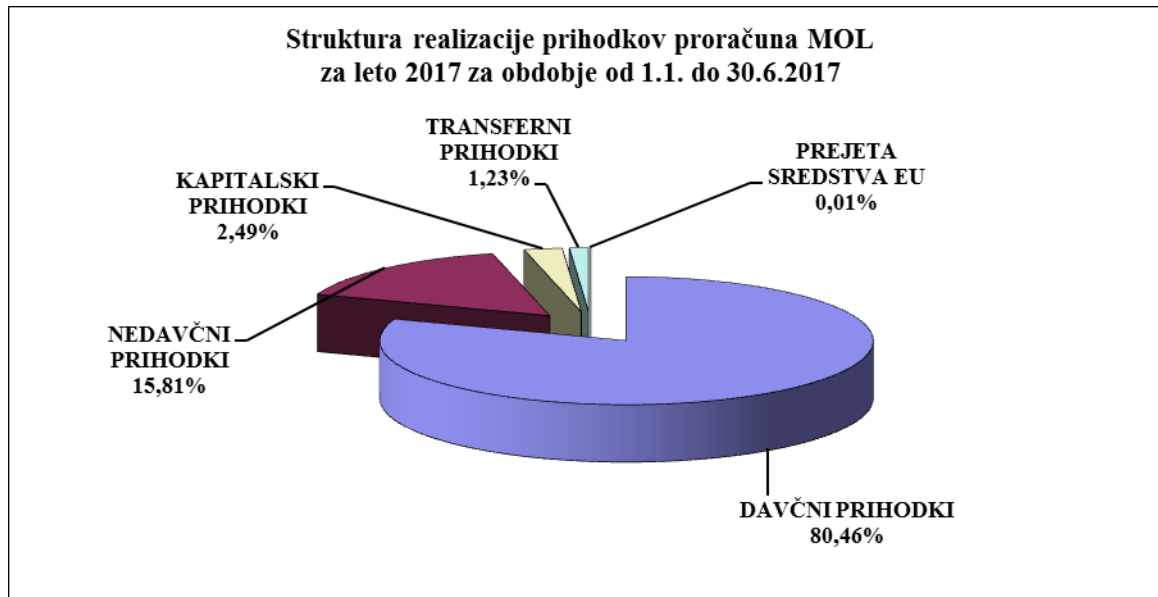
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

V letu 2017 je prihodek občine iz dohodnine v proračunu ocenjen v višini 123.682.491 eurov, ob polletju znaša realizacija 61.841.234 eurov oz. 50%.

Ocena temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2017 določena v višini 530,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 7.349.182 eurov na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Ob polletju beležimo 50% realizacijo oz. 3.674.592 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 69.866.600 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 56.422.000 eurov, ki so bili ob polletju realizirani v višini 22.194.127 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov in realizirani v višini 7.136 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.020.000 eurov, ob polletju realizirani v višini 1.262.008 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 11.304.000 eurov in realizirani v višini 5.465.671 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov in je bil ob polletju realiziran v višini 21.651.918 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov in realizirane v višini 129.743 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.000 eurov, kjer beležimo polletno realizacijo v višini 601 eurov, in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 eurov in realiziran v višini 410.479 eurov. Evidentiran imamo tudi prihodek iz naslova zamudne obresti od davkov nepremičnin v višini 1.385 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov, ob polletju znaša realizacija 7.136 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 2.000.000 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.249.844 eurov, ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov in realizirane v prvi polovici leta v višini 12.164 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 3.300.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 8.000.000 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 3.000 eurov. Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v skupni višini 5.465.671 eurov, od tega od pravnih oseb 1.062.821 eurov in od fizičnih oseb v višini 4.402.850 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 8.194.300 eurov, ob polletju pa so bili realizirani v višini 3.264.241 eurov.

Sem sodijo davki na posebne storitve-7044 in drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 1.200.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov. Realizacija ob polletju je prikazana v skupni višini 99.593 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.994.200 eurov, realizacija pa je evidentirana v skupni višini 3.164.648 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov – realizirana v višini 897.518 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 530.000 eurov, realizirana ob polletju v višini 27.818 eurov, ter turistična taksa v višini 1.647.500 eurov in ob polletju realizirana v višini 596.484 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 2.526 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 900.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 155.000 eurov, za cestne zapore v višini 390.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, prireditve) v višini 36.100 eurov.

Skupaj je predvidenih prihodkov iz občinskih taks od pravnih in fizičnih oseb v višini 2.810.100 eurov, ob polletju imamo realiziranih prihodkov iz tega naslova v skupni višini 1.640.303 eurov.

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo DURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2017 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 -326.088 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 51.112.613 eurov, njihova realizacija ob polletju pa znaša 19.139.623 eurov oz. 37,45% glede na sprejeti proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 28.670.723 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 13.183.463 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 5.031.080 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah v višini 29.180 eurov, 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov. Njihova realizacija ob polletju znaša skupaj 2.687.067 eurov, in sicer: 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana, 106.718 eurov iz naslova bilančnega dobička JP LPT, 47.645 eurov od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah, in 424 eurov prihodkov ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 31.000 eurov, od obresti po sodnih sklepkih in prihodkov od obresti vezanih depozitov. Njihova realizacija ob polletju znaša 29.213 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 23.608.643 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.667.056 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 59.960 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 155.761 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 23.768 eurov, 152.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtničke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 17.372 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.989.098 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.407.500 eurov od JP LPT, 155.000 eurov od JP Žale ter 514.870 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 250.000 eurov. Ob polletju je evidentirana realizacija v skupni višini 10.467.183 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.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 240.000 eurov, ki so realizirane v višini 101.281 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 60.000 eurov, realizirane pa v višini 37.178 eurov. Beležimo še prihodke iz naslova pristojbine za plovbo po Ljubljani v višini 400 eurov.

Takse in pristojbine-711 so predvidene v proračunu skupaj v višini 300.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 138.859 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo globe za prekrške 3.300.000 eurov realizacija ob polletju znaša 1.632.204 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov, ob polletju znaša realizacija 29.620 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 378.000 eurov – ob polletju je realizacija 108.057 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 120.000 eurov, realizacija znaša 75.929 eurov, in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 eurov, ob polletju pa je evidentirana realizacija v višini 2.489 eurov.

Globe in druge denarne kazni-712 so v proračunu predvidene v višini 3.875.000 eurov, ob polletju pa imamo evidentirano realizacijo v višini 1.848.300 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.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 369.740 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, ki ob polletju znašajo 128.213 eurov, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov, ob polletju je znašala realizacija 40.947 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov, in realizirani ob polletju v višini 21.206 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 350 eurov, realizacija pa znaša 3.544 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v proračunu skupaj znašajo 533.090 eurov, realizacija pa znaša 193.911 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 17.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 3.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 150.800 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 380.000 eurov.

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 17.733.800 eurov, ob polletju pa imamo evidentirano realizacijo v skupni višini 3.775.090 eurov, največji delež predstavljajo prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 3.505.394 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 11.915.405 eurov, ki so ob polletju realizirani v višini 1.572.405 eurov, ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 26.806.301 eurov, realizirani pa le v višini 1.444.815 eurov.

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 38.721.706 eurov, realizirani pa v višini 3.017.220 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 1.000.850 eurov, realizacije ob polletju pa ne beležimo.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 100 eurov, za ČS Moste v višini 100 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Vič v višini 100 eurov, za ČS Posavje v višini 100 eurov, za ČS Šentvid v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 100 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 50 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 izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transferni prihodki-74 so proračunu predvideni v višini 41.903.366 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 1.490.770 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.731.200 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 837.555 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 998.353 eurov, sredstva požarne takse v višini 840.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 576.293 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2017 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Po Zakonu o financiranju občin ZFO-1 je planiran tudi znesek v višini 263.771 eurov za projekt »Gradnja kanalizacije v naselju Podgorica«.

V okviru energetske prenove je predvidena udeležba Republike Slovenije v skupni višini 225.303 eurov za več različnih objektov in v okviru različnih sklopov izvedbe projekta.

Predvidena so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 3.123 eurov.

Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

Planirana so sredstva sofinanciranja za projekt »Cukrarna galerija« v okviru Celostnih teritorialnih naložb v višini 319.701 eurov.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 8.001.396 eurov, realizacija ob polletju znaša 1.453.460 eurov, in sicer: 516.058 eurov povračil med letom založenih sredstev za subvencije tržnih najemnin, sredstva požarne takse v višini 348.550 eurov, 298.448 eurov sredstev iz naslova okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO, 282.825 eurov povračil sredstev za družinske pomočnike, 6.019 eurov za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju«, 1.540 eurov iz naslova urejanja gozdnih cest in 19 eurov za projekt za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta«.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Predvidena so sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 21.143.463 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.746.146 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 5.657.334 eurov in za projekt in za projekt »Cukrarna galerija« v višini 1.278.802 eurov.

V okviru energetske prenove so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.059.570 eurov za več različnih objektov in v okviru različnih sklopov izvedbe projekta.

V proračunu je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 16.655 eurov.

V proračunu je predvidenih 33.901.970 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741, realizirano pa je bilo le 37.311 eurov, in sicer: 32.104 eurov za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju«, 103 eure za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« in 5.104 eurov za projekt »ERASMUS+«.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 367.294 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 6.363 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 269.712 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« in za projekt »GeoPLASMA-CE« v višini 22.780 eurov, oba pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Planirana so tudi sredstva za projekt »Social Inclusion – Education and Urban Policy for Young Children« v višini 4.620 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Predvidena so tudi sredstva za projekt »DEAR« v višini 12.420 eurov, za projekt »Silver Economy« v višini 23.258 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Predvidena so sredstva v višini 19.841 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Ob polletju je razvidna le realizacija prihodkov v višini 6.363 eurov za projekt CLAiR-CITY pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

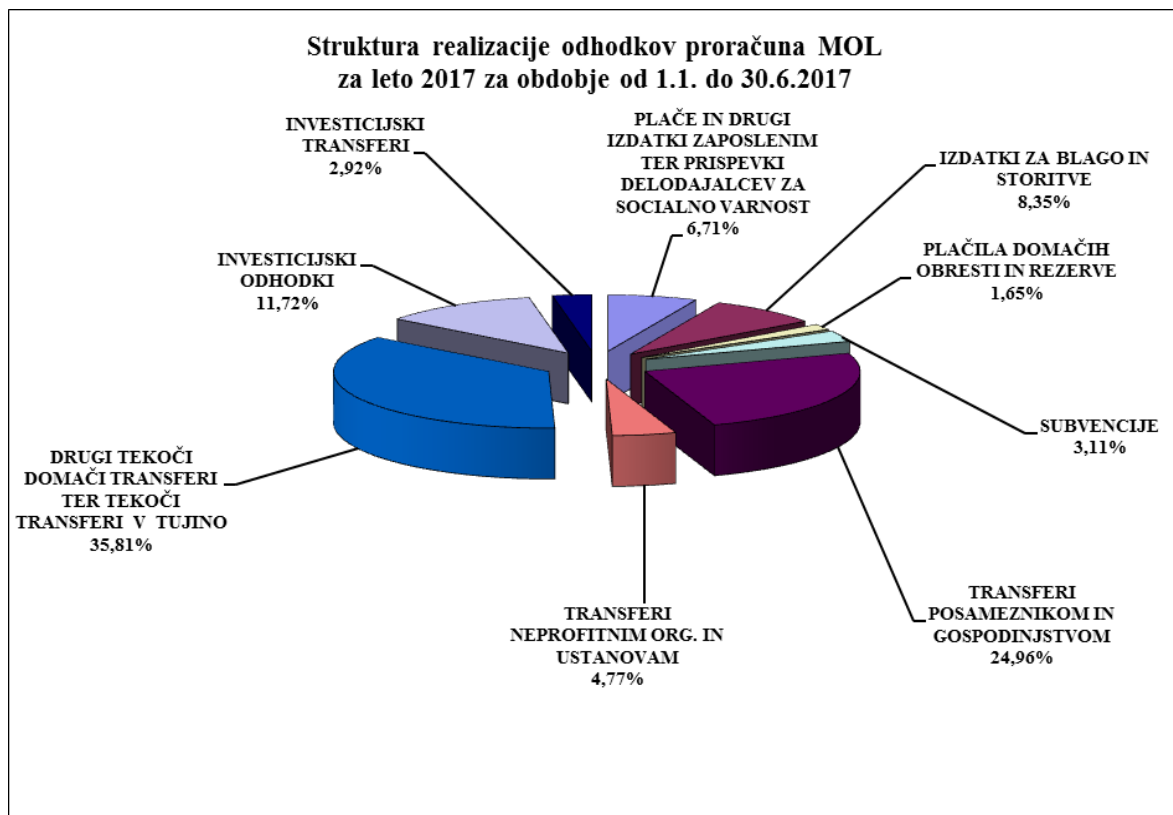
ODHODKI

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 predlagan obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2017 (v nadaljevanju: proračun MOL 2017) predviden v višini 337.160.279 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2017 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitvev 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 predvideni v proračunu 2017 skupaj 45.775.481 eurov, ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 20.783.196 eurov oz. 45,40% glede na sprejeti proračun 2017.

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 znašajo v proračunu 15.087.217 eurov, polletna realizacija znaša 7.271.575 eurov oziroma 48,20% glede na sprejeti proračun.

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 proračunu v višini 2.446.740 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.080.757 eurov oziroma 44,17% glede na sprejeti proračun.

402 Izdatki za blago in storitve

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

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Skupni znesek je bil predviden v proračunu v višini 23.929.924 eurov. Realizacija ob polletju znaša 10.383.522 eurov, kar predstavlja 43,39% sprejetega proračuna 2017.

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 so bila ocenjena v proračunu 2017 v višini 1.901.600 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 697.342 eurov oziroma 36,67% glede na sprejeti proračun 2017.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.410.000 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 850.000 eurov. Polletna realizacija znaša skupaj 1.350.000 eurov. Od tega je bilo izločenih 500.000 eurov v sklad proračunske rezerve in 850.000 eurov v sklad za okoljske sanacijske projekte, kar predstavlja celoten znesek, ki je bil namenjen za izločitev v sklad za okoljske sanacijske projekte.

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. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 168.873.386 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 85.398.491 eurov oziroma 50,57% glede na sprejeti proračun.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 9.321.400 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 321.400 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v višini 3.872.925 eurov, od tega subvencije javnim podjetjem v višini 3.836.424 eurov in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 36.501 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 56.948.631 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 47.500.000 eurov.

Realizacija ob polletju znaša 31.046.430 eurov, kar predstavlja 54,52% glede na sprejeti proračun 2017.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu 2017 so 14.143.572 eurov. Polletna realizacija je evidentirana v višini 5.934.094 eurov oziroma 41,96% glede na sprejeti plan.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v proračunu 2017 je planiran v višini 88.459.783 eurov. Realizacija ob polletju je 50,36% glede na sprejeti proračun 2017 in znaša 44.545.042 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2017 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 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 investicijskih odhodkov v proračunu znaša 108.129.764 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti. Realizacija ob polletju je znašala 14.585.360 eurov, kar predstavlja 13,49% realizacijo glede na sprejeti proračun 2017.

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 2017 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 14.381.648 eurov. Realizacija ob polletju je znašala 3.635.794 eurov oziroma 25,28% glede na sprejeti proračun 2017.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 4.232.268 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v višini 332.318 eurov oziroma 7,85% glede na sprejeti proračun 2017.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 10.149.380 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. Polletna realizacija je evidentirana v višini 3.303.476 eurov kar pomeni 32,55% glede na sprejeti proračun 2017.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot negativna razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 3.365.944 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1. do 30.6.2017		2017	5=3/1*100
		2017	2017	2017	2017		
		1	2	3	4		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	0	0,00	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	3.721.954	3.721.954	0	3.721.954	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	3.721.954	3.721.954	0	3.721.954	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
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	3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-3.721.954	-	0	-3.721.954	-	-

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. Proračun za leto 2017 ne predvideva 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.

Proračun za leto 2017 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2017 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2017 je v proračunu predviden v višini 47.200 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.

Za leto 2017 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 3.674.754 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2017 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Realizacije do 30.6.2017 nimamo evidentirane.

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 0 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
Konto		2017	2017	2017	2017	5=3/1*100	6=3/2*100
		1	2	3	4		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	10.000.000	-	7.500.000	10.000.000	75,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	10.000.000	-	7.500.000	10.000.000	75,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.000.000	-	7.500.000	10.000.000	75,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	7.500.000	10.000.000	75,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	11.316.168	11.312.564	5.738.569	11.316.168	50,71	50,73
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	11.316.168	11.312.564	5.738.569	11.316.168	50,71	50,73
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	11.316.168	11.312.564	5.738.569	11.316.168	50,71	50,73
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.168	12.564	6.246	16.168	38,63	49,72
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.)	0	-	-1.604.513	-809.011	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	1.761.431	0	-	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.316.168	-	0	1.316.168	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-5.038.122	-	3.365.944	-4.229.111	-	-

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2017 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

Do polletja 2017 MOL še ni najela dolgoročnega posojila. Na dan 30.6.2017 je MOL koristila likvidnostno posojilo v višini 7.500.000 eurov.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2017 predvideno v višini 11.316.168 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 11.300.000 eurov. Ob polletju imamo evidentirano realizacijo v višini 5.732.322 eurov kar pomeni 50,73% realizacijo glede na sprejeti proračun 2017.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2017 načrtovanih 16.168 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je tudi vračilo lastne udeležbe, 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 skupni višini 8.960 eurov. Ob polletju je razvidna realizacija odplačil kreditov drugim domačim kreditodajalcem v višini 6.246 eurov oziroma 38,63% glede na sprejeti plan.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 1.761.431 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačil kreditov.

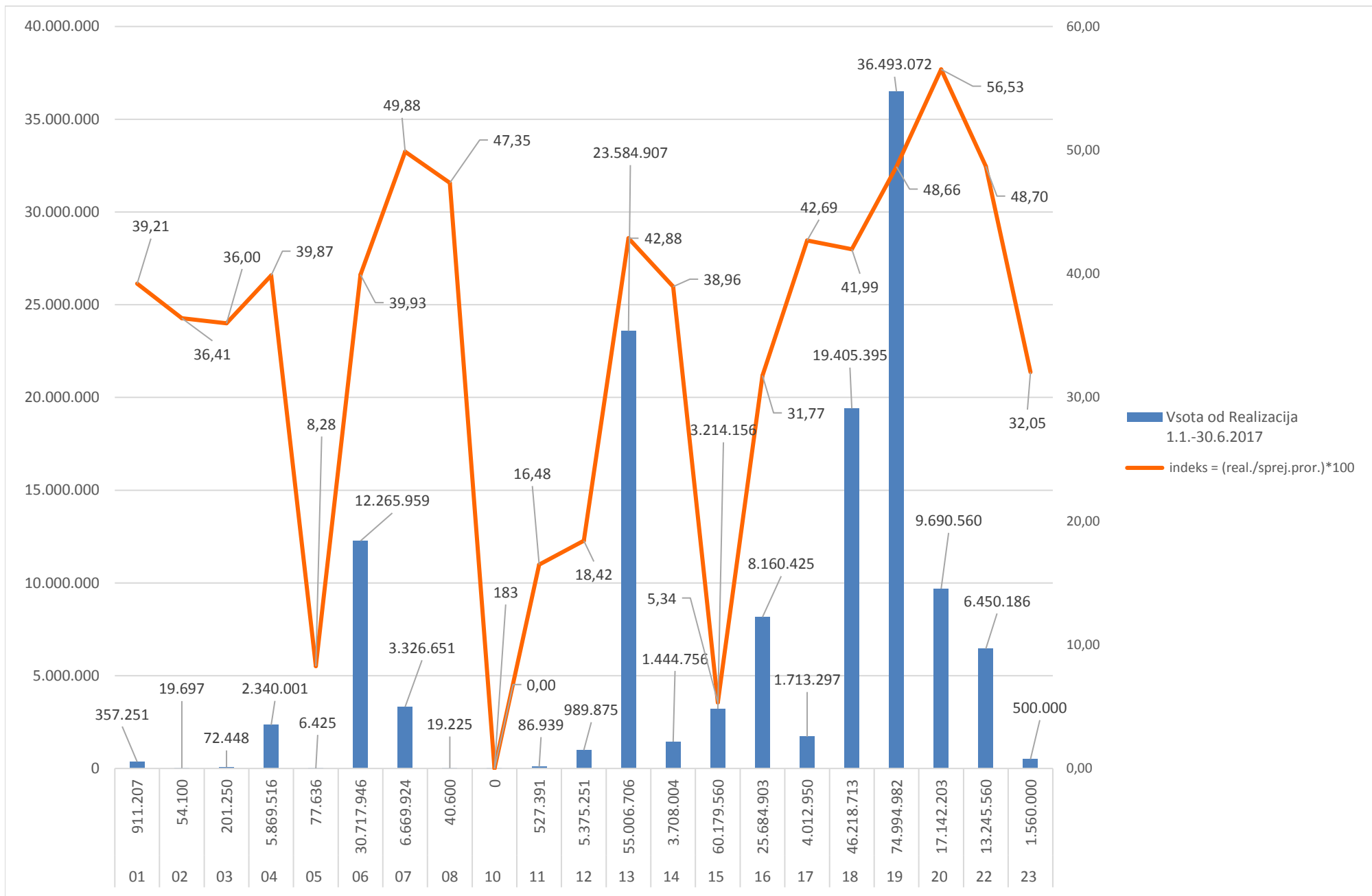
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 3.365.944 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			911.207	911.207	357.251	911.207	39,21	39,21
	0101	Politični sistem		911.207	911.207	357.251	911.207	39,21	39,21
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	465.853	465.853	174.257	465.853	37,41	37,41
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0,00	0,00
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	445.354	445.354	182.994	445.354	41,09	41,09
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			54.100	54.100	19.697	54.100	36,41	36,41
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		23.000	23.000	9.327	23.000	40,55	40,55
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	9.327	23.000	40,55	40,55
	0203	Fiskalni nadzor		31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			201.250	201.702	72.448	201.702	36,00	35,92
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		186.250	186.692	72.448	186.692	38,90	38,81
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	5.800	5.800	4.004	5.800	69,04	69,04
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	180.450	180.892	68.444	180.892	37,93	37,84
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.010	0	15.010	0,00	0,00
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.010	0	15.010	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			5.869.516	5.823.214	2.340.001	5.826.818	39,87	40,18
	0401	Kadrovska uprava		31.800	31.800	12.677	31.800	39,87	39,87
		04019001	Vodenje kadrovskega dela	31.800	31.800	12.677	31.800	39,87	39,87
	0402	Informatizacija uprave		2.066.815	2.073.183	768.749	2.073.183	37,19	37,08
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.949.815	1.956.183	727.363	1.956.183	37,30	37,18
		04029002	Elektronske storitve	117.000	117.000	41.386	117.000	35,37	35,37
	0403	Druge skupne administrativne službe		3.770.901	3.718.231	1.558.575	3.721.835	41,33	41,92
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	853.132	842.632	410.994	842.632	48,17	48,78
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	705.200	702.200	177.824	702.200	25,22	25,32
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.212.569	2.173.399	969.757	2.177.003	43,83	44,62
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			77.636	78.636	6.425	78.636	8,28	8,17
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		77.636	78.636	6.425	78.636	8,28	8,17
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	77.636	78.636	6.425	78.636	8,28	8,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.717.946	30.734.947	12.265.959	30.735.447	39,93	39,91
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		391.756	391.756	175.974	391.756	44,92	44,92
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	9.000	9.000	1.680	9.000	18,66	18,66
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	174.295	382.756	45,54	45,54
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		456.723	464.026	55.474	464.526	12,15	11,95
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	456.723	464.026	55.474	464.526	12,15	11,95
	0603	Dejavnost občinske uprave		29.869.467	29.879.165	12.034.511	29.879.165	40,29	40,28
		06039001	Administracija občinske uprave	21.645.175	21.353.275	10.093.118	21.353.275	46,63	47,27
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.224.292	8.525.890	1.941.393	8.525.890	23,61	22,77
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.669.924	6.730.583	3.326.651	7.196.731	49,88	49,43
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.669.924	6.730.583	3.326.651	7.196.731	49,88	49,43
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	240.100	240.674	59.583	240.674	24,82	24,76
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.429.824	6.489.909	3.267.067	6.956.057	50,81	50,34
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
		08029001	Prometna varnost	40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	460	183	460	0,00	39,74
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		0	460	183	460	0,00	39,74
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	460	183	460	0,00	39,74
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			527.391	512.411	86.939	522.411	16,48	16,97
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		311.591	311.591	72.933	311.591	23,41	23,41
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	90.000	88.186	21.099	88.186	23,44	23,93
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	178.400	180.214	41.417	180.214	23,22	22,98
		11029003	Zemljiške operacije	43.191	43.191	10.418	43.191	24,12	24,12
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		161.800	161.800	13.814	161.800	8,54	8,54
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0,00	0,00
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	161.800	161.800	13.814	161.800	8,54	8,54
	1104	Gozdarstvo		54.000	39.020	192	49.020	0,36	0,49
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.000	39.020	192	49.020	0,36	0,49
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			5.375.251	5.610.633	989.875	5.610.633	18,42	17,64
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		5.375.251	5.610.633	989.875	5.610.633	18,42	17,64
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.375.251	5.610.633	989.875	5.610.633	18,42	17,64
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			55.006.706	55.389.723	23.584.907	55.389.723	42,88	42,58
	1302	Cestni promet in infrastruktura		54.861.706	55.244.723	23.484.490	55.244.723	42,81	42,51
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.089.767	14.089.767	7.009.486	14.089.767	49,75	49,75
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.560.039	9.023.556	4.482.222	9.023.556	52,36	49,67
		13029003	Urejanje cestnega prometa	24.338.680	24.258.180	8.139.942	24.258.180	33,44	33,56
		13029004	Cestna razsvetljava	7.873.220	7.873.220	3.852.840	7.873.220	48,94	48,94
	1305	Vodni promet in infrastruktura		95.000	95.000	84.632	95.000	89,09	89,09
		13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	95.000	95.000	84.632	95.000	89,09	89,09
	1306	Telekomunikacije in pošta		50.000	50.000	15.785	50.000	31,57	31,57
		13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	15.785	50.000	31,57	31,57
14	GOSPODARSTVO			3.708.004	2.447.015	1.444.756	3.708.004	38,96	59,04
	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		0	0	0	0	0,00	0,00
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0,00	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.708.004	2.447.015	1.444.756	3.708.004	38,96	59,04
		14039001	Promocija občine	71.000	71.000	24.608	71.000	34,66	34,66
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.637.004	2.376.015	1.420.148	3.637.004	39,05	59,77

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			60.179.560	59.317.858	3.214.156	59.317.858	5,34	5,42
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		57.883.273	57.222.400	2.903.241	57.222.400	5,02	5,07
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.806.967	1.815.418	602.918	1.815.418	33,37	33,21
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	54.867.897	54.198.573	1.356.738	54.198.573	2,47	2,50
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.208.409	1.208.409	943.586	1.208.409	78,08	78,08
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov		2.008.286	1.807.458	276.911	1.807.458	13,79	15,32
		15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.008.286	1.807.458	276.911	1.807.458	13,79	15,32
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		288.000	288.000	34.005	288.000	11,81	11,81
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	288.000	288.000	34.005	288.000	11,81	11,81
	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			25.684.903	25.614.051	8.160.425	25.672.811	31,77	31,86
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		2.125.000	2.125.000	751.237	2.125.000	35,35	35,35
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	550.000	550.000	226.557	550.000	41,19	41,19
		16029002	Prostorsko načrtovanje	1.575.000	1.575.000	524.679	1.575.000	33,31	33,31
	1603	Komunalna dejavnost		11.876.800	11.790.241	4.900.326	11.790.241	41,26	41,56
		16039001	Oskrba z vodo	2.070.608	1.995.594	967.395	1.995.594	46,72	48,48
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	703.518	703.518	104.102	703.518	14,80	14,80
		16039003	Objekti za rekreacijo	1.491.833	1.492.338	469.350	1.492.338	31,46	31,45
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.610.841	7.598.791	3.359.479	7.598.791	44,14	44,21
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		5.860.895	5.827.794	1.110.781	5.886.553	18,95	19,06
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.834.395	5.812.874	1.099.424	5.860.053	18,84	18,91
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	26.500	14.920	11.358	26.500	42,86	76,12
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		5.822.208	5.871.017	1.398.081	5.871.017	24,01	23,81
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.271.300	1.202.342	544.182	1.202.342	42,81	45,26
		16069002	Nakup zemljišč	4.550.908	4.668.674	853.900	4.668.674	18,76	18,29
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.012.950	3.997.272	1.713.297	3.997.272	42,69	42,86
	1702	Primarno zdravstvo		332.000	332.000	84.955	332.000	25,59	25,59
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	332.000	332.000	84.955	332.000	25,59	25,59
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		315.247	322.890	73.727	322.890	23,39	22,83
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	315.247	322.890	73.727	322.890	23,39	22,83
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.365.703	3.342.382	1.554.616	3.342.382	46,19	46,51
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.012.893	2.969.044	1.348.460	2.969.044	44,76	45,42
		17079002	Mrliško ogledna služba	352.810	373.337	206.156	373.337	58,43	55,22
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			46.218.713	46.951.945	19.405.395	46.951.945	41,99	41,33
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		5.961.204	5.922.973	292.079	5.922.973	4,90	4,93
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.934.204	5.895.973	284.572	5.895.973	4,80	4,83
		18029002	Premična kulturna dediščina	27.000	27.000	7.508	27.000	27,81	27,81
	1803	Programi v kulturi		24.310.363	24.435.467	12.800.742	24.435.467	52,66	52,39
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.336.965	7.336.965	3.871.895	7.336.965	52,77	52,77
		18039002	Umetniški programi	7.549.933	7.612.765	3.942.784	7.612.765	52,22	51,79
		18039003	Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	105.061	425.600	24,69	24,69
		18039005	Drugi programi v kulturi	8.278.029	8.340.225	4.624.095	8.340.225	55,86	55,44
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	719.836	719.912	256.908	719.912	35,69	35,69
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	5.638	12.000	46,98	46,98
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	5.638	12.000	46,98	46,98
	1805	Šport in prostčasne aktivnosti		15.935.146	16.581.505	6.306.936	16.581.505	39,58	38,04
		18059001	Programi športa	14.809.210	15.446.866	5.843.069	15.446.866	39,46	37,83
		18059002	Programi za mladino	1.125.936	1.134.638	463.867	1.134.638	41,20	40,88
19	IZOBRAŽEVANJE			74.994.982	74.863.440	36.493.072	74.863.440	48,66	48,75
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		53.633.641	53.612.798	27.020.324	53.612.798	50,38	50,40
		19029001	Vrtci	53.130.994	53.110.152	26.827.405	53.110.152	50,49	50,51
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	502.647	502.647	192.919	502.647	38,38	38,38
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		18.082.641	17.874.167	7.204.525	17.874.167	39,84	40,31
		19039001	Osnovno šolstvo	15.105.806	15.192.927	6.261.380	15.192.927	41,45	41,21
		19039002	Glasbeno šolstvo	1.364.835	1.233.046	575.470	1.233.046	42,16	46,67
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.612.000	1.448.195	367.675	1.448.195	22,81	25,39
	1905	Drugi izobraževalni programi		185.000	194.890	18.117	194.890	9,79	9,30
		19059001	Izobraževanje odraslih	100.000	109.890	12.913	109.890	12,91	11,75
		19059002	Druge oblike izobraževanja	85.000	85.000	5.204	85.000	6,12	6,12
	1906	Pomoči šolajočim		3.093.700	3.181.584	2.250.106	3.181.584	72,73	70,72
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.426.700	2.514.584	1.973.140	2.514.584	81,31	78,47
		19069003	Štipendije	667.000	667.000	276.966	667.000	41,52	41,52
20	SOCIALNO VARSTVO			17.142.203	17.130.341	9.690.560	17.132.223	56,53	56,57
	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		2.176.200	2.291.591	1.060.248	2.291.591	48,72	46,27
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.176.200	2.291.591	1.060.248	2.291.591	48,72	46,27
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		14.962.003	14.834.750	8.630.312	14.836.632	57,68	58,18
		20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0	0,00	0,00
		20049002	Socialno varstvo invalidov	864.400	880.335	436.789	880.335	50,53	49,62
		20049003	Socialno varstvo starih	5.871.069	5.812.850	3.436.089	5.814.732	58,53	59,11
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.887.652	4.869.521	2.749.377	4.869.521	56,25	56,46
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.338.882	3.272.044	2.008.056	3.272.044	60,14	61,37
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			13.245.560	13.245.560	6.450.186	13.245.560	48,70	48,70
	2201	Servisiranje javnega dolga		13.245.560	13.245.560	6.450.186	13.245.560	48,70	48,70
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.245.560	13.245.560	6.450.186	13.245.560	48,70	48,70
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.560.000	1.553.000	500.000	1.553.000	32,05	32,20
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	50,00	50,00
		23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	50,00	50,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0,00	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	553.000	0	553.000	0,00	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	0	553.000	0,00	0,00
SKUPAJ				352.198.401	351.205.530	130.141.410	353.007.412	36,95	37,06

IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI - PRIMERJAVA SPREJETI PRORAČUN IN POLLETNA REALIZACIJA 2017



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
01	JAVNA UPRAVA	55.392.607	55.400.199	22.141.300	55.404.303	39,97	39,97
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.556.382	22.264.482	10.450.369	22.264.482	46,33	46,94
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	54.100	54.100	19.697	54.100	36,41	36,41
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	186.250	186.692	72.448	186.692	38,90	38,81
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.010	0	15.010	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.800	31.800	12.677	31.800	39,87	39,87
0133	Druge splošne zadeve in storitve	16.964.268	17.272.506	4.487.055	17.276.110	26,45	25,98
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	77.636	78.636	6.425	78.636	8,28	8,17
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.804.888	1.787.388	586.968	1.787.388	32,52	32,84
0171	Servisiranje javnega dolga	13.245.560	13.245.560	6.450.186	13.245.560	48,70	48,70
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	456.723	464.026	55.474	464.526	12,15	11,95
02	OBRAMBA	240.100	240.674	59.583	240.674	24,82	24,76
0220	Civilna zaščita	240.100	240.674	59.583	240.674	24,82	24,76
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.470.424	6.527.341	3.286.293	6.993.489	50,79	50,35
0310	Policija	40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
0320	Protipožarna varnost	6.429.824	6.489.909	3.267.067	6.956.057	50,81	50,34
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	68.617.139	67.954.852	26.955.499	69.225.841	39,28	39,67
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	71.000	71.000	24.608	71.000	34,66	34,66
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	460	183	460	0,00	39,74
0421	Kmetijstvo	473.391	473.391	86.747	473.391	18,32	18,32
0422	Gozdarstvo	54.000	39.020	192	49.020	0,36	0,49
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.375.251	5.610.633	989.875	5.610.633	18,42	17,64
0451	Cestni promet	46.988.486	47.371.503	19.631.650	47.371.503	41,78	41,44
0452	Vodni promet	95.000	95.000	84.632	95.000	89,09	89,09
0460	Komunikacije	2.116.815	2.123.183	784.533	2.123.183	37,06	36,95
0473	Turizem	3.637.004	2.376.015	1.420.148	3.637.004	39,05	59,77
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.806.192	9.794.647	3.932.931	9.794.647	40,11	40,15
05	VARSTVO OKOLJA	58.171.273	57.510.400	2.937.246	57.510.400	5,05	5,11
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.806.967	1.815.418	602.918	1.815.418	33,37	33,21
0520	Ravnanje z odpadno vodo	54.867.897	54.198.573	1.356.738	54.198.573	2,47	2,50
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.208.409	1.208.409	943.586	1.208.409	78,08	78,08
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	288.000	288.000	34.005	288.000	11,81	11,81
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.938.010	19.629.067	6.959.164	19.687.826	34,90	35,45
0610	Stanovanjska dejavnost	5.860.895	5.827.794	1.110.781	5.886.553	18,95	19,06
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.125.000	2.125.000	751.237	2.125.000	35,35	35,35
0630	Oskrba z vodo	4.078.895	3.803.052	1.244.306	3.803.052	30,51	32,72
0640	Cestna razsvetljava	7.873.220	7.873.220	3.852.840	7.873.220	48,94	48,94
07	ZDRAVSTVO	1.173.787	1.208.109	423.734	1.208.109	36,10	35,07
0721	Splošne zdravstvene storitve	858.540	885.219	350.007	885.219	40,77	39,54
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	315.247	322.890	73.727	322.890	23,39	22,83
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	49.557.595	50.223.989	21.413.451	50.223.989	43,21	42,64
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	14.809.210	15.446.866	5.843.069	15.446.866	39,46	37,83
0820	Kulturne dejavnosti	30.271.567	30.358.440	13.092.821	30.358.440	43,25	43,13
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.476.819	4.418.683	2.477.561	4.418.683	55,34	56,07
09	IZOBRAŽEVANJE	74.994.982	74.863.440	36.493.072	74.863.440	48,66	48,75
0911	Predšolska vzgoja	53.633.641	53.612.798	27.020.324	53.612.798	50,38	50,40
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.082.641	17.874.167	7.204.525	17.874.167	39,84	40,31
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	185.000	194.890	18.117	194.890	9,79	9,30
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.093.700	3.181.584	2.250.106	3.181.584	72,73	70,72
10	SOCIALNA VARNOST	17.642.483	17.647.460	9.472.067	17.649.341	53,69	53,67
1012	Socialno varstvo invalidov	864.400	880.335	436.789	880.335	50,53	49,62
1040	Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.291.591	1.060.248	2.291.591	48,72	46,27
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.597.883	13.471.534	7.475.030	13.473.415	54,97	55,49
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	500.000	1.004.000	49,80	49,80
	SKUPAJ	352.198.401	351.205.530	130.141.410	353.007.412	36,95	37,06

PRORAČUNSKA REZERVA

Na konte skušine 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 30.6.2017 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.484.178,95 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2016, v višini 1.080.881,76 EUR, se je v prvem polletju leta 2017 povečal za sredstva izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 v višini 500.000 EUR.

Sredstva so bila v prvem polletju 2017 porabljena za kritje odprave posledic snegoloma iz leta 2016 v višini 55.907,07 EUR ter za čiščenje naplavin v vodotoku Požar 3 in Požar 4 v višini 40.795,74 EUR kot posledica ujma (močan veter).

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2017 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 236.968,01 EUR. V prvi polovici leta se je v proračunski sklad iz finančnega načrta 4.9. OVO izločilo 850.000 EUR. Do 30.6.2017 je realizacija v okviru proračunskega sklada znašala 620.229,76 EUR.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 30.6.2017 je 466.738,25 EUR.

Poraba sredstev je podrobneje obrazložena v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA MOL

S sredstvi iz proračunskega sklada smo skladno s prednostnimi nalogami sprejetimi s Programom varstva okolja 2014 - 2020, sanirali degradirano območje in uredili dve novi vrtičkarski območji ob Vojkovi. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo za ureditev zelene površine – družinskega parka ter javnega sadovnjaka v Mustah in z ureditvijo načrtujemo začetni konec leta. V izvedbi je tudi premostitev čez Lahov graben, ki bo povezala parkovni del Mestnega parka Rakova jelša in vrtičkarsko območje ter omogočila vstop v Krajinski park Ljubljansko barje. Med PST-jem in območjem vrtičkov Vojkova – S smo uredili tudi javni sadovnjak, kjer smo posadili nekaj manj kot 70 dreves (jablana, hruška, češnja).

Od 15. aprila do 15. oktobra 2017 prebivalcem Mestne občine Ljubljana ponovno omogočamo brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Zbrani dresnik je predan v uničenje podjetju Koto d.o.o. V letu 2017 smo začeli s košnjo japonskega dresnika na nabrežju vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Predvidenih je 6. košenj. Zgornje dele stebel svežega dresnika oddajamo v kompostiranje, spodnje dele stebel s koreniki pa oddajamo v uničenje podjetju Koto d.o.o. 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 bomo začeli v prvi polovici meseca julija. Nadaljujemo tudi z deli v t.i. laboratoriju na prostem na Grajskem griču, kjer preizkušamo različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. V mesecu juniju smo za meščane organizirali voden ogled laboratorija, možnost brezplačnega vodenega ogleda pa bomo ponudili še v mesecu septembru. Na območju Grajskega griča bomo nadaljevali tudi z odstranjevanjem drugih invazivnih tujerodnih rastlin. V letu 2017 je predvideno odstranjevanje navadne barvilnice, velikega pajesena, robinije in oljne bučke.

Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev 151 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev 3 ton nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V prvem polletju 2017 smo razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 7.000 EUR v finančni načrt 4.4. OGD na proračunsko postavko 045144 Ukrep promotivne politike MOL za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017.

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 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2017«: (kolona 1)	<i>Sprejeta kolona »Proračun 2017« v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017</i>
»Veljavni proračun 2017«: (kolona 2)	<i>Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2017*</i>
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017«: (kolona 3)	<i>Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2017</i>
»Ocena realizacije 2017«: (kolona 4)	<i>Ocena realizacije do konca leta 2017**</i>
»Indeks«: (kolona 5)	<i>(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Sprejeti proračun 2017«) *100</i>
»Indeks«: (kolona 6)	<i>(»Realizacija od 1.1. do 30.6.2017« / »Veljavni proračun 2017«) * 100</i>

* Predstavlja zneske iz sprejete kolone »Proračun 2017« iz Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 z vključenimi spremembami do 30.6.2017. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). 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 2017 skladno z ZJF.

**Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2017, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah.

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.

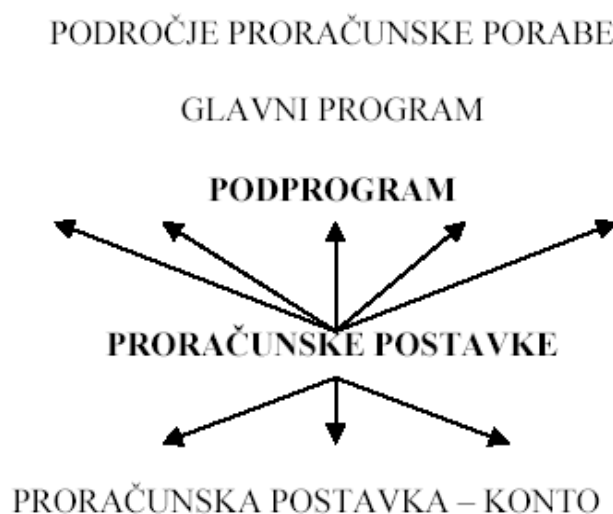
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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 jasn 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. 2017:

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

V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2017 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2017	2017	do 30.6.2017	2017		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	465.853	465.853	174.257	465.853	37,41	37,41
2	NADZORNI ODBOR	31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34
3	ŽUPAN	1.644.866	1.620.376	442.262	1.620.376	26,89	27,29
4	MESTNA UPRAVA	349.571.179	348.595.496	129.451.777	350.396.878	37,03	37,14
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	32.307.612	32.570.961	13.693.752	32.570.961	42,39	42,04
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.818.000	14.811.000	6.956.293	14.811.000	46,94	46,97
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	8.199.568	8.199.568	2.452.908	8.199.568	29,92	29,92
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	122.763.913	121.005.532	28.889.321	122.276.521	23,53	23,87
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.000.000	3.000.000	611.104	3.000.000	20,37	20,37
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.103.552	68.985.253	36.547.667	68.985.253	52,89	52,98
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.324.000	26.419.576	13.356.682	26.419.576	50,74	50,56
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.185.001	17.183.120	9.232.351	17.185.001	53,72	53,73
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.918.000	1.918.000	1.079.526	1.918.000	56,28	56,28
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.681.924	6.742.583	3.332.288	7.208.731	49,87	49,42
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	27.270.400	27.126.641	6.937.137	27.185.400	25,44	25,57
	4.12. INŠPEKTORAT	36.000	36.000	206	36.000	0,57	0,57
	4.13. MESTNO REDARSTVO	289.000	289.000	85.019	289.000	29,42	29,42
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.200.000	5.196.396	439.504	5.200.000	8,45	8,46
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	14.474.210	15.111.866	5.838.018	15.111.866	40,33	38,63
5	ČETRTE SKUPNOSTI	485.403	492.706	62.743	493.206	12,93	12,73
SKUPAJ (A+B+C)		352.198.401	351.205.530	130.141.410	353.007.412	36,95	37,06

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	od L.1.	realizacije		
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				465.853	465.853	174.257	465.853	37,41	37,41
0101 Politični sistem				465.853	465.853	174.257	465.853	37,41	37,41
01019001 Dejavnost občinskega sveta				465.853	465.853	174.257	465.853	37,41	37,41
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	168.190	168.190	84.844	168.190	50,45	50,45
		4029	Drugi operativni odhodki	168.190	168.190	84.844	168.190	50,45	50,45
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	53.000	52.722	15.627	52.722	29,49	29,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	11.151	30.000	37,17	37,17
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	4.458	15.000	29,72	29,72
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	18	500	3,60	3,60
		4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.222	0	7.222	0,00	0,00
	011120		SK Lista Zorana Jankoviča	84.846	84.846	7.449	84.846	8,78	8,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	4.377	22.900	19,11	19,11
		4021	Posebni material in storitve	18.946	18.781	1.019	18.781	5,38	5,42
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	890	9.500	9,37	9,37
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	300	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	0	31.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	2.200	2.200	999	2.200	45,40	45,40
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	165	165	165	0,00	100,00
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	13.870	26.996	51,38	51,38
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	7.896	1.523	7.896	19,29	19,29
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	961	3.100	31,01	31,01
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	380	0	380	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	13.620	11.386	13.620	81,33	83,59
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	804	7.713	10,43	10,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.163	4.163	335	4.163	10,59	8,05
		4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	400	2.300	17,39	17,39
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	69	250	27,76	27,76
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	11.570	11.570	2.151	11.570	18,59	18,59
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	1.030	4.200	24,53	24,53
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	372	2.000	18,60	18,60
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.570	1.570	749	1.570	47,71	47,71
		4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	7.713	161	161	161	2,08	99,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.342	74	74	74	2,22	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.471	0	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	86	86	86	12,31	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	700	0	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	7.637	23.140	33,00	33,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.190	9.190	2.579	9.190	28,06	28,06
		4021	Posebni material in storitve	3.200	3.200	1.676	3.200	52,36	52,36
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.200	392	2.200	17,84	17,84
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	840	1.700	49,41	49,41
		4029	Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	0	4.700	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	250	250	250	0,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.150	1.900	1.900	1.900	88,37	99,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	od L.L.	realizacije		
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	011129		Samostojni svetnik SLS	3.857	3.857	1.051	3.857	27,26	27,26
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.071	1.971	555	1.971	26,82	28,18
	4021		Posebni material in storitve	400	400	400	400	100,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	400	96	400	31,97	23,98
	4029		Drugi operativni odhodki	1.086	1.086	0	1.086	0,00	0,00
	011131		Samostojni svetnik Denis Striković	3.857	3.857	1.968	3.857	51,02	51,02
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	2.270	1.314	2.270	93,86	57,89
	4021		Posebni material in storitve	687	200	0	200	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	590	590	127	590	21,46	21,46
	4024		Izdatki za službena potovanja	30	30	0	30	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	0	180	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	60	60	0	60	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	910	527	527	527	57,93	100,00
	011132		Samostojna svetnica Nataša Sukič	3.857	3.857	763	3.857	19,78	19,78
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	363	600	60,49	60,49
	4021		Posebni material in storitve	2.207	2.207	100	2.207	4,53	4,53
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	1.050	300	1.050	28,57	28,57
	011134		Samostojni svetnik Anton Kastelic	0	3.776	1.807	3.776	0,00	47,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.970	1.114	1.970	0,00	56,55
	4021		Posebni material in storitve	0	576	121	576	0,00	20,97
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	230	72	230	0,00	31,43
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	500	1.000	0,00	50,00
	011135		Samostojna svetnica Marija Horvat	0	3.776	291	3.776	0,00	7,70
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.270	224	1.270	0,00	17,64
	4021		Posebni material in storitve	0	584	0	584	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	67	250	0,00	26,63
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	0	500	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.172	0	1.172	0,00	0,00
	084002		Politične stranke	71.114	71.392	35.835	71.392	50,39	50,19
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.392	35.835	71.392	50,39	50,19
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				465.853	465.853	174.257	465.853	37,41	37,41

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	84.762	86.504	24.640	86.504	29,07	28,48
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	48.211	47.248	8.545	47.248	17,72	18,09
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.760	19.726	3.828	19.726	19,37	19,41
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	1.230	530	0	530	0,00	0,00
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	2.580	3.960	1.340	3.960	51,94	33,84
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	230.476	229.990	96.230	229.990	41,75	41,84
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	387.019	387.959	134.583	387.959	34,77	34,69
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	71.114	71.392	35.835	71.392	50,39	50,19
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	71.114	71.392	35.835	71.392	50,39	50,19
4202	<i>Nakup opreme</i>	3.260	2.510	1.248	2.510	38,29	49,74
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	4.460	3.828	2.427	3.828	54,42	63,41
4207	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	0	165	165	165	0,00	100,00
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	7.720	6.502	3.840	6.502	49,74	59,06
MESTNI SVET		465.853	465.853	174.257	465.853	37,41	37,41

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta ter financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je zagotovljenih 465.853 EUR, od tega je bilo realiziranih 174.257 EUR, t.j. 37,41 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca proračunskega leta skladna z načrtovanjem.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

Neplačane obveznosti iz leta 2016 z valuto 2017 znašajo 23.545 EUR.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

84.844 EUR

Realiziranih je 50,45 % izdatkov, t.j. 84.844 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin mestnim svetnikom 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 izpeljanih 5 rednih sej in 1 izredna seja mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

15.627 EUR

Sredstva na postavki so realizirana v višini 29,64 % veljavnega proračuna. Realiziranih je 15.627 EUR od načrtovanih 53.000 EUR. Porabljena sredstva zajemajo organizacijo in izvedbo sej mestnega sveta ter njegovih delovnih teles. Sredstva so porabljena za pisarniški material, fotokopiranje gradiv, plačilo pogostitev na sejah, stroške parkiranja v času sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, pisanje magnetogramskih zapisov, stroške objav v sredstvih javnega obveščanja ter poštne storitve. Zaradi uskladitve v poslovnih knjigah smo iz konta 4029 prerazporedili sredstva v višini 278 EUR na proračunsko postavko 84002 Politične stranke.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

7.449 EUR

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 8,78 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup računalnika in programske opreme, nakup tiskovin, plačilo časopisov in revije, stroške reprezentance, storitve mobilne telefonije, poštne storitve in plačilo oblikovanja poročila o delu svetniškega kluba.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

13.870 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 51,38 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, plačilo časopisov in revij, stroške za reprezentanco, storitve mobilne telefonije, poštne storitve, strošek za najem dvorane, stroški za izvedbo raziskave javnega mnenja, stroške svetovanja in treninga spletnega komuniciranja ter stroške izvedbe teoretične in praktične delavnice na temo retorike in javnega nastopanja.

011122 SK Socialni demokrati

804 EUR

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 10,43 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva iz konta 4202 za nakup opreme na konto 4020 za tiskarske storitve. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: plačilo časopisa, stroške za reprezentanco, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

11123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

2.151 EUR

Svetniški klub Nove Slovenije-krščanski demokrati je realiziral 18,59 % načrtovanih izdatkov. Izdatki

za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup pisarniškega materiala, stroške tiskarskih storitev, stroške prevozov, stroške cvetličnih aranžmajev, plačilo časopisov in revij, stroške za reprezentanco, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

161 EUR

Zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS imata svetnika od 6. 2. 2017 status samostojnega svetnika (samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat in samostojni svetnik Anton Kastelic) in odprti novi proračunski postavki, kamor so se prenesla neporabljena sredstva.

Izdatki za delovanje svetniškega kluba v višini 161 EUR so zajemali: plačilo časopisa, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011127 SK Stranka modernega centra

7.637 EUR

Svetniški klub Stranke modernega centra je realiziral 33,00 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela so spremenili načrtovanje in prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje svetniškega kluba zajemajo: nakup avdiovizualne opreme (diktafon in fotoaparati), nakup video projektorja in tiskalnika, nakup potrošnega materiala (kartuš), stroške fotokopiranja, plačilo časopisa in revije, izdatke za reprezentanco za namene srečanja z občankami in občani ter izvedbe okroglih miz, storitve mobilne telefonije, stroške prevozov, stroške za cvetlične aranžmaje, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, poštne storitve in stroške najema prostora.

011129 Samostojni svetnik SLS

1.051 EUR

Samostojni svetnik SLS je realiziral 27,26 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela je samostojni svetnik spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva iz konta 4020 na konto 4022 za povečanje stroškov poštnih storitev. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo: plačilo časopisov in revij, stroške reprezentance, stroške za cvetlične aranžmaje, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje in storitve mobilne telefonije.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

1.968 EUR

Samostojni svetnik je realiziral 51,02 % načrtovanih izdatkov. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva znotraj kontov proračunske postavke. Izdatki za delovanje samostojnega svetnika zajemajo: nakup fotoaparata Canon z dodatno opremo, plačilo časopisa, revij in strokovne literature, stroške reprezentance, tiska in fotokopiranja, storitve mobilne telefonije ter poštne storitve.

011132 Samostojna svetnica ZL Nataša Sukič

763 EUR

Samostojna svetnica ZL je realizirala 19,78 % načrtovanih izdatkov. Izdatki zajemajo stroške fotokopiranja, plačilo časopisa, stroške reprezentance, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje, storitve mobilne telefonije in poštne storitve.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic

1.807 EUR

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o višini sredstev za delo samostojnih svetnikov so se za obdobje od 6. 2. do 31. 12. 2017 razdelila neporabljena sredstva Svetniškega kluba DeSUS tako, da so bila posameznemu svetniku dodeljena sredstva v znesku 3.776 EUR. Samostojni svetnik je realiziral 47,86 % načrtovanih izdatkov. Izdatki zajemajo: izdelavo koledarjev, tiskarske storitve, stroške za reprezentanco, stroške pisarniškega materiala (kartuša), storitve mobilne telefonije, poštne storitve in stroške najema prostora.

011135 Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat

291 EUR

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o višini sredstev za delo samostojnih svetnikov so se za obdobje od 6. 2. do 31. 12. 2017 razdelila neporabljena sredstva Svetniškega kluba DeSUS tako, da so bila posameznemu svetniku dodeljena sredstva v znesku 3.776,00 EUR. Samostojna svetnica DeSUS je realizirala 7,70 % načrtovanih izdatkov. Izdatki zajemajo: nakup pisarniškega materiala (kartuše), stroške za reprezentanco, plačilo mobilne telefonije in poštne storitve.

084002 Politične stranke

35.835 EUR

Realiziranih je 50,19 % izdatkov od predvidenih 71.114 EUR t.j. 35.835 EUR. Sredstva so bila mesečno nakazana naslednjim političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanski demokrati, Združeni levici (DSD, IDS, TRS), Socialnim

demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost.
Zaradi uskladitve v poslovnih knjigah smo iz proračunske postavke 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta prerazporedili sredstva v višini 278 EUR.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

Leto 2017 ni volilno leto, zato ni planiranih sredstev za izvedbo volitev.

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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34
0203 Fiskalni nadzor				31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>10.370</i>	<i>31.100</i>	<i>33,34</i>	<i>33,34</i>
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	391	2.900	13,49	13,49
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	27.500	27.500	9.979	27.500	36,29	36,29
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
		2017	2017	do 30.6.2017	2017		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	391	2.900	13,49	13,49
4021	Posebni material in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	27.500	27.500	9.979	27.500	36,29	36,29
<i>Skupaj</i>	<i>402 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>10.370</i>	<i>31.100</i>	<i>33,34</i>	<i>33,34</i>
NADZORNI ODBOR		31.100	31.100	10.370	31.100	33,34	33,34

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 10.370,26 EUR, 33,34 % sredstev veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 13,49 % sredstev veljavnega proračuna. Plačani so stroški za reprezentance v višini 391,30 EUR, delno iz leta 2016, delno iz leta 2017.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 36,29 % sredstev veljavnega proračuna. Za prejemeke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 9.978,96 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		445.354	445.354	182.994	445.354	41,09	41,09
0101	Politični sistem		445.354	445.354	182.994	445.354	41,09	41,09
01019003	Dejavnost župana in podžupanov		445.354	445.354	182.994	445.354	41,09	41,09
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	168.167	168.167	83.302	168.167	49,54	49,54
	4000	Plače in dodatki	138.744	138.455	68.607	138.455	49,45	49,55
	4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	1.500	2.076	72,25	72,25
	4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	1.610	3.661	43,99	43,99
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	578	289	578	99,92	49,98
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.279	12.279	6.072	12.279	49,45	49,45
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.851	9.851	4.864	9.851	49,38	49,38
	4012	Prispevek za zaposlovanje	194	194	90	194	46,60	46,60
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	153	153	69	153	44,84	44,84
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	920	920	201	920	21,83	21,83
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	61.618	61.618	30.809	61.618	50,00	50,00
	4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	30.809	61.618	50,00	50,00
	011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	68.219	68.219	0	68.219	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	42.449	42.449	0	42.449	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	1.384	1.384	0	1.384	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	2.529	2.529	0	2.529	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	0	3.229	0,00	0,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.461	10.461	0	10.461	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.070	4.070	0	4.070	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.275	3.275	0	3.275	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	151	151	0	151	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	60	0	60	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	611	611	0	611	0,00	0,00
	013326	Materialni stroški-županstvo	92.450	92.450	41.720	92.450	45,13	45,13
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.850	74.000	36.388	74.000	46,15	49,17
	4029	Drugi operativni odhodki	13.600	18.450	5.332	18.450	39,21	28,90
	013329	Odnosi z javnostmi	54.900	54.900	27.164	54.900	49,48	49,48
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	11.823	28.000	42,23	42,23
	4021	Posebni material in storitve	26.900	26.900	15.340	26.900	57,03	57,03
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		0	10	0	10	0,00	0,00
0303	Mednarodna pomoč		0	10	0	10	0,00	0,00
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč		0	10	0	10	0,00	0,00
	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	0	10	0	10	0,00	0,00
	4093	Sredstva za posebne namene	0	10	0	10	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		1.199.512	1.175.012	259.268	1.175.012	21,61	22,07
0403	Druge skupne administrativne službe		1.199.512	1.175.012	259.268	1.175.012	21,61	22,07
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		494.312	472.812	81.444	472.812	16,48	17,23
	083001	Glasilo Ljubljana	494.312	472.812	81.444	472.812	16,48	17,23
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	378.812	58.229	378.812	14,55	15,37
	4029	Drugi operativni odhodki	94.000	94.000	23.215	94.000	24,70	24,70

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		705.200	702.200	177.824	702.200	25,22	25,32
	013320	Protokol	395.000	392.000	169.113	392.000	42,81	43,14
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171.100	168.100	85.891	168.100	50,20	51,10
	4021	Posebni material in storitve	115.200	115.200	43.470	115.200	37,73	37,73
	4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	53.000	12.015	53.000	22,67	22,67
	4029	Drugi operativni odhodki	55.500	55.500	27.737	55.500	49,98	49,98
	013349	Letna konferenca Eurocities 2017	310.200	310.200	8.711	310.200	2,81	2,81
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.200	157.200	415	157.200	0,26	0,26
	4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	8.296	80.000	10,37	10,37
	4024	Izdatki za službena potovanja	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)			1.644.866	1.620.376	442.262	1.620.376	26,89	27,29

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
4000	Plače in dodatki	181.193	180.904	68.607	180.904	37,86	37,92
4001	Regres za letni dopust	3.460	3.460	1.500	3.460	43,35	43,35
4002	Povračila in nadomestila	6.190	6.190	1.610	6.190	26,02	26,02
4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	0	3.229	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.750	11.039	289	11.039	2,69	2,62
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	204.822	204.822	72.006	204.822	35,16	35,16
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.349	16.349	6.072	16.349	37,14	37,14
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.126	13.126	4.864	13.126	37,06	37,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	345	345	90	345	26,21	26,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	213	213	69	213	32,21	32,21
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.531	1.531	201	1.531	13,11	13,11
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.564	31.564	11.296	31.564	35,79	35,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	835.462	806.112	192.746	806.112	23,07	23,91
4021	Posebni material in storitve	222.100	222.100	67.106	222.100	30,21	30,21
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	66.000	66.000	12.015	66.000	18,20	18,20
4029	Drugi operativni odhodki	284.718	289.568	87.093	289.568	30,59	30,08
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.408.480	1.383.980	358.961	1.383.980	25,49	25,94
4093	Sredstva za posebne namene	0	10	0	10	0,00	0,00
Skupaj	409 Rezerve	0	10	0	10	0,00	0,00
ŽUPAN		1.644.866	1.620.376	442.262	1.620.376	26,89	27,29

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

Proračunska postavka obsega sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2017 so bila sredstva načrtovana za župana, podžupana in podžupanjo MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu), v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. V letu 2017 je bilo načrtovano tudi izplačilo jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

Konec leta 2016 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, dogovorjeni ukrepi pa so se uveljavili v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17). ZUPPJS17 med drugim določa višino regresa za letni dopust ter način izplačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

V prvi polovici leta je porabljenih 49,54 % načrtovanih sredstev, poraba pa tudi že vključuje enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2017 v višini, kot jo določa ZUPPJS17, izplačana pa je bila tudi jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

Sredstva so bila realizirana v višini 50%.

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

Proračunska postavka obsega sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana in so bila za leto 2017 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ medtem, ko so bila sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Z razliko od preteklih let, so sredstva za leto 2017 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 organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo

V prvih šestih mesecih letošnjega leta smo v breme postavke evidentirali izdatke za naročila časopisov in reprezentance ter avtorskih honorarjev za pripravo pisnih gradiv in stroškov udeležbe na konferencah in delovno izobraževalnem srečanju MOL.

Od 92.450 EUR kolikor je v proračunu predvideno za tovrstne stroške, smo v prvi polovici realizirali 41.719,51 EUR oz. 45,13 % veljavnega proračuna. Realizacija je skladna s predvidenimi odhodki.

013329 Odnosi z javnostmi

Sredstva smo porabili za aktivnosti, povezane z mediji, med drugim za organizacijo novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih predstavnikom medijev. Del sredstev smo namenili za spremljanje medijskih objav, za dostop do STA servisa v slovenskem jeziku, za objavo novoletne čestitke MOL v izbranih tiskanih medijih ter za naročnino za dnevno časopisje. Sredstva smo namenili še prevajanju vsebin za spletno stran www.ljubljana.si/en ter za prevode, namenjene objavi v tujih medijih.

Ocenjujemo, da bo realizacija na tej postavki skladna z načrtovano.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

Sredstva na tej postavki so namenjena izhajanju glasila Ljubljana - plačilu tiska in raznosa, avtorskih honorarjev za objavljena besedila in fotografije, za uredniško delo glavne urednice ter za stroške za oblikovanje glasila. Porabljena sredstva v prvem polletju so nižja od načrtovanih in sicer v višini 81.444 EUR, saj glasilo zaradi zdravstvenih težav glavne urednice v tem obdobju ni izhajalo v skladu z našimi načrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Do 30.6.2017 porabljena sredstva smo namenili za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev (pogostitve, poslovna kosila oz. večerje, cvetje in ostali cvetlični aranžmaji, protokolarna darila, fotografske storitve, ozvočenje, moderiranje ter nastopi, tolmačenje, uporaba prostorov na Ljubljanskem gradu...) kot tudi izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanov ter podžupanov. Od veljavnega proračuna v višini 392.000 EUR smo do 30.6.2017 realizirali 169.112,83 EUR oz. 43,14%. Do konca leta načrtujemo porabo v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

013349 Letna konferenca Eurocities 2017

V okviru priprav na letno generalno skupščino Eurocities, ki bo potekala v Ljubljani med 15. in 17. novembrom smo opravili prve aktivnosti in sicer vzpostavitev spletne strani in prve komunikacijske aktivnosti. V Ljubljani smo tudi gostili obisk iz Bruslja, ki se je udeležila skupnega kosila s člani delovne skupine, ki se sicer srečuje na rednih tedenskih sestankih. Realizacija v prvem polletju znaša 8.711 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				201.250	201.692	72.448	201.692	36,00	35,92
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			186.250	186.692	72.448	186.692	38,90	38,81
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>4.004</i>	<i>5.800</i>	<i>69,04</i>	<i>69,04</i>
013327			<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>4.004</i>	<i>5.800</i>	<i>69,04</i>	<i>69,04</i>
	4029		Drugi operativni odhodki	5.800	5.800	4.004	5.800	69,04	69,04
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>			<i>180.450</i>	<i>180.892</i>	<i>68.444</i>	<i>180.892</i>	<i>37,93</i>	<i>37,84</i>
013308			<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>180.450</i>	<i>180.892</i>	<i>68.444</i>	<i>180.892</i>	<i>37,93</i>	<i>37,84</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	58.500	50.942	5.904	50.942	10,09	11,59
	4021		Posebni material in storitve	27.000	35.000	16.602	35.000	61,49	47,43
	4024		Izdatki za službena potovanja	67.050	65.050	31.918	65.050	47,60	49,07
	4029		Drugi operativni odhodki	27.900	29.900	14.020	29.900	50,25	46,89
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
011301			<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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				2.447.435	2.464.803	1.110.976	2.464.803	45,39	45,07
0401	Kadrovska uprava			31.800	31.800	12.677	31.800	39,87	39,87
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>			<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>12.677</i>	<i>31.800</i>	<i>39,87</i>	<i>39,87</i>
011113			<i>Nagrade MOL</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>12.677</i>	<i>31.800</i>	<i>39,87</i>	<i>39,87</i>
	4119		Drugi transferi posameznikom	31.800	31.800	12.677	31.800	39,87	39,87
0402	Informatizacija uprave			2.056.815	2.063.183	768.749	2.063.183	37,38	37,26
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>			<i>1.939.815</i>	<i>1.946.183</i>	<i>727.363</i>	<i>1.946.183</i>	<i>37,50</i>	<i>37,37</i>
013306			<i>Informatika</i>	<i>1.939.815</i>	<i>1.946.183</i>	<i>727.363</i>	<i>1.946.183</i>	<i>37,50</i>	<i>37,37</i>
	4021		Posebni material in storitve	20.830	20.830	171	20.830	0,82	0,82
	4025		Tekoče vzdrževanje	902.600	908.968	342.191	908.968	37,91	37,65
	4202		Nakup opreme	480.000	480.000	111.400	480.000	23,21	23,21
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	536.385	536.385	273.602	536.385	51,01	51,01
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>			<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>41.386</i>	<i>117.000</i>	<i>35,37</i>	<i>35,37</i>
013328			<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>41.386</i>	<i>117.000</i>	<i>35,37</i>	<i>35,37</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	114.000	103.735	37.721	103.735	33,09	36,36
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.465	1.016	3.465	33,86	29,31
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.800	2.649	9.800	0,00	27,03
0403	Druge skupne administrativne službe			358.820	369.820	329.550	369.820	91,84	89,11
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>			<i>358.820</i>	<i>369.820</i>	<i>329.550</i>	<i>369.820</i>	<i>91,84</i>	<i>89,11</i>
016002			<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>358.820</i>	<i>369.820</i>	<i>329.550</i>	<i>369.820</i>	<i>91,84</i>	<i>89,11</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	178.000	180.500	154.840	180.500	86,99	85,78
	4021		Posebni material in storitve	55.620	61.650	54.208	61.650	97,46	87,93
	4029		Drugi operativni odhodki	12.200	14.670	7.502	14.670	61,49	51,14
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				24.283.675	24.293.373	11.520.269	24.293.373	47,44	47,42
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	1.680	4.500	37,32	37,32
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.680</i>	<i>4.500</i>	<i>37,32</i>	<i>37,32</i>
016032			<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.680</i>	<i>4.500</i>	<i>37,32</i>	<i>37,32</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.680	2.500	67,18	67,18
	4021		Posebni material in storitve	1.800	1.800	0	1.800	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
0603	Dejavnost občinske uprave			24.279.175	24.288.873	11.518.590	24.288.873	47,44	47,42
06039001	Administracija občinske uprave			21.315.175	21.022.075	10.005.012	21.022.075	46,94	47,59
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU			17.169.712	17.169.712	8.240.332	17.169.712	47,99	47,99
	4000		Plače in dodatki	12.877.092	12.645.254	5.822.123	12.645.254	45,21	46,04
	4001		Regres za letni dopust	411.740	411.864	409.694	411.864	99,50	99,47
	4002		Povračila in nadomestila	897.509	897.509	404.599	897.509	45,08	45,08
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	231.714	231.714	231.714	0,00	100,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	462.000	462.000	268.344	462.000	58,08	58,08
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	38.113	125.000	30,49	30,49
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.192.968	1.192.968	563.985	1.192.968	47,28	47,28
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	954.642	954.642	451.146	954.642	47,26	47,26
	4012		Prispevek za zaposlovanje	9.372	9.372	4.073	9.372	43,46	43,46
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	13.389	13.389	6.361	13.389	47,51	47,51
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	226.000	226.000	40.180	226.000	17,78	17,78
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRI - namenska			26.208	26.208	0	26.208	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	26.208	26.208	0	26.208	0,00	0,00
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska			20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU			121.500	121.500	68.962	121.500	56,76	56,76
	4002		Povračila in nadomestila	700	700	202	700	28,91	28,91
	4029		Drugi operativni odhodki	120.000	120.000	68.540	120.000	57,12	57,12
	4119		Drugi transferi posameznikom	800	800	220	800	27,45	27,45
013302	Izdatki za blago in storitve			3.136.255	2.843.225	1.163.675	2.843.225	37,10	40,93
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	318.000	310.000	97.104	310.000	30,54	31,32
	4021		Posebni material in storitve	21.000	21.000	3.693	21.000	17,59	17,59
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	303.000	133.526	303.000	44,51	44,07
	4023		Prevozni stroški in storitve	209.455	209.455	129.913	209.455	62,02	62,02
	4024		Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	3.793	9.000	42,15	42,15
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.713.300	1.422.002	473.551	1.422.002	27,64	33,30
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	311.000	311.000	145.679	311.000	46,84	46,84
	4029		Drugi operativni odhodki	254.500	257.768	176.416	257.768	69,32	68,44
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve			756.000	756.000	496.500	756.000	65,67	65,67
	4027		Kazni in odškodnine	0	1.086	1.086	1.086	0,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	756.000	754.914	495.414	754.914	65,53	65,63
016001	Delovanje sindikatov			42.000	42.000	25.200	42.000	60,00	60,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	25.200	42.000	60,00	60,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna			5.500	5.500	2.250	5.500	40,91	40,91
	4021		Posebni material in storitve	5.500	5.500	2.250	5.500	40,91	40,91
041202	Varnost in zdravje pri delu			38.000	37.930	8.094	37.930	21,30	21,34
	4021		Posebni material in storitve	38.000	37.930	8.094	37.930	21,30	21,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
			2017	2017	do 30.6.2017	2017		
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		2.964.000	3.266.798	1.513.577	3.266.798	51,07	46,33
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.549.500	2.516.884	1.085.380	2.516.884	42,57	43,12
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.406.000	1.405.155	578.754	1.405.155	41,16	41,19
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	720	1.000	71,98	71,98
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	685.500	685.500	298.731	685.500	43,58	43,58
	4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	9.026	20.000	45,13	45,13
	4025	Tekoče vzdrževanje	316.000	290.229	101.126	290.229	32,00	34,84
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.000	105.000	97.023	105.000	87,41	92,40
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		63.300	68.584	22.510	68.584	35,56	32,82
	4021	Posebni material in storitve	7.000	10.500	6.443	10.500	92,05	61,36
	4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	9.232	10.000	92,32	92,32
	4202	Nakup opreme	21.800	30.800	5.051	30.800	23,17	16,40
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.500	17.284	1.784	17.284	7,28	10,32
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		124.000	434.137	331.620	434.137	*	76,39
	4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	316.654	316.238	316.654	0,00	99,87
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	76.361	0	76.361	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	4.649	3.904	4.649	13,01	83,99
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	28.474	11.477	28.474	71,73	40,31
013309	Prenova Magistrata		66.000	63.189	0	63.189	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	2.189	0	2.189	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.000	59.000	0	59.000	0,00	0,00
013315	Intervencije - upravne zgradbe		5.000	10.950	10.941	10.950	*	99,92
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	8	0	8	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	10.942	10.941	10.942	0,00	99,99
013334	Počitniški objekti		156.200	173.055	63.126	173.055	40,41	36,48
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.995	2.742	5.995	54,85	45,75
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.600	18.600	7.158	18.600	38,48	38,48
	4025	Tekoče vzdrževanje	125.000	128.752	43.958	128.752	35,17	34,14
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	8.276	8.252	8.276	*	99,71
	4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.015	2.500	40,61	40,61
	4202	Nakup opreme	1.000	3.940	0	3.940	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	3.992	0	3.992	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	460	183	460	0,00	39,74
1003 Aktivna politika zaposlovanja			0	460	183	460	0,00	39,74
10039001 Povečanje zaposljivosti			0	460	183	460	0,00	39,74
041203	Spodbujanje zaposljivosti- MOL		0	70	13	70	0,00	18,91
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	70	13	70	0,00	18,91
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država		0	78	34	78	0,00	43,47
	4021	Posebni material in storitve	0	78	34	78	0,00	43,47
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS		0	312	136	312	0,00	43,48
	4021	Posebni material in storitve	0	312	136	312	0,00	43,48
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			5.375.251	5.610.633	989.875	5.610.633	18,42	17,64
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			5.375.251	5.610.633	989.875	5.610.633	18,42	17,64
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			5.375.251	5.610.633	989.875	5.610.633	18,42	17,64
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL		154.700	154.196	96.719	154.196	62,52	62,72
	4021	Posebni material in storitve	154.700	132.059	87.495	132.059	56,56	66,25
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	22.137	9.224	22.137	0,00	41,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
043602			Projekt ELENA – udeležba MOL	0	504	473	504	0,00	93,74
	4000		Plače in dodatki	0	371	371	371	0,00	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	0	46	14	46	0,00	31,43
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	21	21	21	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	35	35	35	0,00	100,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	28	28	28	0,00	99,96
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,00	100,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	2	2	0,00	99,38
043603			Projekt ELENA – sredstva EIB	0	4.539	4.254	4.539	0,00	93,74
	4000		Plače in dodatki	0	3.342	3.342	3.342	0,00	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	0	415	130	415	0,00	31,41
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	190	190	190	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	313	313	313	0,00	100,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	250	250	250	0,00	100,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	11	11	11	0,00	99,91
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	4	4	4	0,00	100,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	14	14	14	0,00	100,00
043606			EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	763.628	749.464	0	749.464	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	763.628	749.464	0	749.464	0,00	0,00
043607			EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	64.305	33.899	0	33.899	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	64.305	33.899	0	33.899	0,00	0,00
043608			EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva	80.581	87.616	0	87.616	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	80.581	87.616	0	87.616	0,00	0,00
043609			EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	252.000	277.891	0	277.891	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	252.000	277.891	0	277.891	0,00	0,00
043610			EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	154.139	225.756	0	225.756	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	154.139	225.756	0	225.756	0,00	0,00
043611			EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	59.758	69.442	0	69.442	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	59.758	69.442	0	69.442	0,00	0,00
043613			EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	200.000	61.681	0	61.681	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	61.681	0	61.681	0,00	0,00
043614			EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	975.179	1.029.382	703.685	1.029.382	72,16	68,36
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	843.592	897.795	581.104	897.795	68,88	64,73
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.587	131.587	122.582	131.587	93,16	93,16
043615			EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	86.554	86.554	0	86.554	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.554	85.334	0	85.334	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.220	0	1.220	0,00	0,00
043617			EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	50.000	50.000	19.587	50.000	39,17	39,17
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	19.587	50.000	39,17	39,17

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
043618			GeopLASMA-CE - lastna udeležba	4.183	4.183	1.462	4.183	34,96	34,96
	4000		Plače in dodatki	2.518	2.355	953	2.355	37,84	40,46
	4001		Regres za letni dopust	105	119	119	119	112,96	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	261	261	57	261	21,86	21,86
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	148	148	148	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	223	223	97	223	43,68	43,68
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	178	178	78	178	43,84	43,84
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2	3	3	3	166,00	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	3	3	1	3	36,67	36,67
	4015		Premije kolektivnega dodatnega	11	11	6	11	54,55	54,55
	4021		Posebni material in storitve	237	237	0	237	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	150	150	0	150	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	495	495	0	495	0,00	0,00
043619			GeoPLASMA-CE - sredstva EU	22.780	22.780	8.287	22.780	36,38	36,38
	4000		Plače in dodatki	14.268	13.341	5.400	13.341	37,85	40,48
	4001		Regres za letni dopust	593	672	672	672	113,34	100,00
	4002		Povračila in nadomestila	1.482	1.482	323	1.482	21,83	21,83
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	838	838	838	0,00	100,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.263	1.263	552	1.263	43,71	43,71
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.012	1.012	442	1.012	43,71	43,71
	4012		Prispevek za zaposlovanje	9	19	19	19	*	100,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	14	14	6	14	44,57	44,57
	4015		Premije kolektivnega dodatnega	59	59	34	59	57,88	57,88
	4021		Posebni material in storitve	425	425	0	425	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	850	850	0	850	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.805	2.805	0	2.805	0,00	0,00
043620			Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	196.000	196.000	78.269	196.000	39,93	39,93
	4021		Posebni material in storitve	184.000	184.000	78.269	184.000	42,54	42,54
	4029		Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
043656			EOL-ŠOLE - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL	94.559	94.261	0	94.261	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	94.559	94.261	0	94.261	0,00	0,00
043657			EOL-VRTCI - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL	63.376	71.638	0	71.638	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.376	71.638	0	71.638	0,00	0,00
043659			EOL-ZD - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL	12.554	16.241	0	16.241	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	12.554	16.241	0	16.241	0,00	0,00
043661			EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbenišvo-udeležba MOL	13.321	16.131	0	16.131	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	13.321	16.131	0	16.131	0,00	0,00
043697			VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL	881.082	999.423	77.139	999.423	8,76	7,72
	4021		Posebni material in storitve	2.190	2.190	0	2.190	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	785.552	874.366	0	874.366	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.340	122.867	77.139	122.867	82,64	62,78
043698			ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	186.982	203.857	0	203.857	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	495	495	0	495	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.515	63.752	0	63.752	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.430	7.430	0	7.430	0,00	0,00
	4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	122.542	132.179	0	132.179	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
			2017	2017	do 30.6.2017	2017	5=3/1*100	6=3/2*100
			1	2	3	4		
043699		ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	1.059.570	1.155.197	0	1.155.197	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	2.805	2.805	0	2.805	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	320.255	361.267	0	361.267	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.105	42.105	0	42.105	0,00	0,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	694.405	749.019	0	749.019	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			32.307.612	32.570.961	13.693.752	32.570.961	42,39	42,04

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4000	Plače in dodatki	12.893.878	12.664.664	5.832.190	12.664.664	45,23	46,05
4001	Regres za letni dopust	412.438	412.655	410.485	412.655	99,53	99,47
4002	Povračila in nadomestila	899.952	900.413	405.327	900.413	45,04	45,02
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	231.714	231.714	231.714	0,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	462.000	463.197	269.541	463.197	58,34	58,19
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	38.113	125.000	30,49	30,49
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.793.268	14.797.643	7.187.369	14.797.643	48,59	48,57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.194.454	1.194.801	564.982	1.194.801	47,30	47,29
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	955.832	956.180	451.958	956.180	47,28	47,27
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.383	9.406	4.107	9.406	43,77	43,66
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.406	13.410	6.372	13.410	47,53	47,52
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	226.070	226.086	40.236	226.086	17,80	17,80
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.399.145	2.399.883	1.067.655	2.399.883	44,50	44,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.082.000	2.058.827	878.744	2.058.827	42,21	42,68
4021	Posebni material in storitve	531.602	526.811	258.115	526.811	48,55	49,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.007.100	1.010.565	440.431	1.010.565	43,73	43,58
4023	Prevozni stroški in storitve	229.455	229.455	138.939	229.455	60,55	60,55
4024	Izdatki za službena potovanja	77.050	75.050	35.711	75.050	46,35	47,58
4025	Tekoče vzdrževanje	3.061.900	2.749.959	960.826	2.749.959	31,38	34,94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	423.100	456.213	262.827	456.213	62,12	57,61
4027	Kazni in odškodnine	0	1.086	1.086	1.086	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.204.400	1.211.052	766.912	1.211.052	63,68	63,33
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.616.607	8.319.018	3.743.591	8.319.018	43,45	45,00
4119	Drugi transferi posameznikom	32.600	32.600	12.897	32.600	39,56	39,56
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.600	32.600	12.897	32.600	39,56	39,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	25.200	57.000	44,21	44,21
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	25.200	57.000	44,21	44,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	9.232	10.000	92,32	92,32
4202	Nakup opreme	504.800	844.336	443.631	844.336	87,88	52,54
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	75.708	65.681	1.784	65.681	2,36	2,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	76.361	0	76.361	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.433.468	2.461.837	604.595	2.461.837	24,84	24,56
4207	Nakup nematerialnega premoženja	536.385	536.385	273.602	536.385	51,01	51,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	290.462	333.682	211.198	333.682	72,71	63,29
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.920.824	4.328.282	1.544.040	4.328.282	39,38	35,67
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.375.168	2.523.536	0	2.523.536	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.375.168	2.523.536	0	2.523.536	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		32.307.612	32.570.961	13.693.752	32.570.961	42,39	42,04

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva v okviru te postavke smo namenjali za delovanje na področju mednarodnih aktivnosti in izmenjav Mestne občine Ljubljana torej aktivnosti z mesti v tujini, partnerskimi ter drugimi mednarodnimi organizacijami. Določen del sredstev je predviden za kritje stroškov aktivnosti na področju mednarodne humanitarne pomoči. Realizacija znaša 35,92 % veljavnega proračuna, odstopanje v času polletnega poročila je običajno in v skladu z načrtom porabe.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Mestna občina Ljubljana plačuje predvidene članarine za članstvo v mednarodnih organizacijah. Sredstva za plačilo teh članarin so načrtovana v okviru te postavke, realizacija znaša 69,04 %

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta smo poravnali članarine organizacijam, s strani katerih smo prejeli ustrezne dokumente, ki omogočajo nakazilo - European cities and regions for culture, The league of historical cities, ICLEI in IRE. Realizacija znaša 69,04%.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini. Stiki se vzpostavljajo in ohranjajo ob srečanjih mednarodnega značaja, obiskov strokovnjakov pri nas in v tujini, hkrati se izvaja sodelovanje v okviru različnih projektov. Realizacija ob polletju znaša 37,84 % in bistveno ne odstopa od realizacij v tem času preteklih let. Več sredstev za plačilo stroškov nastaja v drugi polovici leta, ko se mednarodne aktivnosti praviloma zgostijo

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

013308 Služba za mednarodne odnose

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V breme tega konta so evidentirani izdatki za reprezentanco ter prevajanje in predstavljajo aktivnosti, ki nujno sovpadajo pri dogodkih mednarodnega značaja. Realizacija ob polletju znaša 5.904,17 EUR, tj. 11,59 % veljavnega proračuna.

4021 Posebni material in storitve

Iz tega konta smo v letu 2017 pokrili stroške koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ob dnevih Moskve v Ljubljani ter soorganizacijo diagnostičnega obiska Global Active City.

Realizacija ob polletju znaša 16.601,64 EUR oziroma 47,43 % veljavnega proračuna. Odstopanje od načrtovane realizacije je posledica dejstva, da bil izdatek za koncert simfoničnega orkestra načrtovan v letu 2016, a je bilo plačilo realizirano šele letos.

4024 Izdatki za službena potovanja

Iz tega konta plačujemo stroške prevoza in prenočevanja v tujini ter dnevnic.

Realizacija v prvem polletju znaša 31.917,91 EUR, tj. 49,07 % veljavnega proračuna, kar je v skladu z načrtovano stopnjo porabe.

4029 Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta smo na ta konto evidentirali avtorske honorarje piskačev ob obiskih predsednikov Ukrajine, Črne Gore ter predsednika Evropske komisije. Hkrati smo evidentirali izdatke, povezane s postavitvijo razstave Sarajevska Hagada, hotelske storitve tujih delegacij v Ljubljani (delegacija BiH in Gruzije) ter hotelske storitve za nastopajoče ob dnevih Ljubljane v Sofiji ter druge odhodke operativne narave. Realizacija znaša 14.020,25 EUR, tj. 46,89%.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

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

Realizacija področja proračunske porabe je 45,07 % sredstev veljavnega proračuna.

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.

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

011113 Nagrade MOL

Mestni svet MOL je na 24. seji 24.4.2017 sprejel sklep o izplačilu dveh nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 in sicer ga. Ivici Žnidaršič in ga. Ivani Šebenik. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada letos znaša 6.338,64 EUR, skupno torej 12.677,28 EUR, kar predstavlja 39,87 % realizacijo.

0402 Informatizacija uprave

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2017 znaša 768.748,76 EUR, tj. 37,26 % veljavnega proračuna. Namen programa je posodobljati 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 2017 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij (ESRI, BIVIEW- analitična programska oprema, Šolski prevozi, E-razpisi (OK, OPVI, Urad za mladino), E-razpis in Lygym (OŠ), IMIS, SPIS, UrbInfo, Pobude meščanov, MOL Ulice, Ambrozije, Story Map PST (Pot spominov in tovarištva, tek trojk in pohod), Story Map LM (Ljubljanski maraton), mRIIS, spletne strani www.ljubljana.si in www.zelenaljubljana.si, iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem, RIS – registracijski sistem MOL, RIIS – redarski in inšpektorski informacijski sistem itd.) ter vzdrževanje strojne opreme (sistemska infrastruktura, diskovni sistemi in strežniki, sistemi za varnostno kopiranje, podatkovne baze Oracle in SQL, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija itd.). Del sredstev za vzdrževanje strojne in programske opreme pa je bil porabljen iz naslova že v letu 2016 sklenjenih vzdrževalnih pogodb.

Poleg javnih naročil za vzdrževanje smo speljali tudi postopke javnega naročanja za nakup novih osebnih računalnikov in zaslonov, tabličnih računalnikov, prenosnikov, diskovnega sistema za virtualizacijo, optičnih čitalnikov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc itd. Ker je v letošnjem letu planirana javna razgrnitev OPN smo v ta namen v prvi polovici leta 2017 izpeljali postopke javnega naročanja za izdelavo treh aplikacij in podporo obdelavi prejetih podatkov, in sicer »Podpora zbiranju in obdelavi pripomb na javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPN MOL in OP«, »Strokovna in tehnična podpora za zbiranje in obdelavo pobud za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID in SD« in »Aplikacija za javno razgrnitev grafičnega dela sprememb in dopolnitev OPN MOL in OP«.

V prvem polletju 2017 smo prenovili vsebinsko in tehnično spletne strani www.ljubljana.si in uvedli izpis kulturnih, športnih in družabnih prireditev, ki potekajo v organizaciji Mestne uprave, javnih podjetij, javnih zavodov in četrtnih skupnosti MOL. Poleg tega je bil dan velik poudarek prilagajanju prenovljenih spletnih

strani osebam z oviranostmi. Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih v drugi polovici leta 2017, ko bodo razpisi zaključeni, storitve 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

V prvi polovici leta 2017 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 727.363,14 EUR, kar predstavlja 37,37 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 122.804,60 EUR oz. 16,9 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Realiziranih je 170,80 EUR oz. 0,82 % veljavnega proračuna na tem kontu. Realizirana sredstva predstavljajo plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 za storitev pretvorbe podatkov osnovnih sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 342.191,15 EUR oz. 37,65 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 72.095,80 EUR oz. 21,07 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju klimatskega 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 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, SIMTRO - centralni vpis v vrtce MOL, analitična programska oprema BIVIEW, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi itd.), vzdrževanju starih računovodskih programov, vzdrževanju spletnih strani www.ljubljana.si in www.zelenaljubljana.si, vzdrževanju samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter vzdrževanju ostale aplikativne, sistemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 111.399,61 EUR oz. 23,21 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 27.815,50 EUR oz. 24,97 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo porabili za nakup namiznih računalnikov (100 kosov), računalniških zaslonov (100 kosov), tabličnih računalnikov (18 kosov), namiznih optičnih čitalnikov (9 kosov), mobilnih optičnih čitalnikov za popis osnovnih sredstev (6 kosov), namenskih mobilnih termalnih tiskalnikov Zebra za tiskanje plačilnih nalogov na terenu za potrebe Mestnega redarstva (5 kosov), wifi točk za interno brezžično omrežje (10 kosov), IP telefonskih aparatov (51 kosov), omrežnih stikal (6 kosov), prenosnega DECT aparata (1 kos), konzole za vzdrževanje telefonskih central (1 kos), strežnikov (4 kose) in diskovnih sistemov (2 kosa).

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realiziranih je 273.601,58 EUR oz. 51,01 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 22.893,30 EUR oz. 8,37 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo porabili za tehnično podporo Oracle licenc, licenčno programsko opremo Microsoft, nakup 2 licenc za analitično programsko opremo BIVIEW, dopolnitev poslovnega informacijskega sistema za javna naročila iNAR, dopolnitev centralnega informacijskega sistema CIS (nepremičnine MOL), nakup 50 licenc programa za avtomatsko lektoriranje besedila BESANA, celovito oblikovno prenovo spletnih strani www.ljubljana.si in prilagoditev le-teh osebam z oviranostmi, nadgradnjo redarskega in inšpektorskega informacijskega sistema RIIS, nadgradnjo mobilne redarske informacijske rešitve mRIIS, dokončanje aplikacije za zbiranje pobud OPN MOL ID (izvedbeni del) in SD (strateški del), nakup licence Microsoft Windows Data Center, podaljšanje letne licence za programsko opremo VMWare (za virtualno strežniško okolje), nakup programske opreme EventTrack za beleženje revizijske sledi v dokumentnem sistemu SPIS in nakup 5 licenc programa Adobe Pro.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi. Realiziranih je 35,37 % sredstev veljavnega proračuna.

013328 Računalniške in elektronske storitve

V prvi polovici leta 2016 je bila realizacija na proračunski postavki 013328 v višini 41.385,62 EUR, kar predstavlja 35,37 % veljavnega proračuna na tej postavki. Od tega predstavlja 15.335,91 EUR oz. 37,06 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 37.720,88 EUR oz. 36,36 % veljavnega proračuna na tem kontu. Od tega predstavlja 15.335,91 EUR oz 40,66 % realizacije plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016. Ostala realizirana sredstva smo porabili za dostop in uporabo pravnega spletnega portala IUS INFO, dostop in uporabo prekrškovnega spletnega portala Infokus Plus, dostop in uporabo portala Tax-Fin-Lex (osrednji davčni, finančni in pravni portal v Sloveniji), dostop in uporabo spletnega portala za obvladovanje tveganj SimpRisk, storitve izpisovanja plačilnih list, izvajanje storitev s področja informacijskih tehnologij, za dostop in uporabo spletnega portala RAKI Oprema, ki je v uporabi na OZRCO in je namenjen upravljanju sistema za zaščito in reševanje (vodenje evidence vozil, opreme in kadra), za digitalna potrdila (certifikati SIGEN-CA) ter za podaljšanje domene ljubljana.si.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 1.015,70 EUR oz. 29,31 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške dostopa do svetovnega spleta (Arnes).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 2.649,04 EUR oz. 27,03 % veljavnega proračuna na tem kontu. Plačali smo stroške najema tiskalniške opreme, natančneje gre za najem 14-ih multifunkcijskih naprav, ki omogočajo tiskanje, kopiranje in skeniranje dokumentov.

0403 Druge skupne administrativne službe

Realiziranih je 329.550,03 EUR od 369.820 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, tj. 89,11 % veljavnega proračuna. Program zajema izvedbo aktivnosti za zagotovitev pogojev za ustrezno izvedbo najvišjih in najodmevnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v Ljubljani. Visoko realizacijo beležimo zaradi prenosa nakazila transfera Turizmu Ljubljana, ki je bil previden v letu 2016, a realiziran letos.

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta so bili v breme tega konta evidentirani izdatki, povezani z varovanjem dogodkov in prireditev v okviru projekta December 2016 v Ljubljani, gostinske storitve za izvedbo prednovoletnih sprejemov prav tako izvedenih v decembru 2016, ter ostale storitve reprezentance, povezane z majskimi prireditvami 2017. Realizirano je 154.839,69 EUR, tj. 85,78%.

4021 Posebni material in storitve

Evidentirano je izplačilo po pogodbi za izvedbo projekta Lampioni 2016 ter izdatki povezani z izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2016 (nastopajoči, najem tehnike, hostesno delo...).

V breme konta so evidentirani tudi izdatki za izvedbo slavnostne seje MS MOL ob 9. maju (kipci Aretej in bronaste plakete, izdelava portretov častnih meščanov z okvirjanjem, postavitev montažne dvorane...). Realizacija znaša 54.208,07 EUR, oz. 87,93% veljavnega proračuna.

4029 Drugi operativni odhodki

V breme konta smo evidentirali izdatke povezane z izvedbo novoletnih sprejemov v decembru 2016 (uporaba prostorov v Kinu Šiška in uporaba prostorov ter vzpenjače na Ljubljanskem gradu, znakovno tolmačenje, študentski honorarji za nastopajoče...). V povezavi s slavnostno sejo MS MOL je bila do konca junija realizirana izdelava map in šatulj ter znakovno tolmačenje. Realizacijo tako beležimo v višini 7.502,27 EUR oz. 51,14%.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V breme konta je evidentiran transfer Turizmu Ljubljana, ki je bil za nakazilo predviden že v letu 2016. Realizirano je 100% predvidenega proračuna t.j. 113.000 EUR, kar pomeni, da bo sredstva za letošnji transfer potrebno še dodatno zagotoviti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Realizacija področja, ki predstavlja dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave, znaša 47,42 % veljavnega proračuna. Tu so prikazani stroški s kadrovskega področja, izobraževanja zaposlenih, področja splošnih zadev, sodnih stroškov, 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

V prvem polletju je bilo porabljenih 1.679,50 EUR, kar predstavlja 37,32 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za pogostitev častnih meščanov, ki so se zbrali na prednovoletnem srečanju z županom.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za izboljšave delovnih pogojev zaposlenih s statusom invalida, sredstva za izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za delovanje sindikata, sredstva za pravno-informacijsko pisarno ter varnosti in zdravja pri delu. Realiziranih je 11.518.589,64 EUR, tj. 47,42 % sredstev veljavnega proračuna.

06039001 Administracija občinske uprave

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

011101 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v MU

Proračunska postavka zajema sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost ter druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2017 so bila sredstva načrtovana za 595 zaposlenih v MU v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, upoštevana pa so bila tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki so v letu 2016 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. 2016 (finančna realizacija v letu 2017).

Konec leta 2016 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017, dogovorjeni ukrepi pa so se uveljavili v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju: ZUPPJS17). ZUPPJS17 med drugim še naprej omejuje izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju), določa višino regresa za letni dopust ter način/višino izplačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

V prvi polovici leta je porabljenih 49,29 % načrtovanih sredstev, poraba pa že vključuje tudi enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2017 v višini, kot jo določa ZUPPJS17. Dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskega načrtu za leto 2017 se v prvi polovici leta ni doseglo. Povprečno je bilo zaposlenih 553 javnih uslužbencev (kar je za 3 manj, kot v istem obdobju lanskega leta) v obdobju od meseca decembra 2016 do meseca maja 2017 pa se je upokojilo 5 javnih uslužbencev MU.

Poleg enkratnega izplačila regresa za dopust, do višje realizacije prihaja tudi pri sredstvih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Kot je bilo že obrazloženo v proračunu MOL za leto 2017, 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).

Jubilejno nagrado je v prvi polovici leta prejelo 19 javnih uslužbencev (10 za 10 let, 4 za 20 let in 5 za 30 let), od tega 5 javnih uslužbencev kot članov sindikata 20 % višjo jubilejno nagrado. Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta 2017 ni bilo izplačane.

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

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

Proračunski postavki prikazujeta pridobljena namenska sredstva, ki so se zbirala na posebnih proračunskih postavkah iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide zaposlene v MU MOL ter namenska sredstva, ki so se pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov). Pridobljena sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je potrebno v roku treh let od prejema – to je do konec leta 2017. V prvi polovici leta se sredstev ni porabilo.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU so realizirana v znesku 68.962,43 EUR, tj. 56,76 % veljavnega proračuna. Večji delež stroškov iz zadnje četrtine leta 2016 je bil plačan v letu 2017. Javni uslužbenci so izpopolnjevali znanje na področju javnih naročil, javno-zasebnega partnerstva, upravljanja z nepremičninami, v okviru predpisane dobe v skladu z oceno tveganja so po preteku petletnega obdobja tečaj in preizkus iz prve pomoči opravljali javni uslužbenci, ki na vseh lokacijah organov mestne uprave nudijo prvo pomoč, v mesecu maju je potekalo dvodnevno delovno-izobraževalno srečanje vodstva MOL, občinski redarji so bili napoteni na obdobjno izpopolnjevanje, ki se mora izvajati vsaka tri leta, polovica se jih je udeležila usposabljanja in izpopolnjevanja s področja praktičnega postopka s kombinacijo obvladovalnih veščin oseb v uradnem postopku, drugi bodo napoteni jeseni, osvežili so tudi znanje za uporabo naprave za samodejno evidentiranje prekrškov MULTARADAR C ...

V okviru MU MOL sta v prvi polovici leta obvezno praktično usposabljanje opravljala dva dijaka srednjih šol in trije študenti fakultet – glede na to, da se večino praktičnega usposabljanja opravlja v mesecu juniju, bo to finančno realizirano v drugi polovici leta. Z opravljanjem obveznega praktičnega usposabljanja se bo nadaljevalo tudi v jesenskem času.

013302 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 1.163.674,70 EUR odhodkov, kar predstavlja 40,93 % realizacijo veljavnega proračuna.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 97.103,59 EUR, tj. 31,32 % sredstev veljavnega proračuna, kar je primerljivo z indeksi preteklih let. Na kontu se evidentirajo stroški pisarniškega materiala, ki predstavlja kar polovico stroškov na tem kontu, trenutno je realiziranih tretjina predvidenih odhodkov. Nekoliko varčujemo pri porabi stroškov za reprezentanco, zato smo realizirali tretjino predvidenih sredstev. Za založniške in tiskarske storitve ter časopis in oglaševalske storitve smo porabili polovico predvidenih sredstev. Načrtovana sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve se bodo porabila v drugi polovici leta.

4021 Posebni material in storitve

Realiziranih je 3.692,88 EUR, tj. 17,59 % sredstev veljavnega proračuna. Izdatki za zaščitno službeno obleko bodo realizirani v drugi polovici leta, kar je razlog za tako nizek odstotek realizacije v polletju.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 133.526,24 EUR, tj. 44,07 % sredstev veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški stacionarne telefonije (naročnina in pogovori) v vseh upravnih stavbah MOL, vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Evidentirani so stroški poštnine in hitre kurirske službe.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 129.912,88 EUR, tj. 62,02 % sredstev veljavnega proračuna. Stroški goriva so na nivoju preteklega leta, z najemom vozil na CNG pogon so se bistveno znižali. Stroški vzdrževanja in popravila vozil so minimalni, saj večji del teh stroškov za najeta vozila krije najemodajalec. Evidentirani so še stroški registracije vozil in nakupi vinjet za poti izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realiziranih je 3.793,18 EUR, tj. 42,15 % 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 na razpolago.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 473.551,38 EUR, tj. 33,30 % sredstev veljavnega proračuna. Minimalen znesek od tega je bil namenjen plačilu obveznosti za tekoče vzdrževanje, tj. za popravila fotokopirnih strojev, faksov. Ostalo se je porabilo za plačilo zavarovalnih premij za opremo. Večji del zavarovalnih premij se bo poravnalo v drugi polovici leta.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 145.678,91 EUR, tj. 46,84 % sredstev veljavnega proračuna. Skoraj celoten znesek odpade za plačilo najemnin za službena vozila, minimalen od tega pa za najem garaže.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 176.415,64 EUR, tj. 68,44 % sredstev veljavnega proračuna. Več kot polovico teh stroškov odpade na račun študentskega dela, plačila avtorskih pogodb in podjemnih pogodb, visok delež predstavljajo tudi članarine ZMOS in SGRZ ter izvede raziskav.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

Realiziranih je 496.499,58 EUR, tj. 65,67 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, povrnitev stroškov po odločbah sodišč, odškodnine po sklepih in sodnih odločbah. Največji delež sredstev se porabi za izplačila odvetniških storitev, najvišji znesek pa se plačuje po sklepih sodišč.

016001 Delovanje sindikatov

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 2017, ki je sestavni del pogodbe.

V obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 smo realizirali 25.200 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 2017 organizirali in tudi realizirali sindikalni izlet v Provanso, Francija. Prav tako smo v mesecu juniju 2017 organizirali letno srečanje delavcev Mestne občine Ljubljana na rekreativno družabnem srečanju na lokaciji kopališče Ježica, pri gostilni Štern, katerega se je udeležilo 170 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

Realiziranih je 2.250 EUR, tj. 40,91 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL za opravljanje storitve.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, kot jih zahteva in določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu (napotitve na zdravstvene preglede, cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, izvedba raznih meritev) se nemoteno izvajajo skozi celo leto, v prvi polovici leta pa je porabljenih 8.094,03 EUR, tj. 21,34 % sredstev veljavnega proračuna. Plačilo storitev opravljenih v mesecu maju in juniju, bo zapadlo v drugo polovico leta.

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

Od 3.266.798,25 EUR veljavnega proračuna smo v prvem polletju 2017 realizirali 1.513.577,19 EUR, tj. 46,33%. 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

Realiziranih je 1.085.380,00 EUR, tj. 43,12% 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 41,19% sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala in izvedbo dodatnih čiščenj.

Mesečno se poravnajo 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). Na treh upravnih zgradbah smo zmanjšali 24 urno varovanje in ga nadomestili s tehničnim in obhodi v nočnem času.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je 71,98% sredstev veljavnega proračuna. Plačani so bili stroški pridobitve izdelave strokovnega mnenja in za izdelavo projekta za zmanjšanje profila vodomera, v upravni zgradbi Dalmatinova 1, in sicer iz naslova zmanjšanja obratovalnih stroškov za plačilo priključnine za vodovod.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 43,58% sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih Mestne občine Ljubljana, mesečno plačilo računov JP Energetike za upravne zgradbe in prostore, plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe in prostore, mesečno plačilo računov Snagi za odvoz smeti za vse upravne zgradbe in prostore.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 45,13% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za različne oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 34,84% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovna dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema,... Plačani so tudi vsi obratovalni stroški in rezervni skladi v upravnih prostorih, kjer MOL ni upravnik.

4026 poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 92,40 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe.

4029 Drugi operativni prihodki

Javno naročilo za nabavo zastav je zaključeno. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

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

Realiziranih je 22.510,11 EUR, tj. 32,82 % veljavnega proračuna. Plačan je bil račun za odvoz uničenih osnovnih sredstev iz preteklega leta.

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

Še vedno sledimo smernicam, ki smo si jih zadali v okviru projekta Zelena Ljubljana, zato smo realizirali nakup službenih koles Krpan in enega Ponyja. Realiziran je predvideni nakup pisarniškega pohištva (omare, mize, predalniki) ter nakup pisarniških in konferenčnih stolov za različne oddelke znotraj mestne uprave. Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni. Potreben je bil tudi nakup uničevalcev dokumentov, aluminijastega transportnega vozička, fotoaparatorov in diktafona

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Realiziranih je 331.620,10 EUR, tj. 76,39% veljavnega proračuna.

4021 Posebni materiali in storitve

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 99,87 % sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0193 investicijsko vzdrževanje – Adamič Lundrovo nabrežje 2

Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije v letu 2016 zaključene investicije pohlajevanje celotne upravne zgradbe, v letu 2017 izvedene dobave in montaže toplotne črpalke za sanitarno vodo in za izdelavo in montažo zaščitne ograje za hladilni agregat na notranjem dvorišču.

NRP 7560-10-0302 investicijsko vzdrževanje – Poljanska 28

Sredstva so bila porabljena za plačilo v letu 2016 zaključene investicije dobavo in montažo zračno hlajenega kondenzatorja - hladilnega agregata

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana, načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. Investicija Sanacija kletnih prostorov za potrebe centralnega arhiva MU v upravni zgradbi Ambrožev trg se izvaja.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Realiziranih je 83,99 % sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0197 investicijsko vzdrževanje – Proletarska cesta 1

Sredstva so bila realizirana za plačilo zamenjave dotrajanih oken v dvorani.

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

Realiziranih je 40,31% sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0193 investicijsko vzdrževanje – Adamič Lundrovo nabrežje 2,

Sredstva so bila porabljena za plačilo arheoloških izkopavanj na notranjem dvorišču, ki so bile nujno potrebne za dokončanje investicije pohlajevanje celotne upravne zgradbe.

013309 Prenova Magistrata

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

013315 Investicije – upravne zgradba

Realiziranih je 99,92% sredstev veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0414 investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe Streliška 14

Sredstva so porabljena za interventno zamenjavo klimatskih naprav v centralnem računalniškem serverju.

013334 Počitniški objekti

Realiziranih je 63.125,62 EUR, tj. 36,48% 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.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realiziranih je 45,75% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo storitev generalnega čiščenja počitniških objektov po Sloveniji.

4021 Posebni materiali in storitve

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 38,48% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 34,14% 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, plačilo pavšala za počitniški stanovanji v Čatežu, pavšale za prikolici nameščeni v Strunjanu in Vinici, plačilo stroška alotman pogodbe, ...

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 99,71% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, in plačilo zakonskih obveznosti, ki nam jih nalaga hrvaška zakonodaja in pavšal za prikolici nameščeni v Bijeli uvali.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 40,61% sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za plačilo uporabe bazenov v Dobrni.

4202 Nakup opreme

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana. Sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL.....13 EUR

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država.....34 EUR

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS.....136 EUR

MOL je v mesecu marcu letošnjega leta z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« 2016/2017«. Gre za usposabljanje dveh brezposelnih oseb, ki sta prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in sta bili izbrani v okviru projekta Oddelka za kulturo Kul služba! za dobo 2 (ena oseba) in 3 mesecev (ena oseba). Glede na sklenjeno pogodbo, Zavod RS za zaposlovanje za ti dve osebi povrne stroške napotitve na predhodne zdravstvene preglede (20% država in 80% ESS) medtem ko je strošek MOL plačilo zavarovanja za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu (6,62 €/osebo za vsak mesec usposabljanja na MOL). V ta namen, so se za leto 2017 ponovno odprle tri nove (stare) proračunske postavke – 041203, 041204 in 041205. Ker pa se usposabljanje še izvaja, bo prišlo do končne finančne realizacije šele po zaključku usposabljanja, to je po 31. 7. 2017.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici znašala 17, 64 %. Razlog za nizko porabo v prvi polovici leta 2017 je v tem, da se dela na področju javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvā še niso pričela, saj smo čakali na odločitev Ministrstva za infrastrukturo glede pridobitve sredstev kohezije. Sklepe o pridobitvi sredstev kohezije smo prejeli 10.07.2017, s tem je tudi stopila v veljavo koncesijska pogodba (odložni pogoj v koncesijski pogodbi je bil vezan na pridobitev sredstev kohezije). V drugi polovici leta se bodo pričele energetske sanacije in s tem bo tudi realizacija proračunske porabe višja.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za: izdelavo in novelacijo dokumentacije, ki smo jo morali priložiti vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev, nadaljevanje vodenja energetskega knjigovodstva (najem licence, izobraževanje uporabnikov in pripravo poročil), tehnično svetovanje na področju javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvā, poročanje na Compact of Mayors, naročnino na elektronski medij Energetika.net, izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) z elaboratom gradbene fizike za Križanke, pregled in potrditev PZI dokumentacije ter izvajanje supernadzora na JZP EP EOL 1.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL), ki se je zaključil 31.12.2016 smo v letu 2017 izplačali decembrske plače sodelavkama, ki sta bili zaposleni na projektu.

Na projektu GeoPLASMA-CE so sredstva porabljena za izplačilo plače sodelavki zaposleni na projektu.

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. 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.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

Realiziranih je 96.719,15 EUR, tj. 62,72 % sredstev veljavnega proračuna. Financirali smo REP z elaboratom gradbene fizike za Križanke, tehnično svetovanje pri pripravah in izvajanju energetskih prenov objektov v lasti MOL, licenco, izobraževanje in poročila v okviru energetskega knjigovodstva (EK) in pripravo podatkov za poročanje Compact of Mayors.

Do konca leta bomo financirali še preostanek obveznosti, ki izhajajo iz energetskega knjigovodstva, tehničnega svetovanja in razširjenega energetskega pregleda z elaboratom gradbene fizike. Sofinancirati želimo tudi Energetski atlas, pri čemer bi pridobili vse podatke za testno območje, ki ga bomo skupaj določili na območju MOL. Atlas je zasnovan tako, da bo možno spremljati številne parametre s področja energetike in z energetiko povezanih področij na osnovi »pametnih podlag in pridobivanja podatkov iz baz različnih akterjev s področja energetike in prostora«. Atlas bi lahko služil kot podlaga za »pametno« platformo energetskega upravljanja v MOL.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

Realiziranih je 472,71 EUR, tj. 93,74 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru te postavke smo zagotovili izplačilo preostanka plač na projektu EOL.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

Realiziranih je 4.254,35 EUR, tj. 93,74 % sredstev veljavnega proračuna. V okviru podkontov na tej postavki smo zagotovili izplačilo deleža EIB za preostali del plač na projektu EOL.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043607 EOL – VRTCI Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbenišva

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva.

043613 EOL – ŠOLE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena dodatnim ukrepom energetske prenove za doseganje celovite energetske prenove.

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenove

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V prvi polovici leta so bila realizirana sredstva v višini 581.103,66 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo izvedbe strelovoda, povezanih gradbenih del ter končne situacije GOI del za energetske prenovi Vrtca Pod Gradom, enota Poljane, Strossmayerjeva 3 (izvedeno v letu 2016), za plačilo izvedbe GOI del za energetske prenovi Vrtca Andersen, enota Marjetica, za plačilo sanacije razsvetljave v Vrtcu Mojca, enota Mojca, za zamenjavo zunanje luči, izdelavo spušenih stropov, zamenjavo radiatorjev ter termostatskih ventilov v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba.

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

V prvi polovici leta so bila na tem kontu realizirana sredstva v skupni višini 122.581,50 EUR.

Od tega so se sredstva v višini 49.016,11 EUR namenila za plačilo svetovanja, strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo GOI del vezano na ukrepe energetske prenov in drugih ukrepov za doseganje celovitih obnov, ki so bile izvedene konec leta 2016 in v prvi polovici leta 2017 v Vrtcu Pod Gradom, enota Poljane, Strossmayerjeva 3, v Vrtcu Andersen, enota Marjetica, v Vrtcu Mojca, enota Mojca in v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba. Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo storitev koordinatorja za varstvo pri delu za energetske sanacije Vrtca Andersen, enota Marjetica.

Sredstva v skupni višini 73.565,39 EUR pa so se namenila za plačilo PZI dokumentacij za energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki, Vrtca Jarše, enota Rožle, izdelavo PZI dokumentacije za fasadni ovoj Vrtca Pedenjped, enota Zalog na Cerutovi 6, izdelavo PZI dokumentacije za energetske sanacije kletnih prostorov vrtca Zelena Jama, enota Vrba, izdelavo PZI dokumentacij za sanacijo razsvetljave v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba in Vrtcu Mojca, enota Mojca ter izdelavo PZI dokumentacije za zamenjavo radiatorjev in termostatskih ventilov v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba.

043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenov

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017.

Sredstva so rezervirana za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва.

043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite prenov

Realiziranih je bilo 19.586,60 EUR, kar predstavlja 39,17 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo ventilov na radiatorjih in prenovno razsvetljavo na upravni zgradbi, Streliška 14.

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba

Realiziranih je bilo 1.462,30 EUR, kar predstavlja 34,96 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu.

043618 GeoPLASMA-CE – sredstva EU

Realiziranih je bilo 8.287,08 EUR, kar predstavlja 36,38 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so porabljena za izplačilo osebnega dohodka sodelavki, ki je zaposlena na projektu.

043620 Spremljanje izvajanja energetske prenov in prihrankov

Realiziranih je bilo 78.269,10 EUR, kar predstavlja 39,93 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije, ki smo jo potrebovali za prijavo na kohezijska sredstva (razširjeni energetske pregledi z elaborati gradbene fizike, investicijska dokumentacija, prijava na kohezijo).

Preostanek sredstev bo porabljenih za pregled in potrditev PZI, supernadzor in ekonomsko, pravno in tehnično svetovanje na področju izvajanja energetske prenov in prihrankov.

043656 EOL – ŠOLE ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena deležu MOL v okviru javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišтва.

043657 EOL – VRTCI ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043659 EOL – ZD ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043660 EOL – ŠPORT ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043661 EOL – UPR. ZGRAD. ENEGESKO POGODBENIŠTVO – udeležba MOL

Realizacije še ne beležimo, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017. Sredstva so namenjena udeležbi MOL v javno – zasebnem partnerstvu po principu energetskega pogodbenišтва.

043697 VRTCI – energetske preнове – udeležba MOL

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

Sredstva v višini 77.139,00 EUR so se namenila za plačilo statičnih in protipotresnih preveritev ter PZI dokumentacij za strojne in elektroinstalacije za izvedbo energetskih prenov vrtecev: Vrtec Pod gradom, enota Prule, Vrtec Mojca, enota Tinkara, Vrtec Vodmat, enoti na Korytkova 24 in 26 ter Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara in Vrtec Najdihojca, enota Čenča.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

1. iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4205, NRP-ja št. 7560-10-0649 in 7560-16-0650 prerazporejena sredstva v skupni višini 88.813,83 EUR. Sredstva so se namenila za zagotavljanje lastne udeležbe MOL vezano na prijavo na Javni razpis za sofinanciranje energetske preнове stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, za Vrtec Vodmat, Korytkova 24 in 26,
2. iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4208, NRP-ja št. 7560-10-0645 prerazporejena sredstva v skupni višini 9.368,00 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo PZI načrta arhitekture energetske sanacije in načrtov preнове kuhinje Vrtca Mladi Rod.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

Sredstva na tej postavki v prvem polletju niso realizirana, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS

Sredstva na tej postavki v prvem polletju niso realizirana, sredstva se bodo porabila predvidoma v drugi polovici leta 2017.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo pričeti z energetske sanacije vseh 48 objektov, za katere so podpisane koncesijske pogodbe (JZP EP EOL), prav tako nameravamo v letošnjem letu, izven JZP EP EOL, energetske prenoviti dva vrtca, saj za njih ni bilo izkazanega interesa zasebnih partnerjev in smo postopek izpeljali preko javnega naročila.

Za zgoraj navedene operacije smo pridobili sredstva kohezije. Za dva vrtca bomo črpali predvidoma v letu 2017, za JZP EP EOL pa v večini v letu 2018 (zahtevek ministrstvu naredimo šele, ko je energetske prenovljen – zaključen – celoten sklop objektov).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		23.000	23.000	9.327	23.000	40,55	40,55
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	9.327	23.000	40,55	40,55
	<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>9.327</i>	<i>23.000</i>	<i>40,55</i>	<i>40,55</i>
	013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>9.327</i>	<i>23.000</i>	<i>40,55</i>	<i>40,55</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	9.327	23.000	40,55	40,55
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		1.935.000	1.935.000	714.644	1.935.000	36,93	36,93
	2201	Servisiranje javnega dolga	1.935.000	1.935.000	714.644	1.935.000	36,93	36,93
	<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.935.000</i>	<i>1.935.000</i>	<i>714.644</i>	<i>1.935.000</i>	<i>36,93</i>	<i>36,93</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.935.000</i>	<i>1.935.000</i>	<i>714.644</i>	<i>1.935.000</i>	<i>36,93</i>	<i>36,93</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	35.000	45.000	17.880	45.000	51,08	39,73
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.900.000	1.890.000	696.765	1.890.000	36,67	36,87
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.560.000	1.553.000	500.000	1.553.000	32,05	32,20
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	50,00	50,00
	<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	109001	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	50,00	50,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	0	553.000	0,00	0,00
	<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>553.000</i>	<i>0</i>	<i>553.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>553.000</i>	<i>0</i>	<i>553.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	0	553.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.518.000	3.511.000	1.223.971	3.511.000	34,79	34,86

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
22	SERVISIRANJE		JAVNEGA DOLGA	11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
	2201		Servisiranje javnega dolga	11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>11.300.000</i>	<i>11.300.000</i>	<i>5.732.322</i>	<i>11.300.000</i>	<i>50,73</i>	<i>50,73</i>
	017102		Odplačilo dolga	11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				14.818.000	14.811.000	6.956.293	14.811.000	46,94	46,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	od 1.1.	2017		
		2017	2017	do 30.6.2017			
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	58.000	68.000	27.207	68.000	46,91	40,01
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	58.000	68.000	27.207	68.000	46,91	40,01
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.900.000	1.890.000	696.765	1.890.000	36,67	36,87
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.900.000	1.890.000	696.765	1.890.000	36,67	36,87
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	0	553.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	50,00	50,00
Skupaj	409 Rezerve	1.560.000	1.553.000	500.000	1.553.000	32,05	32,20
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	11.300.000	11.300.000	5.732.322	11.300.000	50,73	50,73
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.818.000	14.811.000	6.956.293	14.811.000	46,94	46,97

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

9.327 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 248 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 6.850 EUR so evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu *4029 31 Plačila bančnih storitev* so v višini 2.139 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 SKB banki d.d. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so v višini 90 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo letnega vodenja trgovalnega računa in vzdrževanje stanj v letu 2017 pri Alta invest d.d.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 9.327 EUR, kar pomeni 40,55% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

714.644 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* realizirani odhodki v višini 11.380 EUR, ki se nanašajo na plačilo nadomestila upravljanja nočnega depozita pri Novi Ljubljanski banki d.d. in na podkontu *4029 32 Stroški, povezani z zadolževanjem* odhodki v višini 6.500 EUR, ki se nanašajo na plačila nadomestil pri Abanki d.d. in Unicredit banki d.d.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 17.880 EUR, kar pomeni 39,73 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

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

V okviru konta 4031 so na podkontu *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam* v višini 53.498 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani Unicredit banke d.d. in Abanke d.d. Na podkontu *4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam* so v višini 643.267 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od prejetih dolgoročnih kreditov poslovnih bank: Addiko bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS Bank AG.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 696.765 EUR, kar pomeni 36,87 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C

5.732.322 EUR

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

Na kontu 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice 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 5.732.322 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov od poslovnih bank: Addiko bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS Bank AG.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 5.732.322 EUR, kar pomeni 50,73% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

500.000 EUR

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo 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 2017 so predvidena sredstva za izločitev proračunske rezerve v višini 1.000.000 EUR.

V prvem polletju 2017 so bili na kontu 4091 odhodki realizirani v višini 500.000 EUR, kar pomeni 50,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev izločenih v sklad proračunske rezerve je razvidna pri I. Splošni del proračuna, v obrazložitvi proračunske rezerve.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

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. Sredstva SPR so bila predvidena v višini 560.000 EUR. V prvem polletju 2017 so se sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 7.000 EUR razporedila v finančni načrt 4.4. OGD na proračunsko postavko 045144 Ukrepi prometne politike MOL za kritje stroškov izvedbe aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.917.361	1.868.552	845.743	1.868.552	44,11	45,26
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	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
0403	Druge skupne administrativne službe			1.907.361	1.858.552	845.743	1.858.552	44,34	45,51
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>			<i>1.907.361</i>	<i>1.858.552</i>	<i>845.743</i>	<i>1.858.552</i>	<i>44,34</i>	<i>45,51</i>
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	962.000	983.221	404.335	983.221	42,03	41,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.000	115.000	85.928	115.000	90,45	74,72
		4021	Posebni material in storitve	17.000	19.502	5.789	19.502	34,05	29,68
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270.000	270.000	105.403	270.000	39,04	39,04
		4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	308.719	163.104	308.719	54,37	52,83
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	33.448	80.000	41,81	41,81
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	10.663	120.000	8,89	8,89
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	800.000	726.920	437.719	726.920	54,71	60,22
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	157.046	157.046	157.046	0,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	800.000	569.874	280.673	569.874	35,08	49,25
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	3.000	3.000	639	3.000	21,30	21,30
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	639	1.000	63,89	63,89
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	100.000	103.050	3.050	103.050	3,05	2,96
		4027	Kazni odškodnine	0	3.050	3.050	3.050	0,00	100,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	013380		Nakup počitniških kapacitet	42.361	42.361	0	42.361	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	42.361	42.361	0	42.361	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.282.208	6.331.017	1.607.165	6.331.017	25,58	25,39
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			550.000	550.000	226.557	550.000	41,19	41,19
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>226.557</i>	<i>550.000</i>	<i>41,19</i>	<i>41,19</i>
	062092		Geodetska dokumentacija	550.000	550.000	226.557	550.000	41,19	41,19
		4021	Posebni material in storitve	550.000	550.000	226.557	550.000	41,19	41,19
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.732.208	5.781.017	1.380.607	5.781.017	24,09	23,88
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>			<i>1.181.300</i>	<i>1.112.342</i>	<i>526.708</i>	<i>1.112.342</i>	<i>44,59</i>	<i>47,35</i>
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	717.300	714.250	512.471	714.250	71,44	71,75
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	717.300	714.250	512.471	714.250	71,44	71,75
	062091		Urejanje zemljišč	464.000	398.092	14.237	398.092	3,07	3,58
		4021	Posebni material in storitve	22.000	24.733	7.510	24.733	34,14	30,36
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	176	2.000	8,82	8,82
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	39.890	6.551	39.890	16,38	16,42
		4027	Kazni in odškodnine	400.000	299.725	0	299.725	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	31.744	0	31.744	0,00	0,00
	<i>16069002 Nakup zemljišč</i>			<i>4.550.908</i>	<i>4.668.674</i>	<i>853.900</i>	<i>4.668.674</i>	<i>18,76</i>	<i>18,29</i>
	062088		Pridobivanje zemljišč	4.550.908	4.668.674	853.900	4.668.674	18,76	18,29
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.550.908	4.668.674	853.900	4.668.674	18,76	18,29
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				8.199.568	8.199.568	2.452.908	8.199.568	29,92	29,92

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
		2017	2017	do 30.6.2017	2017		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.000	116.000	86.567	116.000	90,17	74,63
4021	Posebni material in storitve	599.000	604.235	239.856	604.235	40,04	39,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.000	272.000	105.579	272.000	38,82	38,82
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	308.719	163.104	308.719	54,37	52,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	276.936	197.045	276.936	164,20	71,15
4027	Kazni in odškodnine	1.200.000	872.649	283.723	872.649	23,64	32,51
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.589.000	2.452.539	1.075.874	2.452.539	41,56	43,87
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	717.300	714.250	512.471	714.250	71,44	71,75
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	717.300	714.250	512.471	714.250	71,44	71,75
4200	Nakup zgradb in prostorov	142.361	142.361	0	142.361	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	10.663	120.000	8,89	8,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.550.908	4.700.418	853.900	4.700.418	18,76	18,17
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.893.268	5.032.779	864.563	5.032.779	17,67	17,18
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		8.199.568	8.199.568	2.452.908	8.199.568	29,92	29,92

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. Glede na veljavni proračun v višini 1.858.552 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 845.743 EUR oz. 45,26 % veljavnega proračuna. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program 0403 Druge skupne in administrativne službe.

0402 Informatizacija uprave

Vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 – Posebni materiali in storitve

Sredstva bodo v preostanku leta namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

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 v prvi polovici leta 2017 porabil sredstva v skupni višini 845.743 EUR veljavnega proračuna, kar predstavlja 45,51 % realizacijo.

Glede na veljavni proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 404.335 EUR oz. 41,12%, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 437.719 EUR oz. 60,22%, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v višini 683,92 EUR oz. 21,30% veljavnega proračuna. Na proračunski postavki 013380 Nakupi počitniških kapacitet ni bilo realizacije. Na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je realizacija v višini 3.050 EUR oz. 2,96%. Sredstva se porabljajo za potrebe reševanja pravnih sporov in izplačila odškodnin.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4021 – Posebni material in storitve

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana sredstva v skupni višini 404.335 EUR oz. 41,12% 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 ter za poplačilo komunalnih storitev za prazne poslovne prostore (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti).

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 2017 porabljena sredstva v višini 163.104 EUR oz. 52,83% veljavnega proračuna. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva se namenjujejo za tekočo poravnavanje najemnin za poslovne prostore ter za potrebe plačila uporabe stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore. V prvi polovici leta 2017 so bila realizirana v višini 33.448 EUR.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenjujejo adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov, v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. Polletna realizacija znaša 10.663 EUR veljavnega proračuna kar predstavlja 8,89% veljavnega proračuna. V okviru projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah, kjer je Mestna občina Ljubljana lastnica poslovnih prostorov je bilo v letu 2017 znotraj NRP 7560-10-0008, planiranih 120.000 EUR proračunskih sredstev.

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

- Cigaletova 5 10.663 EUR

Sredstva se bodo v drugi polovici leta porabila za investicije na objektih kot so: Igriška 3, Stari trg 4, Gradišče 6-8.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe popravil poslovnih prostorov z namenom obnove ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanja njihove dobe koristnosti v prvi polovici leta 2017 načrtovana sredstva niso bila porabljena. Sredstva so bodo porabila v drugi polovici leta 2017.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2017 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije, porabila proračunska sredstva iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v skupni višini 437.719 EUR oz. 60,22% veljavnega proračuna. Mestna občina Ljubljana v drugi polovici leta 2017 planira porabo sredstev za odškodnine iz naslova denacionalizacije, saj so posamezni pravni postopki še v teku.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov pisarniškega materiala, splošnega materiala ter storitev povezanih s premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin so bila porabljena v višini 693 EUR. V okviru teh proračunskih sredstev se sredstva namenjujejo 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 se bodo skozi leto 2017 še naprej porabljala za potrebe premoženjskoprnega urejanja nepremičnin.

013380 Nakup počitniških kapacitet

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe počitniških kapacitet v prvi polovici leta 2017 ni bilo porabljenih proračunskih sredstev, saj Mestna občina Ljubljana ni kupila počitniških kapacitet.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta je Mestna občina Ljubljana v okviru kazni in odškodnin realizirala vsa proračunska sredstva in to v višini 3.050 EUR, kar znaša 100 % veljavnega proračuna.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Za nakupe zgradb in prostorov se v letu 2017 načrtuje 100.000 EUR sredstev veljavnega proračuna. V prvi polovici leta 2017 ni bilo realiziranih proračunskih sredstev. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici proračunskega leta 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik planiral sredstva v višini 6.331.017 EUR. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, je v prvi polovici leta 2017 realiziral sredstva v višini 1.607.165 EUR oz. 25,39 % veljavnega proračuna.

V okviru glavnega programa 1602 Upravljanje s prostorom je v prvem polletju 2017 realizacija znašala 226.557 EUR kar znaša 41,19% veljavnega proračuna. Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 526.708 EUR od načrtovane 1.112.342 EUR kar predstavlja 47,35% veljavnega proračuna.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2017 načrtovala sredstva v vrednosti 550.000 EUR. V prvi polovici leta je proračunski uporabnik 4.3. realiziral sredstva v višini 226.557 EUR oz. 41,19% veljavnega proračuna. Poraba sredstev se nanaša predvsem na najnujnejše izvedbe geodetskih del v zemljiškem katastru na podlagi Okvirnega sporazumu za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

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

V prvi polovici leta 2017 so bila v usklajevanju obračunska poročila za 22 katastrskih občin, niso pa še zapadla v plačilo, za zadnjih 7 katastrskih občin koncesionar obračunskih poročil še ni oddal. V prvi polovici leta 2017 so bila izvedena plačila po obračunskih poročilih za ureditev evidence za katastrske občine Šmartno ob Savi, Nove Jarše, Poljansko predmestje, Šentpeter, Dobrunje ter Podgorica ter plačila po obračunskih poročilih za izvedbo geodetskih storitev za katastrske občine Prule, Ajdovščina, Dravlje, tabor, Brinje I, Brdo, Gradišče I, Krakovsko predmestje, Trnovsko predmestje, Rudnik, Stožice, Štepanja vas, Ježica, Bizovik ter karlovško predmestje, vse v skupnem znesku 512.471 EUR elaborati za parcelacije.

062091 Urejanje zemljišč

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 2017 realizirana sredstva v višini 14.237 EUR od skupno 398.092 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena oz.

namenjena za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa in obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. Porabljala so se tudi za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z urejanjem zemljišč, programi opremljanja in pridobivanjem zemljišč. V okviru urejanja zemljišč se sredstva namenjajo tudi za izdelavo programov opremljanja, kateri so osnova za izdelavo prostorskih aktov, na osnovi katerih se vršijo izračuni komunalnih prispevkov. V manjšem obsegu so namenjena so tudi vzdrževanju neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami in ureditev katerih ni v pristojnosti drugih oddelkov oziroma Inšpektorata MOL. Gre predvsem za košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin z odstranitvijo morebitnih nevarnosti na teh površinah

Sredstva se porabljajo tudi za plačilo stroškov električne energije, vode, odvoza smeti in komunalnih storitev za nepremičnine v upravljanju proračunskega uporabnika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva načrtovana v letu 2017 v vrednosti 39.890 EUR veljavnega proračuna so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana v višini 6.551. 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 2017 je prišlo do sklenitve več služnostnih pogodb, med drugimi tudi za zemljišča potrebna za izgradnjo kanalizacijskega sistema C0, ki bodo plačana v drugi polovici leta 2017.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2017 v okviru kazni in odškodnin Mestna občina Ljubljana ni porabila nič proračunskih sredstev. Mestna občina Ljubljana bo proračunska sredstva porabljala v drugi polovici leta 2017 za namene plačila kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. Stopnji.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2017 realizirana v višini 853.900 EUR, kar predstavlja 18,29% realizacijo veljavnega proračuna. Sredstva se namenjajo za odkupe 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, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sicer je večina sredstev namenjenih za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov.

Realizacija odkup zemljišč je bila v prvi polovici leta 2017 nižja od predvidene. Razlog je predvsem v nestrinjanja lastnikov zemljišč z odkupom. V takem primeru občina vloži zahtevo za razlastitev, ki potem postopkovno poteka na pristojni Upravni enoti. Do soglasja lastnikov včasih pride tudi tekom samega postopka, zato moramo sredstva za odškodnino imeti kljub temu rezervirana. Iz razloga časovne nepredvidljivosti postopkov odkupa nepremičnin je dejanska realizacija proračuna za ta namen žal nižja od planirane. V drugi polovici leta 2017 se bo nadaljevalo z odkupi zemljišč.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2017	2017		2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
	0802		Policijska in kriminalistična dejavnost	40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
		08029001	Prometna varnost	40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.600	37.432	19.225	37.432	47,35	51,36
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	3.820	1.926	3.820	12,84	50,42
		4021	Posebni material in storitve	6.000	5.000	2.416	5.000	40,26	48,32
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	14.884	14.884	14.884	78,34	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	172	0	172	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.956	0	12.956	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			54.000	39.020	192	49.020	0,36	0,49
	1104		Gozdarstvo	54.000	39.020	192	49.020	0,36	0,49
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.000	39.020	192	49.020	0,36	0,49
		042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	192	23.000	0,83	0,83
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	22.220	0	22.220	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	780	192	780	0,00	24,59
		042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	11.000	16.020	0	16.020	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	16.020	0	16.020	0,00	0,00
		042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN	20.000	0	0	10.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	20.000	0	0	10.000	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			49.229.556	49.698.573	20.431.508	49.698.573	41,50	41,11
	1302		Cestni promet in infrastruktura	49.084.556	49.553.573	20.331.091	49.553.573	41,42	41,03
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.089.767	14.089.767	7.009.486	14.089.767	49,75	49,75
		045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.089.767	14.089.767	7.009.486	14.089.767	49,75	49,75
		4021	Posebni material in storitve	42.000	42.000	29.449	42.000	70,12	70,12
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.047.767	14.047.767	6.980.036	14.047.767	49,69	49,69
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.687.969	8.151.486	3.681.901	8.151.486	47,89	45,17
		045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.772.389	1.784.889	639.659	1.784.889	36,09	35,84
		4027	Kazni in odškodnine	0	74	74	74	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.638.189	1.636.079	579.339	1.636.079	35,36	35,41
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.200	148.736	60.246	148.736	44,89	40,51
		045151	Prenova nabrežij in trgov	110.000	194.057	0	194.057	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.170	0	1.170	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	174.509	0	174.509	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	18.378	0	18.378	0,00	0,00
		045187	Sofinanciranje projektov -MGRT	263.771	267.360	0	267.360	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	263.771	267.360	0	267.360	0,00	0,00
		045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.960.000	2.441.418	1.434.409	2.441.418	73,18	58,75
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	820.000	801.958	610.256	801.958	74,42	76,10
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	1.335.749	695.838	1.335.749	77,32	52,09
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	210.000	273.711	128.315	273.711	61,10	46,88
		045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	045198		Posebni program - DARS MOL	29.000	29.000	2.399	29.000	8,27	8,27
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000	29.000	2.399	29.000	8,27	8,27
	045199		Cestni projekti	3.542.808	3.424.762	1.605.433	3.424.762	45,32	46,88
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	5.360	10.000	53,60	53,60
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.931.308	1.900.277	1.206.492	1.900.277	62,47	63,49
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	796.000	677.501	233.500	677.501	29,33	34,46
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	805.501	836.984	160.082	836.984	19,87	19,13
13029003	Urejanje cestnega prometa			19.433.600	19.439.100	5.786.864	19.439.100	29,78	29,77
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.800.000	3.800.000	771.529	3.800.000	20,30	20,30
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800.000	3.800.000	771.529	3.800.000	20,30	20,30
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	190.000	190.000	20.472	190.000	10,77	10,77
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.000	190.000	20.472	190.000	10,77	10,77
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	662.000	662.000	230.222	662.000	34,78	34,78
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	65.000	12.728	65.000	19,58	19,58
	4021		Posebni material in storitve	60.000	60.000	9.309	60.000	15,52	15,52
	4025		Tekoče vzdrževanje	137.000	137.000	58.458	137.000	42,67	42,67
	4202		Nakup opreme	24.000	4.135	0	4.135	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.500	223.365	63.436	223.365	31,17	28,40
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	20.588	25.000	82,35	82,35
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.500	147.500	65.704	147.500	44,54	44,54
	045119		Mestni javni promet	9.250.000	9.250.000	3.836.424	9.250.000	41,47	41,47
	4100		Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	3.836.424	9.000.000	42,63	42,63
	4201		Nakup prevoznih sredstev	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	583.000	583.000	283.764	583.000	48,67	48,67
	4202		Nakup opreme	133.000	133.000	0	133.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000	450.000	283.764	450.000	63,06	63,06
	045135		Parkirne površine MOL	1.543.000	1.501.500	95.809	1.501.500	6,21	6,38
	4021		Posebni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	56.000	96.000	58,33	58,33
	4202		Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.000	143.500	39.809	143.500	21,52	27,74
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	2.215.600	2.222.600	533.494	2.222.600	24,08	24,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	71.117	5.708	71.117	9,51	8,03
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.110.000	2.102.226	512.009	2.102.226	24,27	24,36
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.600	49.257	15.777	49.257	34,60	32,03
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				2017	2017	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4	5	6
	045153		Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in invest. inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
	045162		Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija	0	40.000	0	40.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	4.453	0	4.453	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.547	0	35.547	0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	160.000	160.000	15.150	160.000	9,47	9,47
		4021	Posebni material in storitve	160.000	160.000	15.150	160.000	9,47	9,47
	13029004	Cestna razsvetljava		7.873.220	7.873.220	3.852.840	7.873.220	48,94	48,94
	045136		Urejanje javne razsvetljave	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.818.220	5.818.220	2.598.637	5.818.220	44,66	44,66
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	17.557	50.000	35,11	35,11
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.768.220	5.768.220	2.581.080	5.768.220	44,75	44,75
	064003		Električna energija in omrežnina	2.005.000	2.005.000	1.254.203	2.005.000	62,55	62,55
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.005.000	2.005.000	1.254.203	2.005.000	62,55	62,55
	1305	Vodni promet in infrastruktura		95.000	95.000	84.632	95.000	89,09	89,09
	13059001	Investicijske vlaganjske in varnostne plovbe		95.000	95.000	84.632	95.000	89,09	89,09
	045201		Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	90.000	90.000	84.632	90.000	94,04	94,04
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	84.632	90.000	94,04	94,04
	045202		Vodni promet in infrastruktura	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	1306	Telekomunikacije in pošta		50.000	50.000	15.785	50.000	31,57	31,57
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		50.000	50.000	15.785	50.000	31,57	31,57
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	50.000	50.000	15.785	50.000	31,57	31,57
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	15.785	50.000	31,57	31,57
	14	GOSPODARSTVO		3.637.004	2.376.015	1.420.148	3.637.004	39,05	59,77
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.637.004	2.376.015	1.420.148	3.637.004	39,05	59,77
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		3.637.004	2.376.015	1.420.148	3.637.004	39,05	59,77
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	543.785	1.039.504	52,31	52,31
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	543.785	1.039.504	52,31	52,31
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.200.000	674.936	493.070	1.200.000	41,09	73,05
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.000	575.492	493.070	800.000	61,63	85,68
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.000	87.677	0	380.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	11.766	0	20.000	0,00	0,00
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	825.500	282.580	278.496	825.500	33,74	98,55
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	825.500	282.580	278.496	825.500	33,74	98,55
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	22.000	50.000	44,00	44,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	22.000	50.000	44,00	44,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				2017	2017			5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4		
	047315		<i>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom</i>	522.000	328.995	82.797	522.000	15,86	25,17
		4021	Posebni material in storitve	0	3.341	3.050	3.341	0,00	91,30
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	152.905	73.997	152.905	49,33	48,39
		4202	Nakup opreme	0	2.726	2.726	2.726	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.000	140.000	0	211.005	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.000	27.000	0	149.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	3.024	3.024	3.024	33,60	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			58.683.151	57.821.449	2.236.566	57.821.449	3,81	3,87
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	56.674.864	56.013.991	1.959.655	56.013.991	3,46	3,50
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.806.967	1.815.418	602.918	1.815.418	33,37	33,21
	051002		<i>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	1.294.467	1.302.918	602.918	1.302.918	46,58	46,27
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.451	8.451	8.451	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	120.000	120.000	0	120.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	674.467	674.467	594.467	674.467	88,14	88,14
	051012		<i>Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</i>	512.500	512.500	0	512.500	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0,00	0,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	54.867.897	54.198.573	1.356.738	54.198.573	2,47	2,50
	045104		<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>	765.030	765.030	683.741	765.030	89,37	89,37
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	765.030	765.030	683.741	765.030	89,37	89,37
	052005		<i>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	3.327.243	2.801.010	400.379	2.801.010	12,03	14,29
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.493.284	1.499.060	218.555	1.499.060	14,64	14,58
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.833.959	1.301.950	181.824	1.301.950	9,91	13,97
	052006		<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>	1.224.985	1.224.985	272.618	1.224.985	22,25	22,25
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	628.285	628.285	267.369	628.285	42,56	42,56
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.700	96.700	5.249	96.700	5,43	5,43
	052007		<i>Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	210.000	66.909	0	66.909	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	56.909	0	56.909	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	052008		<i>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države</i>	5.567.108	5.567.108	0	5.567.108	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	4.431	4.431	0	4.431	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.455.730	5.455.730	0	5.455.730	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.947	106.947	0	106.947	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				2017	2017	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	31.546.943	31.546.943	0	31.546.943	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	25.112	25.112	0	25.112	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.915.793	30.915.793	0	30.915.793	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	606.038	606.038	0	606.038	0,00	0,00
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	12.226.588	12.226.588	0	12.226.588	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	9.760	9.760	0	9.760	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.982.001	11.982.001	0	11.982.001	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.827	234.827	0	234.827	0,00	0,00
	1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.008.286	1.807.458	276.911	1.807.458	13,79	15,32
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.008.286	1.807.458	276.911	1.807.458	13,79	15,32
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	2.008.286	1.807.458	276.911	1.807.458	13,79	15,32
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.588.114	1.387.286	240.461	1.387.286	15,14	17,33
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370.172	345.172	36.449	345.172	9,85	10,56
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.119.602	11.033.043	4.781.683	11.033.043	43,00	43,34
	1603		Komunalna dejavnost	11.119.602	11.033.043	4.781.683	11.033.043	43,00	43,34
	16039001		Oskrba z vodo	2.070.608	1.995.594	967.395	1.995.594	46,72	48,48
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	700.000	774.385	370.604	774.385	52,94	47,86
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	151.079	83.059	151.079	55,37	54,98
	4021		Posebni material in storitve	0	6.350	6.349	6.350	0,00	99,98
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	29.571	1.995	29.571	3,99	6,75
	4025		Tekoče vzdrževanje	500.000	587.385	279.201	587.385	55,84	47,53
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	210.000	210.000	0	210.000	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.160.608	1.011.209	596.792	1.011.209	51,42	59,02
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.090.310	927.028	555.742	927.028	50,97	59,95
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.298	79.181	41.050	79.181	62,87	51,84
	16039003		Objekti za rekreacijo	1.466.833	1.467.338	462.078	1.467.338	31,50	31,49
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	1.107.000	1.207.505	456.028	1.207.505	41,19	37,77
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	700.000	456.028	700.000	76,00	65,15
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.505	0	7.505	0,00	0,00
	049021		Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	109.833	109.833	5.281	109.833	4,81	4,81
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.267	78.267	0	78.267	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.566	31.566	5.281	31.566	16,73	16,73

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
	049022		<i>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</i>	250.000	150.000	769	150.000	0,31	0,51
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	769	50.000	1,54	1,54
	16039005		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	7.582.161	7.570.111	3.352.210	7.570.111	44,21	44,28
	045193		<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	443.960	453.726	4.553	453.726	1,03	1,00
		4021	Posebni material in storitve	67.460	58.126	0	58.126	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	25.550	2.351	25.550	9,40	9,20
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	116.170	0	116.170	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	151.500	153.880	2.202	153.880	1,45	1,43
	045501		<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>	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		<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	3.660.000	3.640.788	1.690.825	3.640.788	46,20	46,44
		4021	Posebni material in storitve	130.000	110.788	0	110.788	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.530.000	3.530.000	1.690.825	3.530.000	47,90	47,90
	049003		<i>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</i>	150.000	139.430	66.230	139.430	44,15	47,50
		4021	Posebni material in storitve	150.000	139.430	66.230	139.430	44,15	47,50
	049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	115.980	112.380	15.503	112.380	13,37	13,80
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.538	51.538	1.787	51.538	3,47	3,47
		4025	Tekoče vzdrževanje	14.442	14.442	12.961	14.442	89,75	89,75
		4027	Kazni in odškodnine	50.000	46.400	755	46.400	1,51	1,63
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	52.221	63.786	23.900	63.786	45,77	37,47
		4021	Posebni material in storitve	0	16.000	0	16.000	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.221	36.221	12.335	36.221	23,62	34,05
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.565	11.565	11.565	0,00	100,00
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	3.150.000	3.150.000	1.551.197	3.150.000	49,24	49,24
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	2.309	50.000	4,62	4,62
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.100.000	3.100.000	1.548.889	3.100.000	49,96	49,96
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				122.763.913	121.005.532	28.889.321	122.276.521	23,53	23,87

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	341.538	342.554	105.207	342.554	30,80	30,71
4021	Posebni material in storitve	837.063	806.791	157.179	816.791	18,78	19,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.055.600	2.035.171	1.256.198	2.035.171	61,11	61,72
4025	Tekoče vzdrževanje	760.142	852.617	368.757	852.617	48,51	43,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	114.451	64.451	114.451	60,80	56,31
4027	Kazni in odškodnine	50.000	46.474	829	46.474	1,66	1,78
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	15.664	15.076	15.664	79,35	96,24
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	4.169.343	4.213.722	1.967.696	4.223.722	47,19	46,70
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	3.836.424	9.000.000	42,63	42,63
Skupaj 410	Subvencije	9.000.000	9.000.000	3.836.424	9.000.000	42,63	42,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.004	1.897.577	1.315.351	2.665.004	49,36	69,32
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.143.238	32.230.143	14.903.565	32.230.143	46,37	46,24
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	34.808.242	34.127.719	16.218.915	34.895.147	46,60	47,52
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.250.000	1.250.172	0	1.250.172	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	377.000	384.861	2.726	384.861	0,72	0,71
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.956	0	12.956	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.912.553	62.238.340	4.537.423	62.309.345	7,21	7,29
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.280.000	4.285.172	940.903	4.699.495	21,98	21,96
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	20.588	25.000	82,35	82,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.886.775	5.412.590	1.342.647	5.420.823	22,81	24,81
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	74.736.328	73.614.091	6.844.286	74.107.653	9,16	9,30
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	22.000	50.000	44,00	44,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	22.000	50.000	44,00	44,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		122.763.913	121.005.532	28.889.321	122.276.521	23,53	23,87

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

19.225 EUR

SPVCP MOL je v svoji redni dejavnosti ažuriral podatke na Portalu vzgoje in izobraževanja. Dodan je sloj "Kolesarski izpit". Mentorji prometne vzgoje bodo lahko v portal vnesli traso izvajanja izpita in potrebno dodatno obvestilo signalizacijo. Organiziral je občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, kot kvalifikacijo za državno tekmovanje, pri katerem je tudi sodeloval. Finančne realizacije v prvem polletju je bila v višini 19.225,38 EUR. Ocenjujemo, da bomo planirana proračunska sredstva porabili v skladu s programom do konca leta 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

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

192 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo poročuna pristojbine za gozdne ceste za leto 2016.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva

0 EUR

Do 30. 6. 2017 na tej postavki ni bilo porabe sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN

0 EUR

Do 30. 6. 2017 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

7.009.486 EUR

Koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest SKLOP 1, 2 in 3 je bila podeljena družbi KPL d. d., sedaj družba KPL d. o. o. in sopogodbnikom na podlagi javnega razpisa Mestne občine Ljubljana in upravne odločbe Oddelka za gospodarske javne službe in promet MOL, novembra 2006. Koncesionar na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno gospodarsko službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Redno vzdrževanje cest v območju 1,2 in 3 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. Koncesionar je z razpoložljivo mehanizacijo, opremo in objekti izpolnjeval vse zahteve, ki so bile podane v razpisni dokumentaciji za pridobitev koncesije.

Dolžine elementov na območju Mestne občine Ljubljana za katere je koncesionar zadolžen so: 1.043,25 kilometrov cest, 209,78 kilometrov kolesarskih stez in 642,79 kilometrov pločnikov.

Pomembnejša dogajanja na mestnih cestah so bila prikazana na spletni strani družbe KPL d. o. o., ter na portalu Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje prometnih površin

Vzdrževanje cest je koncesionar izvajal z lastnimi resursi. Redno vzdrževanje cest in tlakovanih površin je zajemalo vsa s koncesijsko pogodbo predvidena dela, in sicer; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah so bile uporabljene naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje in preplastitve.

Koncesionar je opravljal javno službo na celotnem območju javnih površin Mestne občine Ljubljana. Območje predstavlja vzdrževanje celotnega cestnega telesa in ostalih javnih površin. 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.

Vsekakor ostaja glavna naloga učinkovito in kvalitetno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja cestne infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Koncesionar je v preteklem polletnem obdobju dela izvajal na podlagi predlaganih mesečnih programih, na podlagi naročil nadzora MOL OGDP ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

V mesecih januar in februar se je pretežno urejalo le makadam vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. Makadamska vozišča so bila vzdrževana tako, da so bile ceste dobro utrjene, stabilne in profilirane.

V polletnem obdobju se je izvajalo vrsto različnih del, ki so predvidena s koncesijsko pogodbo. Številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, številni poškodovani zaporni stebrički so bili sanirani. Poleg manjših rednih vzdrževalnih del bi izpostavili dela na Paviljonu Ljubljana v Podutiku (izhodiščna kolesarska informacijska točka za cestne in gorske kolesarje na območju Polhograjskih dolomitov), uredilo se je parkirišče na Kvedrovi ulici skladno s ponudbo, urejeni so bili dostopi za invalide in saniran pločnik na ulici Pod Jelšami, na ploščadi Trg MDB 7 je bil popravljen poškodovan asfalt prav tako tudi pred ZD Bežigrad. Izvedene so bile številne manjše sanacije asfaltnih površin in sicer; pločnik na delu Zaloška cesta – Roška cesta, vozišče na lokaciji Zaloška cesta – Njogoševa cesta, vozišče na Prešernovi cesti, na Dalmatinovi cesti, sanacija zmrzlinjskih poškodb na Zadobrovske cesti, sanacija vozišča na relaciji Veliki Lipoglav – Zgornja Slivnica, zatem na cesti Gameljne – Rašica, sanacija vozišča na Postojnski pri rampi, sanacija na Gregorčičevi ulici 9, na cesti Mali vrh – Leskovec, na cesti pri naslovu Podlipoglav 19c, v naselju Veliki Lipoglav, na Hribernikovi ulici, uredila se je Pot v Zeleni gaj, izvedena je bila sanacija na Miheličevi cesti,...

Na območju Mestne občine Ljubljana koncesionar še vedno vzdržuje 166,6 kilometrov makadamskih cest. Le-te vzdržuje na način, da je njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana.

Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca in razprostiranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč in nato valjanje smo izvajali skozi celo polletno obdobje predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana. Pogoste močne padavine so zahtevale večji obseg del na vzdrževanju makadam vozišč.

Bankina je mehanično stabiliziran del cestišča ob vozišču za oporo voziščni konstrukciji, in ni namenjena za vožnjo ali ustavljanje vozil, poznamo enostranske ali obojestranske bankine, običajno so širine 0,5 metra. Koncesionar je le te vzdrževal na način, da so bile stabilne in brez vegetacije, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča. V obdobju januar – junij 2017 je bilo tako v dolžini 30.284 metrov izvedeno ročno dosipanje in razgrinjanje materiala, strojno je bilo urejenih 26.970 metrov bankin, porezovanje bankin z odvozom odvečnega materiala se je izvedlo v dolžini 9.375 metrov, valjanje pa se je izvedlo na 50.595 metrih bankin.

Redno vzdrževanje odvodnjavanja cest, ki obsega dela kot so strojno in ročno čiščenje jarkov, koritnic, muld, zdražnikov, propustov, popravilo cevnih propustov, popravilo ali zamenjava LTŽ pokrovov ter rešetk je koncesionar izvajal vestno, na način, da je bil zagotovljen nemoten odtok vode s cestne površine, omogočen prost odtok vode za sušenje cestne površine, ter onemogočeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin. Dela so se izvajala na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje so se uporabili enaki materiali, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt. V največji meri se je izvajalo čiščenje vtočnih robnikov (konjičkov) v času trajanja zimske službe, akcije čiščenja snega so pustile posledice v obliki slabo prehodnih odtokov.

Koncesionar je zagotavljal brežhibno delovanje cestne opreme. Dela, ki sodijo v sklop tovrstnega vzdrževanja so bila popravilo in montaža zapornih stebričkov različnih tipov oz. dimenzij (454 kos), vzdrževanje smernikov (1815 kos), vzdrževanje odbojnih ograj (31 m), montaža ali demontaža cestnih grbin (25 kos) ter vzdrževanje mostnih ograj. Na lokaciji Tacenska cesta je bilo izvedeno popravilo ograje, v ljubljanski soseski Mostec, natančneje pri Koseškem bajerju, se je opravila sanacija mostnic.

Redno vzdrževanje cestnih objektov je zajemalo čiščenje naprav za odvodnjavanje, odstranjevanje naplavin in nanosov na vozišče, ter manjša popravila zaradi poškodb prometnih površin. Pomembno je, da se na objektu pravočasno ugotovi in odpravi vzroke, ki lahko negativno vpliva na objekt in posledično tudi na varnost prometa. Dela so se vršila pretežno na hribovitemu predelu območja Most. Odstranjeno je bilo 76 m³ nanesenega materiala, ter ročno ali strojno očiščeno oziroma pometeno 72.826 m² vozišč. Dela so se izvedla predvsem po obilnih padavinah.

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu so se površine, ki se nahajajo ob cesti, in so sestavni del ceste, vzdrževale tako, da sta bila zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost. Vzdrževanje vegetacije je vključevalo strojno in ročno košnjo trave. Na predelih, kjer košnje ni bilo možno opraviti strojno zaradi postavljenih prometnih znakov, odbojnih ograj, košev za

smeti se je izvedla ročna košnja (skupaj pokošeno 579.400 m²). Poleg košnje se je odstranjevalo tudi drevesa in veje, ki so kakorkoli predstavljala nevarnost za uporabnike javnih površin. Obrezovanje in obsekovanje vej se izvajalo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, dela so potekala predvsem na podlagi ugotovitev pregledniške službe, skupaj 25.352 m², lani v enakem obdobju 11.523 m². Po večjih deževnih padavinah oziroma neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrto drevje in vejevje, predvsem na območju 2 (hribi).

V Mestni občini Ljubljana se vzdržuje 3.511 m² tlakovanih površin. Poskrbeli smo, da so bile vzdrževane na način, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina, in da so površine dajale videz urejenosti. Vzdrževanje je zajemalo popravilo tlaka iz umetnega ali naravnega kamna in iz granitnih kock. Dela so se izvajala na več lokacijah, pretežno v centru mesta. Sanirali smo tudi poškodovane fuge med kockami. Sanirano je bilo 1.120 metrov fug.

V sklopu vzdrževanja ograj, stopnic iz naravnega ali umetnega kamna je bila izvedena sanacija stopnišča v podhodu na Dunajski cesti 21 (nasproti Gospodarskega razstavišča). Sanacija je zajemala 45,64 m² površin, pri čemer so bile zamenjane poškodovane plošče in preperela podlaga. V nadaljevanju je potekala sanacija stopnišča v podhodu na Celovski cesti pri Mercator centru, zatem na Podutiški cesti od Mercator centra proti terasastim blokom ter na PST-ju. V sklopu sanacij so bile poškodovane stopnice oziroma čela stopnic zamenjane, nepoškodovani elementi pa so bili ponovno nameščeni na predhodno očiščeno in sanirano podlago.

Poleg rednega vzdrževanja občinskih cest so se izvajala tudi večja vzdrževalna dela. 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 se izvajala z namenom, da se izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč. V sklopu večjih vzdrževalnih del so bila izvedena dela na Cesti dveh cesarjev, odsek od Ceste v Mestni log do prve hiše, sanirano je bilo 740 m² vozišča. Sledila je delna sanacija odseka 212832 - Cesta v Mestni log, sanacija vozišča na Cvetlični poti in Slomškovi ulici. Na Večni poti na odseku od Rožna dolina, Cesta V do ZOO je bilo popravljeno 940 m² cestišča. Na območju 3, na cesti Zg. Gameljne – Povodje je bila izvedena modernizacija cestišča v dolžini 350 metrov. Na delu od avtocestnega izvoza Šmartno – Gameljne do naselja Zg. Gameljne se je uredil pločnik, v nadaljevanju pa sledila rekonstrukcija pločnika in vozišča v Zg. Gameljnah od hišne številke 40 do hišne številke 81. V juniju smo se lotili prenove 200 metrskega odseka Šmartinske ceste med Bohoričevo ulico in Masarykovo cesto. Novo podobo je dobila Vodnikova cesta med križiščema z ulico Na jami in Tržno ulico, odslej poteka promet na tem delu enosmerno, uredila so se tudi vzdolžna parkirišča. V okviru sklopa »prometne ureditve« se je uredilo prometne grbine v Sadinji vasi, uredilo mirujoči promet na Šlandrovi ulici ter uredilo preglednost cestnega priključka ob Litostrojski cesti.

Zimska služba

V skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah je izvajalec zimske službe dolžan zagotoviti pogoje za normalno odvijanje prometa po javnih površinah, za katere je zadolžen po Izvedbenem programu zimske službe in s tem omogočiti pravočasni prihod delavcev na delo in normalno oskrbo mesta. Na podlagi Načrta zimske službe in zakonskih predpisih izvajala zimska služba na območju celotne Mestne občine Ljubljana.

Organizirano je bilo tudi stalno dežurstvo na sedežu družbe KPL d.o.o. za intervencijske posege – predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje. V ta namen so sklenili pogodbo z Agencijo RS za okolje in prostor - Uradom za meteorologijo, za posebne napovedi v zvezi s padavinami, ohladitvami, nevarnostmi poledice in meritvah novo zapadlih snežnih padavin na območju Mestne občine Ljubljana. Naloga dežurne službe je bila neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja je bilo potrebno v najkrajšem možnem času aktivirati dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Dežurna služba izvajalca je bila organizirana od 15. 11. 2016 do 15. 3. 2017, tako kot predvideva izvedbeni program zimske službe.

Z ozirom na določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah o obvezni pripravljenosti izvajalca za pravočasno odstranitev (čiščenje) snega in preprečevanje poledice, se je koncesionar organiziral za čas zimske službe tako, da je vsem delavcem, ki sodelujejo v zimski službi, z odločbo omejil gibanje in točno določil naloge v zimski službi ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravlja v rednem delovnem času. 24-urna pripravljenost delavcev doma pomeni, da so bili izven delovnega časa vsi delavci, ki sodelujejo v zimski službi, dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah bili sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe.

Pripravljenost delavcev na domu se je zaradi ugodnih vremenskih razmer pričela kasneje kot je bilo predvideno s planom, in sicer, dne 22. 12. 2016 zaključila pa skladno z načrtom 15. 3. 2017.

Zima 2016/2017 je bila najhladnejša zima po zimi 2005/2006, ter podpovprečno snežna. V Ljubljani je prvič snežilo šele 12. 1. 2017, zadnji dan snežnih padavin pa se je zabeležil 25. 2. 2017. Skupno število dni s sneženjem je bilo 6 dni, od tega je le enkrat padalo več kot 10 centimetrov snega v 24 urah.

Snežna odeja se je obdržala 21 dni, najvišja pa je bila 14. 1. 2017 zjutraj, in sicer 15 centimetrov. Debelejšo snežno odejo smo zasledili v višje ležečih predelih Ljubljane – Moste hribi. Dne 25. 2. 2017 je na območju Janč in Malega vrha zapadlo od 17 do 22 centimetrov snega ter 1. 3. 2017 ponovno od 10 do 18 centimetrov. Na mestnem področju je bila izvedena akcija posipanja cest v celotnem obsegu in šest akcij delnega posipanja cest na mestnem območju, v hribih je bilo izvedeno štirinajst akcij posipanja cest v celoti. Koncesionar je izvedel štiri akcije čiščenja in posipanja peščevih površin na celotnem območju mesta in tri akcije posipanja peščevih površin v celoti ter štiri akcije posipanja peščevih površin v delnem obsegu. Na mestnem območju so bile opravljene dve kompletni akciji pluženja cest. Na hribovitem področju pa je bilo izvedeno še šest akcij pluženja in posipanja, ter štirinajst akcij preventivnega posipanja vozišč, kar je posledica nadmorske višine in zato različnih vremenskih pogojev s pogostejšimi snežnimi padavinami. Poleg omenjenih akcij je dežurna služba koncesionarja izvedla z dežurnimi posipalniki še 32 intervencijskih akcij delnega posipanja na izpostavljenih legah kot so: mostovi, nadvozi, AP proge, klanci, senčne lege, ceste in ulice okoli TE-TO v Mostah in Šiški zaradi inverzijskih vplivov.

Količina porabljenih posipnih materialov v minuli zimski sezoni je zanašala:

- 2.480 m³ mešanica peska in soli,
- 532 m³ peska,
- 2.156 t soli,
- 9.624 kg materiala urea, Enviro Thaw granule, ecotraction,
- 9.072 l CaCl₂.

Na posameznih lokacijah, kot so Cankarjeva cesta, Kongresni trg, osrednji del Slovenske ceste in Stožice so se zaradi narave betonskega tlaka, ostalih betonskih izdelkov in skrilavih kamnin uporabljala posipna sredstva kot so: tehnična sečnina ali urea in Enviro Thaw. Na navedenih površinah se je uporabljala specialna mehanizacija, ki ni povzročila poškodb. Na območju Športnega parka Stožice so površine v naravi pretežno iz betona in tako za vzdrževanje zelo zahtevne ter hkrati težko dostopne – stopnice, zaradi številnih prireditev in posledično množičnih obiskov je bila potrebna tudi večja intenzivnost čiščenja površin.

Kot je praksa že nekaj let se je tudi minulo zimsko sezono na sedežu družbe KPL d. o. o., brezplačno delila sol mešanico ter javnim vrtcem in osnovnim šolam. Količina je bila omejena do 15 kg na posameznika oziroma na ustanovo. Skupaj je bilo tako izdano 29.145 kg soli (v sezoni 2015/2016 - 7.170 kg soli).

Pregledniška služba

Pregledniška služba je izvajala dela in naloge predvidene s koncesijsko pogodbo. Naloga preglednikov je bila nadziranje vseh dogajanj, ki bi lahko vplivala na cesto in promet na njej. Izvajali so se vizualni pregledi stanja vseh sestavnih delov cest. V kolikor je bilo možno so bila izvedena tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti. V sklopu pregleda cest se je največkrat izvedlo krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso, skupaj je bilo vgrajeno 55,50 ton mase.

Pregledi cest so se izvajali skladno z normativom pregledov, ki je opredeljen v tehničnih pogojih koncesijske dokumentacije. Skupaj je bilo tako v polletnem obdobju pregledano 46.196,811 km cest.

Pregledniška služba je pregledovala cestne objekte, pri čemer je bilo potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so se pregledali istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V primeru, da je bila ogrožena varnost udeležencev v prometu je cestni preglednik lastnika z obvestilom opozoril oziroma pozval, da le ta, vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže.

Nadzor osnih obremenitev

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzira na lokacijah in v terminih določenih z izvedbenim programom, in sicer na vseh ulicah Mestne občine Ljubljana, 4 – 5-krat tedensko med 7.-14. uro, z asistenco policije. V času trajanja zimske službe, torej do 15. 3. 2017 se nadzor ni izvajal. Po zaključku zimske sezone je bil ponovno uveden nadzor osnih obremenitev, tako je bilo v obdobju od 15. 3. do 30. 6. 2017 skupaj ustavljenih 237 vozil (lani v enakem obdobju 190), od tega je bilo tehtanje izvedeno na 130 vozilih (za primerjavo, lani v enakem obdobju 93). Kjer je bilo ugotovljeno, da so tovorna vozila preseгла dovoljeno osno obremenitev je policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Interventna skupina z dežurnim vozilom je bila v stalni pripravljenosti 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Intervencijski ukrepi so se izvedli na podlagi telefonskega klica na sedež družbe KPL d.o.o. s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali

na klic občana. Ukrepi so se izvajali v primeru prometnih nesreč ali drugih izjemnih dogodkov na prometnih površinah, kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, stebrički in ostalo na celotnem mestnem območju. Pri intervenciji zaradi prometnih nesreč se je odstranjevalo dele vozil, drobce stekla, pometel se je kraj nesreče s predhodnim označevanjem kraja nezgode s predpisano prometno signalizacijo. V primerih izlitja nevarnih tekočin je interventna skupina uporabila »absorber« za vpijanje oljnih in maščobnih madežev. Število opravljenih intervencij je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bistveno višje, lani je bilo opravljenih 349 intervencij, letos pa kar 491 intervencij.

Dokumentacija in dovoljenja

Izdelava projektov in dovoljenj za večja vzdrževalna dela smo v prvem polletju pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobili soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer: obnovo in ureditev parkirišč na Bobenčkovi ulici, Gorkičevi ulici in Šumarjevi ulici, obnovo Kardeljeve ploščadi, obnovo Vrhovnikove ceste od Gradaščice do Tržaške ceste, obnovo Prešernove ceste (od Puharjeve do Šubičeve), ureditev pločnika ob objektu Gameljne 44a, obnovo Prešernove ceste (od Šubičeve do Trga MDB), ureditev Kolodvorske ulice, ureditev Šmartinske ceste, obnovo Prešernove od Šubičeve do Narodne galerije.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V sklopu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale številne aktivnosti, in sicer; 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, itd.

Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih zemljiških parcelah, skladno z naročilom koncedenta, v Ljubljani in okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije: ureditev meje ceste ob Celovski cesti od Gostilne Jelen do uvoza v obrtno cono, ureditev meje ceste Vrhovci Cesta XVIII. in Cesta XVI., naročen je bil geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Kozarje, naročen je bil geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Pod Debnim vrhom - območje 37, naročen je bil geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Kajuhova (odsek med Letališko in Kavčičevo), za območje Dunajske ceste (na odseku med Baragovo in severno obvoznico), za območje Prešernove ceste (od križišča s Šubičevo do Aškerčeve), za območje Vrhovnikove (med Tržaško cesto in Gradaščico), za območje Petkovškovo nabrežje – Resljeva, za območje aglomeracije z oznako Cesta Andreja Bitenca – območje 29, za območje udora ceste na lokaciji Javor – Zg. Besnica, za območje kolodvorske ulice, za območje Vrhovci, Cesta X. Pripravila se je pogodba za odkup parcel na območju RTP za ureditev dostopa v k. o. Brinje ob Vojkovi cesti. Izdelane in predane so bile podloge DTN in ZKP za potrebe dokumentacije za območje Ob dolenski železnici (Lorenzova, Kumarjeva in Cvetkova). Na podlagi naročila se je izdelal katastrski elaborat za razlivne površine za Zadrževalnik Brdnikova na Glinščici, ter predal podjetju IZVO-VODAR d.o.o., ZKP za območje povezovalne ceste Brdo – Cesta dolomitskega odreda.

Vzdrževanje informacijske platforme v polletnem obdobju 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 (dopolnitev baze podatkov, uskladitev z državnimi evidencami), posodobitev podatkov GURS in izdelava preglednih kart, poročil in analiz,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala naslednjih sklopih: nadgradnja portala za popis del v sklopu aglomeracij MOL, nadgradnja portala dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, nadgradnja portala za zemljiško knjižno urejanje, nadgradnja portala prometne preventive, nadgradnja portala prometnih dovolilnic.

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 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

639.659 EUR

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva na postavki v skupni višini 639.659,41 EUR porabljena za nadaljevanje izvajanja gradbenih del pri projektu nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na

Vrhovce – Podvoz Vič ter za plačilo izvajanja storitev investicijskega nadzora pri gradnji navedenih objektov.

045151 Prenova nabrežij in trgov

0 EUR

V prvem polletju leta 2017 ni bilo porabe proračunskih sredstev. Ne glede na to pa so v tem obdobju potekale aktivnosti v zvezi z zaključkom finančnih obveznosti iz naslova izvajanja gradbenih del pri urejanju Eipprove ulice ter za pričetek gradbenih del pri urejanju Gallusovega nabrežja, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045187 Sofinanciranje projektov - MGRT

0 EUR

Sredstva v deležu 263.771 EUR, ki jih na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin Mestni občini Ljubljana za leto 2017 dodeljuje MGRT so na podlagi uspešne prijave namenjena sofinanciranju projekta Izgradnje kanalizacije v Naselju Podgorica-ureditvena območja ČR419 in ČR456 in bodo glede na sklenjeno gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem gradnje porabljena v naslednjem polletju.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL

1.434.409 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 2017 porabljeno skupno 1.434.408,58 EUR, in sicer:

V okviru projekta Ureditve Litijske ceste so bila sredstva porabljena za poplačilo končnih obveznosti pri izvedbi gradbenih del za ureditev Litijske ceste, v okviru katere je bila izvedena rekonstrukcija voziščne konstrukcije, zgrajena fekalna in meteorna kanalizacije ter izvedena prometna preureditev na območju Litijske ceste in Hrušice. V prvi polovici leta 2017 so za nadaljevanje urejanja območja Litijske ceste potekale aktivnosti za izvedbo postopka odkupa potrebnih zemljišč, pri čemer se finančna realizacija za te storitve zamika v naslednje polletje.

Za projekt ureditve Ceste Andreja Bitenca, ki obsega obnovo in razširitev cestišča z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce, izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in obnovo javne razsvetljave so bila sredstva porabljena za poplačilo končnih obveznosti pri izvajanju gradbenih del, pričetih v preteklih letih ter za končno poplačilo storitev strokovnega nadzora pri gradnji in za plačilo stroškov izvedbe tehničnega pregleda. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje komunalnega urejanja širšega območja Ceste Andreja Bitenca, za to območje sta bili dve novi gradbeni pogodbi, in sicer za gradnjo še enega pločnika na Cesti Andreja Bitenca in za gradnjo kamnitega zidu ob Kamnogoriški cesti, pri čemer iz naslova izvedbe gradbenih del do finančne realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

V okviru projekta izgradnje nove Industrijske ceste v Zalogu so bila sredstva porabljena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za cesto in pripadajoče komunalne vode, kar se bo nadaljevalo še v naslednjem polletju.

Za projekt ureditev območja na Stolbi smo v prvem polletju porabili sredstva za izvedbo geološko-geomehanskih preiskav in izdelavo poročila ki služi kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane ureditve. Ravno tako je bila v obravnavanem obdobju naročena in izdelana projektna dokumentacija IDZ za predvidene ureditve, plačila za le-to in preostale aktivnosti na projektu se zamikajo v naslednje polletje.

Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za prenavo Trga Prekomorskih brigad pred kinom Šiška-1. faza, izgradnjo infrastrukture v okviru urejanja območja Na Stolbi, izdelavo projekta PGD za rušitev objekta na naslovu Gameljne 44 za potrebe izvedbe pločnika in širitve ceste ter izdelavo izvedbenih načrtov za ureditve na Cvetlični poti in Cesti v Ozare, izgradnjo pločnika na ulici Draga, nadaljevanja urejanja Dunajske ceste na odseku od Posavskega-Tolstojeva, za ureditev Kotnikove, IDZ in PZI urejanja Ceste za Progo in PZI projekt za zapornični objekt na Ilovici. V okviru planiranih sredstev, namenjenih za večja vzdrževalna dela na cestah v območju MOL smo porabili sredstva za poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del pri rekonstrukciji nadhoda preko železniške proge v Črnučah ter pri urejanju Male ulice, ureditvi rondoja na Cesti dveh Cesarjev pri Snagi, obnovi podhoda pod Litijsko cesto, izvedbi pločnika na ulici Draga, urejanju Ulice pod hrasti ter ureditvi brežine Bizoviškega potoka, izvedbo rušitve objekta Gameljne 44 ter za opravljanje strokovnega nadzora, nadzora varnosti in zdravja pri delu in arheološkega pri izvajanju gradbenih del za navedene investicijske projekte. Ravno tako so se pričele aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za urejanje Kajuhove ceste na odseku od Letališke do Kavčičeve, ureditvijo letnih vrtov in igrišč ob tržnici Koseze, ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda s cestišča na Cvetlični poti in Cesti na Ozare, pri čemer do finančne realizacije v prvi polovici leta 2017 ni prišlo.

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

V prvem polletju leta 2017 ni bilo finančne realizacije.

045198 Posebni program – DARS MOL**2.399 EUR**

Za projekt povezovalne ceste od Ceste na Vrhovce do Tržaške ceste (Podvoz Vič) so bila sredstva porabljena za stroške inženiringa pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in stroške plačila izvedencev na tehničnem pregledu.

Pričele so se tudi aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije IDP/IDZ za izgradnjo nove povezovalne ceste Brdo-Cesta Dolomitskega odreda-II. faza, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045199 Cestni projekt**1.605.433 EUR**

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju 2017 so bila sredstva v skupni višini 1.605.433,40 EUR na postavki porabljena za:

- na podkontu za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za plačilo izvedenih del okviru projektov obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in po sprostitvi zadržanih sredstev podizvajalcev s strani glavnega izvajalca njihovo poplačilo pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah, izvedbi gradbenih del za rekonstrukcijo in prometno ureditev Letališke ceste na odseku med Kajuhovo in Emporiumom in ureditev Eipprove;
- na podkontu, namenjenem za plačilo opravljanja storitev investicijskega nadzora za plačilo strokovnega nadzora in izvajanje storitev koordinacije zdravja in varnosti pri delu pri izvedbi projekta ureditve hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda in obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter statične presoje v okviru obnove brvi preko Ljubljaniče v Mostah, pri rekonstrukciji in prometni ureditvi Letališke ceste na odseku med Kajuhovo in Emporiumom ter obnovi Eipprove;
- sredstva na podkontu za plačilo načrtov in druge dokumentacije za plačilo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije za projekt ureditve Zaloške ceste od Vevške ceste do Kašeljске ceste z ureditvijo krožišča, izdelavo projektne dokumentacije PZI za urejanje 2., faze prometne in komunalne opreme v območju urejanja v okviru ZN Zelena jama, za izvedbo geotehničnih preiskav na območju predvidene rekonstrukcije ob Cesti Španskih borcev ter za plačilo stroškov izdelave IDZ in PZI za rekonstrukcijo Dalmatinove in Gosposvetske ulice;
- na podkontu za investicijski inženiring za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v postopku pridobivanja GD za projekt Zaloške ceste od Vevške ceste do Kašeljске ceste z ureditvijo krožišča;
- na podkontu plačila drugih storitev in dokumentacije za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL.

Poleg tega so na programu za investicije v cestno infrastrukturo v prvem polletju potekale tudi naslednje aktivnosti: za projekt ureditve Ceste španskih borcev je bil v sodelovanju z JSS MOL pričet postopek za izvedbo naročila izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI za nameravane ureditve, ravno tako je bil v prvi polovici leta 2017 v teku postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za Izgradnjo mostu čez Ljubljaničo, v teku je bil postopek javnega naročila za izgradnjo 2. faze prometne in komunalne infrastrukture na območju ZN Zelena jama.

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.**771.529 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. 2017 do 30. 6. 2017, 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 49.388,00 m² talnih označb, od tega 689,5 m² debeloslojnih.

Obnova talnih označb se je izvajala po planu vzdrževanja za leto 2017 in sicer:

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

Do konca junija 2017 so bila izvedena dela na naslednjih območjih:

- obnova označb BUS na LPP postajališčih – območje Šiška,
- območje Rudnik, Vrhovci, Tacen, Gunclje, Zg. Šiška,
- grbine: območje Šiška.

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije. V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 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 semaforne naprave posodobili tudi ostalo semaforno opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogove na naslednjih križiščih: Zaloška - Archinetova, Zaloška – Chengdujska, Zaloška – Slape. 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 semaforški drogovi, semaforške glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in ostala semaforška oprema.

Nadzorni center. V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforških naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforških krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforških intervalov, spremembe urnika delovanja, ipd. na naslednjih križiščih: Zaloška – Osenjakova, Zaloška – Archinetova, Zaloška - Chengdujska, Zaloška – Slape; Tržaška - povezovalna, PP Litijska - PST.

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

20.472 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. V mesecu aprilu smo izvedli mazanje drsnikov na tekočih stopnicah pri Metalki.

Invalidska dvigala:

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. 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.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

230.222 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta, tiskanje nalepk za »Taxi LJ« ter dovolilnic MOL (»Car sharing«) pridobitev načrtov in druge projektne dokumentacije za urejanje prometa in prometne infrastrukture ter plačilo stroškov za zagotavljanje 24 urne službe v nadzornem centru. V teku je tudi ureditev hodnika za pešce in kolesarske steze ob Vojkovi (varnostni načrt, inženirska storitve in nadzor). Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdelave interaktivnega prometnega portala PromINFO, obratovanje Trdinove 10 – JP LPT soba za krmiljenje semaforjev in varovanje cestnih zapor ob prireditvah MOL.

045119 Mestni javni promet

3.836.424 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov v letu 2017 smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d.o.o. sredstva v višini 3.836.424 EUR. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela.

Ravno tako je bilo v prvi polovici leta 2017 oddano javno naročilo za nakup avtobusov z nizkimi emisijami. Odločitev o oddaji javnega naročila bo potekala v drugi polovici leta 2017, ko bo izbran ponudnik in se bo nakup avtobusov z nizkimi emisijami lahko izvedel.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **283.764 EUR**

V prvem polletju leta 2017 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izvedbi semaforizacije križišča Dunajska - Vilharjeva in za semaforizacijo križišča Ceste 24. Junija - Okrogarjeva.

045135 Parkirne površine MOL **95.809 EUR**

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo najemnine za najem površine ob Emonski cesti na katerem je urejeno parkirišče NUK II in za plačilo stroškov izvedbe tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje Garažne hiše Kongresni trg. Sredstva so bila porabljena še za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev novega parkirišča ob Srednji šoli za gostinstvo in turizem ter za izgradnjo javnega parkirišča ob Povšetovi ulici. V prvi polovici leta 2017 je bila za projekt P+R Stanežiče naročena investicijska dokumentacija DIIP in geomehanske preiskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **533.494 EUR**

Sredstva v višini 533.494,34 EUR smo porabili za končno plačilo ureditve Cankarjeve ceste (odsek med Beethovne do Prešernove ceste), prenovo Šubičeve ulice ter prenovo arkad ob Slovenski cesti. V porabi je vključen tudi strošek arheološkega strokovnega nadzora pri izvajanju gradbenih del. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za predvidene ureditve križišča Dunajska cesta-Tivolska-Slovenska in Trg OF.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva **0 EUR**

V prvi polovici leta 2017 je bilo oddano javno naročilo za nakup avtobusov z nizkimi emisijami. Odločitev o oddaji javnega naročila bo potekala v drugi polovici leta 2017, ko bo podan tudi zahtevek za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **15.150 EUR**

Sredstva so bila porabljena za strokovne podlage za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL, strokovne podlage ureditve Linhartove ceste in nove prometne povezave v Srednjih Gameljnah za potrebe sprememb OPN MOL.

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 Urejanja javne razsvetljave v prvem polletju leta 2017 ni bilo porabljenih sredstev.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR **2.598.637 EUR**

V prvem polletju leta 2017 so bile opravljene zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.

- 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 so se mesečno izvajala redna vzdrževalna dela skladno s planom vzdrževalnih del, sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje. Ta dela zajemajo zagotovitev 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. Pri mesečnih pregledih je bila ugotovljena dotrajanost talnih led smernikov. Nova garnitura talnih led smernikov je naročena in bo zamenjana v naslednjem polletju.

Večja vzdrževalna dela

V prvem polletju smo v okviru večjih vzdrževalnih del izvedli zamenjavo neustreznih svetilk, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami (Cesta 24. Junija, Pod hribom, Kriva pot, Staretova, Švicarija, Vodnikova cesta, Zg. Gameljne, Šubičeva), zamenjavo dotrajanih svetilk v podvozu Dunajske ceste, zamenjavo kandelabrov, popravilo žarometov za osvetlitev, zamenjavo dotrajanega prižigališča za razsvetlavo in prestavitve merilnega mesta ter čiščenje in barvanje kandelabrov od 6 m do 12 m višine.

Prireditve in ambientalne osvetlitve

Prireditve

V mesecu januarju smo izvedli zamenjavo zastav članic EU na Bavarskem dvoru ter odklop paviljonov na Mestnem trgu. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti - 25. junij ter Festival Ljubljana (montažo in demontažo zastav, oziroma premestitve). Ob prireditvi Triglav The Rock Ljubljana smo izvedli montažo transparenta. V sklopu prireditev Junij v Ljubljani smo izvedli montažo in demontažo. V mesecu juniju smo izvedli dela v sklopu Dež na Prešernovem trgu. Zaradi dotrajanosti zastav je bilo potrebno izvesti nabavo novih EU, slovenskih ter ljubljanskih zastav.

Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2017 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev ter izvedli popravilo reflektorjev na ljubljanskem gradu. Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih ter zatemnili ljubljanski grad in Plečnikove arkade ob uri za Zemljo. Ob Dnevu zemlje smo izvedli instalacijo po navodilih g. Modica. Osvetlili smo ljubljanski grad 1. in 9. maja (sprememba barv, oziroma programa), izvedli osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2017, izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu in Tromostovja z modro barvo ob dnevu OZN ter izvedli osvetlitev ljubljanskega gradu z roza barvo.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev smo izvedli po programu v mesecu januarju 2017. Novoletna okrasitev (montaža 2016/2017) 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 2017. Skupno število vnesenih sprememb je 10580.

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 prvih šestih mesecih je bilo izdanih 205 soglasij.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 117 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 drogih na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske

upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina

1.254.203 EUR

V obdobju januar - junij 2017 je bilo porabljeno 470.546,25 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 783.656,90 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

84.632 EUR

V prvem polletju leta 2017 so bile plačane obveznosti po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL. Realizirana je bila tudi označitev plovne poti, v skladu s Strokovnimi in tehničnimi podlagami za označitev plovne poti na reki Ljubljanici, ki jih je pripravila Fakulteta za pomorstvo.

045202 Vodni promet in infrastruktura

0 EUR

V prvem polletju 2017 ni bilo finančne realizacije.

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 kableskega omrežja ter drugih elektronskih naprav potrebnih za delovanje sistema.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

15.785 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti preteklega leta za redno 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 v zaključni fazi priprava nove Strategije 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. Četrty 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 Set zavoda Turizem Ljubljana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov za ponudnike turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje izdatke:

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

047301 Turizem Ljubljana

543.785 EUR

V prvi polovici leta 2017 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 358.821 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 54.918 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 128.103 EUR. Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov mobilne telefonije, interneta, ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;
- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.943 EUR.

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

493.070 EUR

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva namenjena spodbujanju razvoja turistične infrastrukture:

- za akcijo Za lepšo Ljubljano, vključno z ugotavljanjem in odpravo prezrtih problematičnih detajlov,
- za izvedbo razstav v Tivoliju ter na Krakovskem nasipu,
- za urejanje turistične signalizacije,
- za spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo,
- za vzpostavljanje infrastrukture za sodelovanje pri športnih dogodkih,
- za razvojne projekte in raziskave, razvoj novih turističnih produktov,
- za implementacijo blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana,
- za vzpostavitev turistične infrastrukture za Dneve Ljubljane v tujini,
- za nadgradnjo, nadomeščanje in vzdrževanje informacijske opreme,
- za razvoj in vzdrževanje spletne prisotnosti Visit Ljubljana,
- za implementacijo blagovne znamke TDL na svetovnem spletu,
- za izvedbo projekta Ljubljanska kakovost,

- za distribucijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva 278.496 EUR

V prvi polovici leta 2017 je bila poraba sredstev usmerjena v projekte, vezane na:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah,
- sofinanciranje programov turističnih društev,
- oblikovanje turistične ponudbe, kamor sodijo segmenti založniških in tiskarskih storitev,
- promocija in pospeševanja prodaje, kamor sodi oglaševanje vključno s spletnim oglaševanjem, promocijske aktivnosti na turističnih in kongresnih borzah, sejnih, delavnicah in športnih dogodkih, mednarodni strokovni dogodki, partnerske aktivnosti, izobraževanje iz digitalnih vsebin, nastopi Ljubljanskega zmajčka, sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski,
- izvedba osrednje kongresne borze Conventa 2017,
- področje odnosov z javnostmi,
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah in
- promocijska funkcija v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 22.000 EUR

Sredstva se namenljajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2017 so bile poplačane obveznosti iz preteklega leta.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 82.797 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestno prometne signalizacije, urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične ter druge obvestilne signalizacije.

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.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 602.918 EUR

V prvi polovici leta 2017 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 ter dogovori v smeri odkupa zemljišča za izgradnjo le-teh.

V prvem polletju leta 2017 so bila sredstva v višini 594.467 EUR porabljena za plačilo neupravičenih stroškov pri projektu RCERO in sredstva v višini 8.450,53 EUR za plačilo najema cevi za uvleko električnega kabla za potrebe napajanja in prodaje električne energije, ki nastaja na objektu RCERO.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine

-zbiranje in odlaganje odpadkov

0 EUR

V prvem polletju leta 2017 na postavki ni bilo finančne realizacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

683.741 EUR

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. V obdobju januar – junij 2017 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. Finančna realizacija v prvem polletju 2017 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

400.379 EUR

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

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izvajanju gradbenih del pri ureditvi komunalne in cestne infrastrukture po Izletniški ulici v Ljubljani in opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji ter za izvedbo izgradnje kanalizacije ob Večni poti za ZOO in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

Za projekta izgradnje kanalizacije in vodovoda na območju Novega Polja - 2. faza in izgradnja kanalizacije v naselju Podgorica sta bila v prvi polovici leta 2017 izvedena postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in sklenjeni gradbeni pogodbi, pričetek del in finančna realizacija iz tega naslova se zamika v naslednje polletje.

Sredstva namenjena za projekt rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne obvoznice do Zadobrovske ceste v prvem polletju, niso bila porabljena.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« s katerim kandidiramo za pridobitev EU sredstev je obravnavan kot veliki skupni projekt, ki združuje tri dele, ki so bili v preteklih letih obravnavani kot samostojni projekti:

- 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;
- del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana;

V prvi polovici leta 2017 so bila porabljena sredstva, in sicer za del 1 in del 3 skupnega EU projekta, za poplačilo storitev izdelave vloge za potrditev pomoči sofinanciranja iz Kohezijskega sklada ter izdelave kohezijske dokumentacije (študije izvedljivosti). Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na Sneberski cesti na območju Zgornje in Spodnje Zadobrove, izdelavo PGD projektne dokumentacije za dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode na območju Ulice Mire Miheličeve, Stožice, Vevče, Polje, Kamnogoriška cesta, Cesta Andreja Bitenca, Slape in svetovalni inženiring v fazi priprave projektne dokumentacije za ureditev cest v okviru 3. dela skupnega projekta.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice »Krajinski park ljubljansko barje« so bila sredstva v prvi polovici leta 2017 porabljena za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

272.618 EUR

V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva v skupni višini 272.617,50 EUR porabljena za poplačila obveznosti pri gradnji kanalizacije v sklopu projekta izgradnje štiripasovne Zaloške ceste (VAC-Zadobrovska), izgradnje kanalizacije na območju Rakove Jelše ter za poplačilo obveznosti storitev izdelave vloge za potrditev pomoči sofinanciranja iz Kohezijskega sklada ter izdelave kohezijske dokumentacije (študije izvedljivosti) del 2 skupnega EU projekta.

Ravno tako so bila sredstva porabljena za izdelavo načrta predstavitve javne kanalizacije in pridobitev soglasij za potrebe izgradnje športne dvorane JZP Štepanjsko naselje.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **0 EUR**
V prvem polletju leta 2017 na postavki ni bilo finančne realizacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države **0 EUR**

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU **0 EUR**

052011 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba **0 EUR**

V prvi polovici leta 2017 finančnih aktivnosti ni bilo, saj do 30. 6. 2017 s strani Evropske komisije še nismo prejeli odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada skupnega velikega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Na podlagi posredovanih osnutkov vloge so s predstavniki JASPERS, SVRK in MOP potekale aktivnosti v zvezi s pripravo končne vloge (usklajevanje, usmerjanje).

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 **276.911 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 2017 so bila sredstva porabljena za poplačila obveznosti na projektu gradnje nadomestne brvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev in za pričetek izvajanja gradbenih del za ureditev 1. faze suhega zadrževalnika Brdnikova ter za plačilo investicijskega nadzora pri izvedbi gradbenih del za navedena projekta.

Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo hidrološko-hidravličnih analiz območja Glinščice in izvedbo geološko-geomehanskih preiskav, ki služi kot osnova za načrtovanje nadaljnjih faz urejanja zadrževalnika Brdnikova. Na osnovi izdelanih podlag je bila v prvi polovici leta 2017 naročena in v izdelavi projektna dokumentacija PGD in PZI za izvedbo nadaljnjih faz urejanja zadrževalnika Brdnikova kot so opredeljene v OPPN za to območje, za kar pa se skladno s terminskim planom dokončanja del finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

V zvezi s projektom izgradnje mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti južnega dela Ljubljane je bila v prvi polovici leta 2017 naročena projektna dokumentacija za kar se, finančna realizacija zamika v naslednje polletje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo

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

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja **370.604 EUR**

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2017 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 preskusov 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 2017 zaradi zadostnih padavin čez vso polletno obdobje na tem področju ni bilo izjemnih intervencij. Vzdrževanje hidrantov s čemer je zagotovljena požarna varnost na celotnem območju MOL se izvaja.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **0 EUR**
V prvem polletju leta 2017 na postavki ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode **596.792 EUR**

Sredstva so bila porabljena za pričetek sledečih gradenj vodovodnih sistem v letu 2017:

- Zaključek izgradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja za vodovodni sistem Trebeljevo.
- Zaključek izgradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja vodovodnega sistema na Toškem čelu.
- Zaključek izgradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja prečrpališča za vodovod Podutik.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda za del naselja Malo Trebeljevo.
- Izdelava projektne dokumentacije za povezovalni vod med VH Volavljje in VH Janče.

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 **456.028 EUR**

Sredstva smo porabili za obnove in redno vzdrževanje otroških igrišč v MOL. V vzdrževanju je 240 otroških igrišč.

Vzdrževanje otroških igrišč zajema redni varnostni pregled, 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 deli smo pričeli v drugi polovici januarja in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti.

Prav tako smo obnovili večino poškodovane opreme po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč bomo pričeli v drugi polovici leta.

Za projekt obnove otroškega igrišča v parku Kodeljevo je bil v prvi polovici leta 2017 izveden in zaključen postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, pričetek del in finančna realizacija se zamika v naslednje polletje.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL **5.281 EUR**

V prvem polletju so bila sredstva v višini 5.281,38 EUR porabljena za izdelavo Strokovne ocene obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji za pokablitev VN kabla na območju ŠRC Stožice za potrebe urejanja dveh novih vadbenih nogometnih igrišč s paviljonom.

049022 Urejanje športnih rekreacijskih površin ob Savi **769 EUR**

Za projekt nadaljevanja urejanja rekreacijskih in športnih površin ob Savi smo v prvem polletju 2017 sredstva v višini 768,60 EUR porabili za svetovalne storitve za izdelavo projektne dokumentacije.

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 **4.553 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 izdelavi mnenja o ugotavljanju vzrokov poškodb materialov na fontanah Mladinsko kolo in na fontani Tabor. V fontani Mladinsko kolo smo izvedli čiščenje, ter ponovno fugiranje tlaka. V fontani Ribnik v Tivoliju pa smo odstranili poškodovan tlak iz čofotalnika.

Ravno tako so bila v prvi polovici leta 2017 za projekt ureditve prenove Šanc sredstva porabljena za izvedbo investicijskega inženiringa pri izdelavi projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija PZI je bila izdelana, finančna realizacija se zamika v naslednje polletje. Za projekt ureditve Bratovšev

ploščadi je bila na osnovi izdelane strokovne študije preiskave stanja konstrukcij naročena izdelava projektne dokumentacije PZI za predvideno sanacijo ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

V prvem polletju leta 2017 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

1.690.825 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in za izvedbo del pri odpravi posledic poplav, visokega snega in žleda iz preteklega leta in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja ter za arboristične storitve 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 sredi meseca 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 Ljubljani. Popravili ali zamenjali smo ograjo na mestih, kjer je bila dotrajana oziroma poškodovana.

Na koših tip KOŠKO smo pričeli z nameščanjem pokrovov za ločevanje odpadkov in nastavkov za pasje vrečke.

Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede. V aprilu smo na gredah začeli z odstranjevanjem plevela. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V ta sklop smo letos vključili tudi vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in posadili sezonsko cvetje na vse 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 sprti 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.

Največji poudarek v tem sklopu dajemo širšemu območje Ljubljanskega gradu, tako smo v juniju pričeli z obnovo peščenih poti na grajskem hribu.

Nepredvidena dela

V prvem polletju smo na tem sklopu izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Na območju POT-i smo ažurirali popis opreme in drevja. Vzdrževali smo drevje in zelenice na površinah, ki so namenjene rekreaciji občanom MOL-a.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI 66.230 EUR

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 15.503 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo objav predpisov v Uradnem listu RS, za plačilo stroškov akcije in tisk plakatov v zvezi preventivno akcijo »Človek« in vzdrževanje programske opreme za vodenje evidenc gostinskih obratov in katastra pripadajočih gostinskih vrtov v MOL ter plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti 23.900 EUR

V prvem polletju smo poplačali obveznosti iz preteklega leta.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 1.551.197 EUR

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 2.698,79 m² grafitiranih površin na lokacijah: Križanke, Fabianijev most, Židovska ulica, srbska ambasada, tunel, Jakopičev podhod, Maistrov spomenik, transformator na Zaloški cesti, podhod pod Vilharjevo cesto, Študentska steza, Šance, Cankarjevo nabrežje, barjanski, šentjakovski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Hrdeckega most, Plečnikov podhod, Severni park, nov podvoz pod železnico Tržaška-Brdo, Čopova ulica, Grudnovno nabrežje, Gerberjevo stopnišče, vodnjak na Kongresnem trgu, Stritarjeva ulica. Očiščena bila steklena ograja na Ribji brvi.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2017 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2017. 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), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.740 kosov črnih in 480 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.100 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu, oziroma jih je izvajalec dostavljajal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 67.320 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 93 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 73 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 150 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

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 2017 je bilo izvedeno 43 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 95.200 kg oziroma 435,50 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

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 1.798 cest površine 4.294.794 m², 4.622 pločnikov površine 1.448.176 m², praznjenje, čiščenje in pranje 755 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.702 m². Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2017 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.

Opravljeni so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po silvestrovanju na Prešernovem in Kongresnem trgu, po praznovanju praznika dela in pohodu ob žici ter teku trojk.

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.

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta. Skupaj smo opravili 18.994 ur 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 11.687 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju januar – marec 2017 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 2017 smo opravili 275 ur mokrega čiščenja ulic in trgov ter 64 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 2017. Skupno smo s pometalnimi stroji v obdobju januar – junij 2017 opravili 5.406 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 8 koškov, izvedli smo 120 vzdrževanj in popravil na koških, večinoma zaradi posledic 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 12.345 ur storitev delavcev in 1.331 ur storitev s čistilnim strojem za sanitarije.

Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (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 vodarina.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2017 je obsegal čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.702 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5x 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 4x mesečno. Opravili smo 871 ur strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odpadki od čiščenja, obdelava in odlagalni prostor

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo v obdobju januar – junij 2017 pripeljali na odlagališče Barje v količini 1.665.240 kg. Obdelanih je bilo 391.260 kg odpadkov, na odlagalno polje odlagališča je bilo odloženih 21.392 kg preostanka odpadkov. Zbranih je bilo 993.780 kg pometnin, od tega je bilo predanih v predelavo 573.660 kg. Obdelano in kompostirano je bilo 280.200 kg vejevja in trave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.527.800	1.527.800	524.679	1.527.800	34,34	34,34
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.527.800	1.527.800	524.679	1.527.800	34,34	34,34
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.527.800	1.527.800	524.679	1.527.800	34,34	34,34
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	100.000	100.000	55.349	100.000	55,35	55,35
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	94.000	55.349	94.000	58,88	58,88
	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	1.088.500	1.088.500	457.095	1.088.500	41,99	41,99
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.000	62.000	10	62.000	0,02	0,02
	4021	Posebni material in storitve	1.026.500	1.026.500	457.084	1.026.500	44,53	44,53
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	240.000	240.000	12.235	240.000	5,10	5,10
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	2.624	9.000	29,16	29,16
	4021	Posebni material in storitve	226.000	226.000	4.611	226.000	2,04	2,04
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	99.300	99.300	0	99.300	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	98.300	98.300	0	98.300	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.425.000	1.425.000	86.424	1.425.000	6,06	6,06
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		1.425.000	1.425.000	86.424	1.425.000	6,06	6,06
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.425.000	1.425.000	86.424	1.425.000	6,06	6,06
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.425.000	1.425.000	86.424	1.425.000	6,06	6,06
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	392	1.000	39,16	39,16
	4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	110.000	110.000	24.102	110.000	21,91	21,91
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.000	250.000	7.269	250.000	2,91	2,91
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	920.000	920.000	54.662	920.000	5,94	5,94
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.000	64.000	0	64.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.952.800	2.952.800	611.104	2.952.800	20,70	20,70

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>0</i>	<i>47.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
		ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
		ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)	3.000.000	3.000.000	611.104	3.000.000	20,37	20,37

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167.000	167.000	58.375	167.000	34,96	34,96
4021	Posebni material in storitve	1.370.800	1.370.800	461.695	1.370.800	33,68	33,68
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	120.000	120.000	29.102	120.000	24,25	24,25
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.658.800	1.658.800	549.173	1.658.800	33,11	33,11
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.000	250.000	7.269	250.000	2,91	2,91
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	920.000	920.000	54.662	920.000	5,94	5,94
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.180.000	1.180.000	61.931	1.180.000	5,25	5,25
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.000	64.000	0	64.000	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	64.000	64.000	0	64.000	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		3.000.000	3.000.000	611.104	3.000.000	20,37	20,37

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija na OUP je 20,37 %, glede na veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram, ki vključuje pet proračunskih postavk, ima v prvem polletju 2017 34,34 % realizacijo glede na veljavni proračun. Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V prvem polletju na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev, in sicer zaradi zamika podpisa družbene pogodbe za delovanje Projektne pisarne.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 55,35 % glede na veljavni proračun.

Sredstva so bila namenjena najprej za plačilo obveznosti iz preteklega leta, zatem za sodelovanje 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

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 41,99 % glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški plačil v zvezi z izvedbo postopkov priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL – strateški ter izvedbeni del, okoljskih poročil zanj in strokovnih podlag za protipoplavne ukrepe ob Ljubljani (območje Rudnika in Ilovice). Del sredstev je bil porabljen za objave v Uradnem listu RS in časopisih. Preostala sredstva bodo namenjena za plačilo nadaljnjih faz navedenih postopkov v skladu s pogodbenimi terminskimi plani.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V prvem polletju leta 2017 je bilo na postavki realiziranih 5,10 % sredstev glede na veljavni proračun. V realizaciji so upoštevani stroški plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2016 in za delovanje Sklada Jožeta Plečnika. Del sredstev je bil porabljen za objave v Uradnem listu RS in časopisih. Preostala sredstva bodo namenjena za naloge, ki so v izvajanju, in za prerazporeditev zaradi potreb na drugih postavkah.

V postopek priprave OPPN je vključenih okrog 30 nalog, ki pa jih v večinskem obsegu financirajo investitorji. Višjo realizacijo je pričakovati v drugem polletju.

Podatki glede na posamezne faze priprave pa so naslednji:

- dopoljnjeni osnutki in predlogi, obravnavani in sprejeti na Mestnem svetu:
 1. dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo – del.,
 2. dopoljnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo,
 3. predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje – del;
- javne razgrnitve:
 1. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo – del,
 2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo;
- sklepi o začetku postopka priprave:
 1. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del (Uradni list RS, št. 30/17-1633).

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V prvem polletju leta na tej postavki sredstva še niso bila porabljena, v teku pa so aktivnosti za pripravo ankete za širše območje Trga Republike in za pripravo natečaja za območje naselja Stožic.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2017 glede na veljavni proračun realiziranih 6,06 % plačil. Realizacija bo 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 porabljena vsa za leto 2017 predvidena sredstva.

V prvih šestih mesecih so bila po mesečnih situacijah plačana obnovitvena dela na naslednjih stavbah: Slomškova 4, Poljanska 18, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Kersnikova 5, Igriška 14 in Igriška 3. Nekatera plačila med navedenimi so bila prenesena iz leta 2016 in sicer za obnove stavb: Slomškova 4, Poljanska 18 in Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9.

Sredstva so bila delno porabljena tudi za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah naslednjih stavb: Poljanska 18, Kersnikova 5, Streliška 6, Prešernova 16, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Prisojna 1, Resljeva 16, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 20, Gradišče 6,8 – Slovenska 11, Karlovška 9, Rimska 12,14,16, Igriška 14, Poljanska 11 in Cankarjeva 7. Plačana je bila tudi ena objava v Uradnem listu RS.

Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del so potekali še za obnove naslednjih stavb: Streliška 6, Prisojna 1, Gradišče 6,8 – Slovenska 11, Resljeva 16, Rimska 12,14,16, Karlovška 9, Poljanska 11 in Cankarjeva 7.

V letošnjem letu je bil ponovno objavljen javni razpis za izbiro novih objektov za sofinanciranje obnov njihovih stavbnih lupin v okviru LMM. 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

S področja prenove je bila še v letu 2016 pripravljena projektna naloga in pridobljena ponudba za izdelavo strokovnih smernic in zloženek za posege v arhitekturo in zunanji prostor vilskih četrti Rožne doline in Južnega Bežigrada, podobne, kot so bile že izdelane za Staro Ljubljano, Secesijsko Ljubljano ter za Savsko in Litostrojsko naselje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		298.000	311.243	120.410	311.243	40,41	38,69
	0403 Druge skupne administrativne službe		298.000	311.243	120.410	311.243	40,41	38,69
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>298.000</i>	<i>311.243</i>	<i>120.410</i>	<i>311.243</i>	<i>40,41</i>	<i>38,69</i>
	091118	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>298.000</i>	<i>311.243</i>	<i>120.410</i>	<i>311.243</i>	<i>40,41</i>	<i>38,69</i>
	4021	Posebni materiali in storitve	30.000	23.122	0	23.122	0,00	0,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	25.446	98.000	25,97	25,97
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	131.872	59.011	131.872	39,34	44,75
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	58.249	35.953	58.249	179,77	61,72
19	IZOBRAŽEVANJE		68.805.552	68.674.010	36.427.258	68.674.010	52,94	53,04
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		52.898.641	52.679.656	26.985.677	52.679.656	51,01	51,23
	<i>19029001 Vrtci</i>		<i>52.395.994</i>	<i>52.177.010</i>	<i>26.792.759</i>	<i>52.177.010</i>	<i>51,14</i>	<i>51,35</i>
	091101	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>45.900.000</i>	<i>45.754.216</i>	<i>24.873.422</i>	<i>45.754.216</i>	<i>54,19</i>	<i>54,36</i>
	4119	Drugi transferi posameznikom	44.700.000	44.554.216	24.209.137	44.554.216	54,16	54,34
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.200.000	664.285	1.200.000	55,36	55,36
	091107	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>10.117</i>	<i>27.000</i>	<i>37,47</i>	<i>37,47</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	10.117	27.000	37,47	37,47
	091110	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>72.500</i>	<i>65.500</i>	<i>7.581</i>	<i>65.500</i>	<i>10,46</i>	<i>11,57</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.098	2.500	43,92	43,92
	4021	Posebni materiali in storitve	35.000	32.270	828	32.270	2,37	2,57
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	25.730	5.655	25.730	18,85	21,98
	091111	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>900.000</i>	<i>886.757</i>	<i>369.000</i>	<i>886.757</i>	<i>41,00</i>	<i>41,61</i>
	4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	886.757	369.000	886.757	41,00	41,61
	091112	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>958.580</i>	<i>1.900.000</i>	<i>50,45</i>	<i>50,45</i>
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.900.000	1.900.000	958.580	1.900.000	50,45	50,45
	091115	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte</i>	<i>3.001.742</i>	<i>2.903.560</i>	<i>409.561</i>	<i>2.903.560</i>	<i>13,64</i>	<i>14,11</i>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.001.742	2.903.560	409.561	2.903.560	13,64	14,11
	091119	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci</i>	<i>165.000</i>	<i>144.841</i>	<i>99.569</i>	<i>144.841</i>	<i>60,34</i>	<i>68,74</i>
	4021	Posebni materiali in storitve	165.000	144.841	99.569	144.841	60,34	68,74
	091131	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>380.000</i>	<i>444.900</i>	<i>64.928</i>	<i>444.900</i>	<i>17,09</i>	<i>14,59</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	77.000	0	77.000	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	367.900	64.928	367.900	20,94	17,65
	091132	<i>Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih</i>	<i>45.132</i>	<i>45.132</i>	<i>0</i>	<i>45.132</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.132	45.132	0	45.132	0,00	0,00
	091142	<i>SOCIAL INCLUSION-EU</i>	<i>4.620</i>	<i>5.104</i>	<i>0</i>	<i>5.104</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.160	1.160	0	1.160	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.784	0	2.784	0,00	0,00
	<i>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>		<i>502.647</i>	<i>502.647</i>	<i>192.919</i>	<i>502.647</i>	<i>38,38</i>	<i>38,38</i>
	091139	<i>Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>192.919</i>	<i>322.000</i>	<i>59,91</i>	<i>59,91</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	192.919	320.000	60,29	60,29
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
	091140	<i>Odkup in ureditev prostorov za JZ Mala ulica - Center za otroke in družine</i>	<i>180.647</i>	<i>180.647</i>	<i>0</i>	<i>180.647</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4200	Nakup zgradb in prostorov	80.647	80.647	0	80.647	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	PostavkaKonto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		12.713.211	12.702.879	7.178.561	12.702.879	56,47	56,51
19039001	Osnovno šolstvo		10.436.376	10.386.639	6.235.416	10.386.639	59,75	60,03
091201	Ljubljanski program OŠ		2.413.000	2.427.490	1.249.132	2.427.490	51,77	51,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode		2.407.900	2.407.900	1.233.738	2.407.900	51,24	51,24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		5.100	19.590	15.395	19.590	*	78,59
091207	Materialni stroški OŠ		4.658.000	4.739.946	3.007.597	4.739.946	64,57	63,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode		3.938.000	4.008.000	2.641.849	4.008.000	67,09	65,91
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		720.000	731.946	365.749	731.946	50,80	49,97
091212	Drugi odhodki - OŠ		36.000	25.827	3.569	25.827	9,91	13,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		11.000	10.005	470	10.005	4,28	4,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		0	952	952	952	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki		25.000	14.870	2.147	14.870	8,59	14,44
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ		2.968.576	2.968.576	1.869.614	2.968.576	62,98	62,98
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		2.968.576	2.968.576	1.869.614	2.968.576	62,98	62,98
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ		349.000	213.000	104.713	213.000	30,00	49,16
4021	Posebni materiali in storitve		5.000	28.953	5.534	28.953	110,68	19,11
4133	Tekoči transferi v javne zavode		338.000	178.047	99.179	178.047	29,34	55,70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ		11.800	11.800	791	11.800	6,70	6,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode		0	2.092	0	2.092	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		11.800	9.708	791	9.708	6,70	8,15
19039002	Glasbeno šolstvo		664.835	868.046	575.470	868.046	86,56	66,29
091210	Glasbene šole		664.835	868.046	575.470	868.046	86,56	66,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode		438.000	497.665	230.569	497.665	57,21	50,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		79.400	86.945	46.024	86.945	57,97	52,93
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		147.435	283.435	278.877	283.435	189,15	98,39
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.612.000	1.448.195	367.675	1.448.195	22,81	25,39
091202	Svetovalni center		485.000	485.000	246.453	485.000	50,82	50,82
4133	Tekoči transferi v javne zavode		485.000	485.000	246.453	485.000	50,82	50,82
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole		220.000	37.682	4.160	37.682	1,89	11,04
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		220.000	37.682	4.160	37.682	1,89	11,04
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok		622.500	643.522	87.752	643.522	14,10	13,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		22.000	30.937	5.020	30.937	22,82	16,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		411.500	385.758	68.682	385.758	16,69	17,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode		189.000	226.827	14.050	226.827	7,43	6,19
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti		284.500	281.991	29.310	281.991	10,30	10,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.500	0	0	0	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		186.600	144.360	12.402	144.360	6,65	8,59
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		85.200	125.693	14.488	125.693	17,00	11,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode		11.200	11.938	2.420	11.938	21,61	20,27
1905	Drugi izobraževalni programi		100.000	109.890	12.913	109.890	12,91	11,75
19059001	Izobraževanje odraslih		100.000	109.890	12.913	109.890	12,91	11,75
091209	Izobraževanje odraslih		100.000	109.890	12.913	109.890	12,91	11,75
4133	Tekoči transferi v javne zavode		100.000	109.890	12.913	109.890	12,91	11,75

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
1906	Pomoči šolajočim		3.093.700	3.181.584	2.250.106	3.181.584	72,73	70,72
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.426.700	2.514.584	1.973.140	2.514.584	81,31	78,47
	096001	Prevoz otrok v OŠ	2.426.700	2.514.584	1.973.140	2.514.584	81,31	78,47
	4119	Drugi transferi posameznikom	75.000	88.176	35.142	88.176	46,86	39,85
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	277.300	308.172	249.778	308.172	90,07	81,05
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.074.400	2.118.236	1.688.221	2.118.236	81,38	79,70
	19069003	Štipendije	667.000	667.000	276.966	667.000	41,52	41,52
	091206	Štipendije	667.000	667.000	276.966	667.000	41,52	41,52
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	4117	Štipendije	665.500	665.500	275.466	665.500	41,39	41,39
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			69.103.552	68.985.253	36.547.667	68.985.253	52,89	52,98

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.160	1.160	0	1.160	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.320	2.320	0	2.320	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	43.442	6.589	43.442	17,81	15,17
4021	Posebni material in storitve	235.000	229.186	105.931	229.186	45,08	46,22
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.784	0	2.784	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.952	26.398	98.952	26,94	26,68
4029	Drugi operativni odhodki	31.500	21.370	3.647	21.370	11,58	17,07
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	403.800	395.734	142.564	395.734	35,31	36,03
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	144.360	12.402	144.360	6,65	8,59
Skupaj 410	Subvencije	186.600	144.360	12.402	144.360	6,65	8,59
4117	Štipendije	665.500	665.500	275.466	665.500	41,39	41,39
4119	Drugi transferi posameznikom	47.575.000	47.429.148	25.571.859	47.429.148	53,75	53,92
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	48.240.500	48.094.648	25.847.325	48.094.648	53,58	53,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	588.451	83.170	588.451	14,68	14,13
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	588.451	83.170	588.451	14,68	14,13
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.071.400	10.176.162	5.688.851	10.176.162	56,49	55,90
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.884.900	2.962.718	2.115.388	2.962.718	73,33	71,40
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.956.300	13.138.879	7.804.240	13.138.879	60,24	59,40
4200	Nakup zgradb in prostorov	80.647	80.647	0	80.647	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	131.872	59.011	131.872	39,34	44,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	58.249	35.953	58.249	179,77	61,72
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	250.647	270.768	94.964	270.768	37,89	35,07
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.496.685	6.350.093	2.563.003	6.350.093	39,45	40,36
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim	6.496.685	6.350.093	2.563.003	6.350.093	39,45	40,36
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		69.103.552	68.985.253	36.547.667	68.985.253	52,89	52,98

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 znaša **36.547.667,46 EUR**, kar predstavlja 52,98% veljavnega proračuna oddelka za leto 2017.

Zahtevki oz. računi v skupni višini **3.362.005,46 EUR**, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili zaradi likvidnostnih težav MOL preneseni v izplačilo v leto 2017, in sicer:

- 83.448,16 EUR na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov,
- 189.252,50 EUR na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje,
- 4.319,42 EUR na PP 091110 Drugi odhodki – vrtci,
- 2.502,13 EUR na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah,
- 129.854,43 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 204.482,21 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 1.683,60 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci,
- 64.928,00 EUR na PP 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji,
- 16.230,74 EUR na PP 091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine,
- 593.201,79 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 1.689.404,46 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 99.178,73 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 791,00 EUR na PP 091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ,
- 216.652,00 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 4.160,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ,
- 22.195,20 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 9.890,00 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 29.831,09 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ.

Prenesena sredstva predstavljajo 9,2 % realizacije v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.

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 na Hrvaškem). MOL je lastnica osmih počitniških domov za otroke.

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe obsega vzdrževanje počitniških domov in plačilo nadomestil za počitniške domove.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

120.410 EUR

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva v višini 25.446,10 EUR so se namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V prvi polovici leta so bila plačana zaključna GOI dela prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem, izvedena v letu 2016 in sicer v višini 57.108,16 EUR. Sredstva v višini 1.902,38 EUR so bila realizirana za priključitev Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na plinsko omrežje.

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

Sredstva v višini 26.340,00 EUR so se namenila za plačilo izvedbe strokovnega nadzora GOI del prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem (izvedeno v letu 2016), v višini 6.802,15 EUR pa za priključitev objekta na električno omrežje. Za pripravo PZI dokumentacije, za izvedbo sanacije kletnih prostorov, Počitniškega doma Špadiči so bila realizirana sredstva v višini 2.810,88 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz PP 91111, konto 4119 so bila na PP 091118, konto 4205 in 4208, NRP 7560-10-0426 prerazporejena sredstva v višini 13.243,30 EUR. Sredstva so se namenila za plačilo GOI del in strokovnega nadzora

GOI del prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem ter za priključitev Počitniškega doma Drago Makuc na električno omrežje.
Zahtevki na tej postavki v skupni višini 83.448,16 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.
Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

19 IZOBRAŽEVANJE

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.

Področje proračunske porabe 19 Izobraževanje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi različne oblike pomoči šolajočim in preventivni programi s področja preprečevanja zasvojenosti.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Predvidevamo 100% realizacijo glavnega programa.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo maja 2017 vključenih 13.421 otrok v 776 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 26 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 in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

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, delno kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL in razni aktualni projekti, izbrani na podlagi javnega razpisa za čas proračunskega leta. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno.

Sredstva zagotavljamo še za nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za čas enega šolskega leta, v katere so zajeti otroci stari 5-6 let.

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

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

24.873.422 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 mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, le-ta je odvisen od števila otrok, ki so vpisani 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, ki 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 se vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter 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, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 189.252,50 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091107 Sindikat – vrtci

10.117 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 sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer aprila in novembra. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, s kolektivno pogodbo in drugimi predpisi vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091110 Drugi odhodki – vrtci

7.581 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo namenili za plačilo objave oglasa o vpisu otrok v javne vrtece za šolsko leto 2017/2018 v časopisu Dnevnik d.d..

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva so se v prvi polovici leta namenila za plačilo za svetovanje, izobraževanje ter vsebinska nadgradnja aplikativne programske rešitve za vpis otrok v javne vrtece MOL in sistemizacije delovnih mest v vrtcih MOL.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva na tem kontu v prvem polletju niso realizirana.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov taksi prevoza predšolskih otrok v okviru projekta Khetaun v Vrtcu Šentvid.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 4.319,42 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

369.000 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za povprečno mesečno 265 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtece 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.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 2.502,13 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091112 Zasebni vrtci**958.580 EUR***Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:*

V Mestni občini Ljubljana deluje 26 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. To so: Vrtec Pingvin - Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo, Vrtec Nazaret, Montessori inštitut - Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok, Vrtec Zvezdica, zasebno varstvo d.o.o., Zavod mali svet - mednarodni in diplomatski vrtec, Waldorfski vrtec Mavrica, Waldorfska šola Ljubljana, Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Zasebni vrtec Metulj - predšolska vzgoja, telovadba ter popoldansko varstvo d.o.o., Zakladnica Montessori - Zavod za vzgojo in izobraževanje, Akademija Montessori - Zavod za montessori vzgojo in izobraževanje, Mamin vrtec 1, zasebno varstvo in vzgoja, d.o.o., Sonce - Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje, Zavod SU - PE Zasebni vrtec Volkec, Trapgal d.o.o. - PE Vrtec Mali medvedki, G-rega - Zavod za rekreacijo, šport in prosti čas, Moj Moj d.o.o., Zavod zasebni vrtec Bosopet, Montessori zavod – zasebni vrtec Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislava – Vrtec Dobra pastirja, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Zasebni vrtec Mini vrtec in Otroška igralnica Malina, Vesolje malčkov, Modra pikica, Zavod Eneja. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanca za plačilo razlike v ceni programa.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 129.854,43 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce**409.561 EUR***Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:*

Na kontu 4323 so bila realizirana sredstva v višini 409.561,09 EUR.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK V EUR
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat z sanacijo keramike	793,00
enota Puharjeva	projektna dokumentacija za nujno ureditev igrišča in okolice	366,00
enota Prule	PZI dokumentacija-popis del za ureditev prezračevanja v kuhinji	329,40
MOJCA		
enota Mojca	dozidava objekta za večnamenski prostor – izvedba GOI del, proj. nadzor, varstvo pri delu	85.514,93
enota Mojca	dozidava objekta za večnamenski prostor – nadzor	27.532,59
enota Mojca	dodatna dela za dozidavo objekta za večnamenski prostor	7.853,46
VRTEC ŠENTVID		
enota Sapraniška	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	35.362,85
VRTEC POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij (zamakanje)	2.000,00
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	varstvo pri delu pri sanaciji tlakov in pri sanaciji stavbnega ovoja	3.550,20
VRTEC PEDENJPED		
enota Vevče	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	6.657,84
enota Kašelj	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	7.738,51
VRTEC TRNOVO		

Karunova 16 a	idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrtca	11.956,00
SKUPAJ - prenos iz leta 2016		189.654,78
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija velikega peskovnika in dostopne poti	1.244,40
VRTEC GALJEVICA		
enota Galjevica	priprava tople sanitarne vode za kuhinjo	13.310,20
VRTEC H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek – PZI dokumentacija	18.214,79
VRTEC MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	menjava steklene počene stene - kopelita na hodniku od kuhinje do igralnic	28.047,36
VRTEC MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v A paviljonu – varstvo pri delu	1.373,63
enota Vetrnica	nujna menjava radiatorjev v A in B paviljonu (za zagotovitev ogrevanja)	28.530,13
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten – PZI dokumentacija	14.032,44
VRTEC ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija pralnice - PZI dokumentacija	15.885,46
SKUPAJ		310.293,19
7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK V EUR
VRTEC PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža plinskega kotla 150 l	5.391,19
enota Vevče	popravilo 150 l plinskega kotla	1.811,24
VRTEC POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na grad 2a	načrt sanacije elektro instalacij in elektro opreme	3.050,00
enota Prule, Praprotnikova, enota Poljane Zemljemerska in Strossmayerjeva 3	načrt sanacije elektro instalacij in elektro opreme	4.575,00
SKUPAJ - prenos iz leta 2016		14.827,43
VRTEC MLADI ROD		

enota Mavrica	sanacija toplotne postaje	4.546,34
VRTEC H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija hidroizolacije ravne strehe zaradi zamakanja	11.877,31
VRTEC PEDENJPED		
enota Kašelj	nujna sanacijsko intervencijska dela	10.512,86
SKUPAJ		41.763,94

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA

VRTEC	NAMEN	ZNESEK V EUR
VRTEC ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob, hodnikov in sanitarij - izvedba GOI del in zamenjava opreme v 1 nizu – PZI dokumentacija	21.552,59
enota Vrba	izdelava načrta notranje opreme za 1. niz	7.172,04
SKUPAJ		28.724,63

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV

VRTEC	NAMEN	ZNESEK V EUR
VRTEC ZELENA JAMA		
enota Vrba	nakup opreme - radiatorskih mask in podokenskih klopic	28.779,33
SKUPAJ		28.779,33
SKUPAJ 091115		409.561,09

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 204.482,21 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4205, NRP-ja št. 7560-10-0649 in 7560-16-0650 prerazporejena sredstva v skupni višini 88.813,83 EUR. Sredstva so se namenila za zagotavljanje lastne udeležbe MOL vezano na prijavo na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, za Vrtec Vodmat, Korytkova 24 in 26,
- iz PP 91115, konta 4323 so bila na PP 43697, konto 4208, NRP-ja št. 7560-10-0645 prerazporejena sredstva v skupni višini 9.368,00 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo PZI načrta arhitekture energetske sanacije in načrtov prenove kuhinje Vrtca Mladi Rod.

Ostala sredstva na kontu 4323, namenjena za investicijsko vzdrževanje vrtcev, intervencije in inšpekcijske odločbe, ureditev, obnova in oprema igrišč, obnova in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2017. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja vrtcev.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

99.569 EUR

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Na kontu 4021 so bila realizirana sredstva v višini 99.568,96 EUR in sicer za prijavo na razpis EKO sklada za Vrtec Pedenjped, predpripravo na razpis EOL petih vrtcev v lasti MOL, izdelavo načrta merjenja in kontrole prihrankov energije ter načrt stalne optimizacije delovanje energetskih sistemov petih vrtcev v lasti MOL, izdelava investicijske dokumentacije in prijava na razpis za nepovratna sredstva za pet vrtcev v lasti MOL, izdelava preveritvene zasnove za ureditev zunanjih teras Vrtca Otona Župančiča, izdelava preveritvene zasnove zunanjega igrišča Vrtca Ciciban, enota Čebelica in Vrtca Galjevica, enota Galjevica, izvedbo analize in poročila finančni tehničnega dela prispelih ponudb za projekt EOL petih vrtcev v lasti MOL in izdelavo prostorske

preveritve možnosti sanacije atrijev v Vrtcu Pod gradom in preveritve možnosti sanacije sanitarij v Vrtcu Pedenjped.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 1.683,60 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

64.928 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2016 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih iz MOL v letu 2017. V okviru razpisa so v letošnjem letu razpisane teme, ki se povezujejo z dogajanjem v prestolnici kot npr. Zelena Ljubljana, Ljubljana – mesto umetnosti, spoštovanje odnosa do drugačnosti, kamor spadajo invalidi, begunci in ranljive skupine. Sofinanciramo kritje stroškov pri izvedbi večjih obletnic vrtcev.

Poleg javnega razpisa za sofinanciranje 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.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to PP, konto 4120, so bila iz PP 91110, konta 4021 in 4029, že prerazporejena sredstva v višini 7.000,00 EUR (po oceni upravljavcev počitniških domov) za sofinanciranje za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL (v višini 2,50 EUR na otroka za vsako nočitev);
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 64.928,00 iz leta 2016 v leto 2017 so bila na to PP, konto 4133, iz PP 091101, konta 4119, delno prerazporejena sredstva v višini 57.900,00 EUR.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 64.928,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

0 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke bodo realizirana v drugi polovici leta.

091142 SOCIAL INCLUSION –EU

0 EUR

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.

Konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost

Konto 4004 Sredstva za naduro delo

Konto 4208 Izdatki za službena potovanja

Sredstva na tej postavki bodo realizirana do konca leta 2017.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani

192.919 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 mrežo varnih in 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 se bodo realizirala do konca leta 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva se bodo realizirala do konca leta.

Zahtevki na tej postavki v skupni višini 16.230,74 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v letu 2017.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol, glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Obsega tudi projekte in programe neprofitnih organizacij in društev za področje izobraževanja ter projekte mladinske raziskovalne dejavnosti.

V ta program so vključeni tudi programi izobraževanja in usposabljanja na področju preprečevanja zasvojenosti za predšolske in šolske otroke, pedagoške delavce in starše.

Predvidevamo 100% realizacijo sredstev glavnega programa 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.

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 enkratne, nepredvidene namene.

091201 Ljubljanski program OŠ

1.249.132 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 in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, 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 (premahnje učilnice, 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.

Sredstva te postavke smo namenili tudi za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca.

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

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

Trem 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.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to PP, konto 4135, so bila iz PP 091216, konta 4323, že prerazporejena sredstva v višini 14.490,00 EUR za financiranje plače s prispevki za spremljevalca otroka s posebnimi potrebami.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091207 Materialni stroški OŠ

3.007.597 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

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

Zahtevki za refundacijo materialnih stroškov v skupni višini 581.255,77 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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

Trem 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.

Zahtevki za refundacijo materialnih stroškov v skupni višini 11.946,02 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 581.255,77 iz leta 2016 v leto 2017 so bila na to PP, konto 4133, iz PP 091216, konta 4323, delno prerazporejena sredstva v višini 70.000,00 EUR,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 11.946,02 iz leta 2016 v leto 2017 so bila na to PP, konto 4135, iz PP 091216, konta 4323, prerazporejena sredstva v višini 11.946,02 EUR.

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo realizirala do konca leta 2017.

091212 Drugi odhodki – OŠ

3.569 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ za šolsko leto 2017/2018 v časopisu Dnevnik.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Plačali smo stroške najema dvorane za izvedbo seminarja »Delovanje svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov MOL«.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške oblikovanja publikacije o investicijah Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v zadnjih desetih letih, stroške postavitve razstave in stroške oblikovanja vabila na razstavo.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz te PP, konta 4020, so bila na PP 091228, konto 4133, prerazporejena sredstva v višini 1.512,05 EUR,
- znotraj te PP so bila zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov iz konta 4029 na konto 4026 prerazporejena sredstva v višini 1.110,20 EUR za plačilo stroškov najema dvorane za izvedbo seminarja »Delovanje svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov MOL«,
- iz te PP, konta 4029, so bila na PP 013308 Mednarodna dejavnost MOL (proračun oddelka SMU) prerazporejena sredstva v višini 442,00 EUR za plačilo prevoda aneksov k pogodbi iz angleškega v slovenski jezik za potrebe projekta Social inclusion, education and urban policy for young children (Erasmus +),
- iz te PP, konta 4029, so bila na PP 091228, konto 4020, prerazporejena sredstva v višini 3.937,15 EUR, na PP 091228, konto 4133, pa sredstva v višini 8.064,01 EUR,
- na to PP, konto 4029, so bila iz PP 091216, konta 4323, prerazporejena sredstva v višini 3.782,00 EUR za plačilo stroškov priprave usmeritev za javne OŠ in GŠ v MOL.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

1.869.614 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
FRANCA ROZMANA STANETA	statična sanacija telovadnice, projekt faznosti	11.394,80
MIŠKA KRANJCA	dokončanje obnove kuhinje, ureditev zunanje kanalizacije, statična sanacija AB plošče	46.454,94
NOVE FUŽINE	nadaljevanje ureditve otroškega igrišča s postavitvijo igral	24.811,14
VIŽMARJE BROAD	načrt gradbenih konstrukcij statične sanacije telovadnice, PGD PZI dokumentacija rušenja telovadnice in sanacija stične stene telovadnice, idejne preveritve možnosti umestitve nove telovadnice	37.295,13
VODMAT	zamenjava pretočnega pomivalnega stroja	13.760,99

SKUPAJ	133.717,00
---------------	-------------------

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

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
DRAGOMELJ	sofinanciranje zamakanja - drenaža šolskega travnega igrišča	3.411,24
JOŽETA MOŠKRIČA	interventna obnova ravne strehe	12.976,46
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev evakuacijskih izhodov po inšpekcijski odločbi	8.156,10
PRULE	nadgradnja prezračevalne naprave v telovadnici	5.405,05
VIŽMARJE BROAD	namestitve stropnih zaščitnih mrež, popravilo zamočenega stropa, zaščita in zamenjava svetilk	16.543,26
SKUPAJ		46.492,11

Zahtevki v skupni višini 1.689.404,46 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

NRP 7560-16-0636 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL – prenos

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	postavitev ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtiljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetsko sanacijo	69.749,91
DANILE KUMAR	prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa - IDP projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa - predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme	8.979,20 61.733,13
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis obnova sanitarij in gradbeni nadzor	6.100,00 51.058,95
FRANCA ROZMANA STANETA	oprema novih prostorov	67.808,09
HINKA SMREKARJA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	5.000,00
JOŽETA MOŠKRIČA	projekt statična sanacije objekta	21.685,50
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova steze za tek	16.905,39
KAŠELJ	ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami	50.775,74 21.465,90
LEDINA	celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag	411.032,43
MARTINA KRPA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	9.808,63
MIŠKA KRANJCA	ureditev nove začasne učilnice znotraj jedilnice - povečan vpis, oprema nove učilnice, prostorska preveritev šole za možnost pridobitve novih učilnic, izvedba statičnega projekta za lepljene lamel za statično nosilnost konstrukcije kuhinje	26.915,83
NOVE JARŠE	nakup in montaža opreme preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo - končna situacija	20.459,40 50.203,48
NOVE FUŽINE	projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral	74.185,99
POLJE	oprema stare šole Polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje	34.440,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	dokupi/zamenjave opreme	5.989,18

	projekt faznosti del za načrtovano rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev nove kuhinje, jedilnice, knjižnice, telovadnice skladne z normativom, likovne učilnice, ter zunanja ureditev za pridobitev prostora za šolski avtobus ter parkirna mesta, statična sanacija obstoječega objekta z delno reorganizacijo prostorov	7.521,30
	ureditev večnamenskega skupnega koticčka v avli 3. nadstropja - povečan vpis	34.767,56
RIHARDA JAKOPIČA	oprema za učilnice	25.052,82
SPODNJA ŠIŠKA	dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis	5.147,27
ŠMARTNO	idejna zasnova ureditve kuhinje	5.124
VIČ	nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška izdelava geodetskega načrta	49.806,29 3.807,94
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze - delno	42.601,25
VIŽMARJE BROAD	zaključna faza sanacije rjave vode - sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice	81.406,20
	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole - povečan vpis	1.830,00
VRHOVCI	preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice - povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	54.421,31
	prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	102.079,36 42.002,16
ZALOG		
CENTER JANEZA LEVCA	dokup/zamenjave opreme - povečani vpisi zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1	3.000,00 50.653,45
SKUPAJ		1.523.518,24

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

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
BIČEVJE	interventni posegi na objektu, študija – vse vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli	11.211,53
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija kanalizacije - nadzor	8.855,20
LEDINA	sanacija zamakanja	3.294,00
MARTINA KRPA NA	izdelava projektne dokumentacije – obnova električne instalacije	24.156
SOSTRO	ureditev meteorne kanalizacije	9.974,23
VALENTINA VODNIKA	obnova plinskih kotlov	19.971,71
	Sofinanciranje obnove skupne kotlovnice – objekt Abramova	36.749,21
VIČ	zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi	36.434,20
ZADOBROVA	zaščita napušča pred glodalci, sanacija stropa v učilnici - delno	15.240,14
SKUPAJ		165.886,22

Ostala sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje šol, intervencije in inšpekcijske odločbe, bodo predvidoma realizirana do konca leta 2017. Izvedba večine investicijsko vzdrževalnih del je predvidena med poletnimi počitnicami, zaradi nemotenega delovanja šol.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

104.713 EUR

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Plačali smo stroške izdelave DIIP za rekonstrukcijo objekta KGBL, dozidavo in rekonstrukcijo jedilnice OŠ Sostro ter ureditev igrišča in širitev telovadnice OŠ Valentina Vodnika.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Zahtevki za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja v skupni višini 99.178,73 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Sredstva, planirana za leto 2017, 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.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- znotraj PP so bila iz konta 4133 na konto 4021 prerazporejena sredstva v višini 11.953,12 EUR za izdelavo DIIP,
- iz te PP, konta 4133, so bila na PP 091210, konto 4323, prerazporejena sredstva v višini 136.000,00 EUR.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

791 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Zahtevki v višini 791,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		ZNESEK V EUR
1.	Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča	791,00

Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- znotraj PP so bila zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov iz konta 4323 na konto 4133 prerazporejena sredstva v višini 2.092,30 EUR za plačilo stroškov obrezovanja dreves v okviru malih del ČS.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

091210 Glasbene šole

575.470 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.

Zahtevki za refundacijo stroškov v skupni višini 78.649,07 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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.

Zahtevki za refundacijo stroškov v skupni višini 6.561,30 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
GŠ MOSTE POLJE	oprema nove enote GŠ v PUC Zalog - delno, multimedijaska oprema	147.435,46
SKUPAJ		147.435,46

Zahtevki v skupni višini 131.441,63 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
GŠ FRANCA ŠTURMA	sofinanciranje obnove podružnice Šentvid na osnovi inšpekcijske odločbe	14.104,09
GŠ MOSTE POLJE	oprema nove enote GŠ v PUC Zalog - delno, ureditev akustike z izvedbo instalacijskih del	117.337,54

SKUPAJ		131.441,63
---------------	--	-------------------

Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 216.652,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo iz PP 091216, konta 4323, na to PP na konto 4133 prerazporedili sredstva v višini 59.665,07 EUR, na konto 4135 pa sredstva v višini 7.545,30 EUR,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 216.652,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo iz PP 091214, konta 4133, na to PP na konto 4323 prerazporedili sredstva v višini 136.000,00 EUR.

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

246.453 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 psihosocio-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.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

4.160 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Zahtevak za refundacijo stroškov posodobitve informacijske tehnologije v višini 4.160,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- sredstva v skupni višini 182.318,39 EUR smo prerazporedili na druge PP, in sicer sredstva v višini 14.490,00 EUR na PP 091201, sredstva v višini 70.000,00 EUR na PP 091207, sredstva v višini 9.890,00 EUR na PP 091209 in sredstva v višini 67.210,37 EUR pa na PP 091210.

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

87.752 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena za izvedbo plesnih delavnic Živim ples na ljubljanskih OŠ ter zaključnega plesnega dogodka Diham ples na Kongresnem trgu. Gre za množični plesni dogodek, ki v okviru Evropskega tedna mobilnosti poteka že od leta 2011.

Sredstva so namenjena tudi tradicionalnim nagradam (nagrada 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 83 programov in projektov 49 nepridobitnih organizacij, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 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.

Zahtevki v skupni višini 13.857,20 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Do 30. 6. 2017 so bila delno izplačana sredstva za 13 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 29 programov in projektov 14 javnih zavodov, izbranih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za mladinske raziskovalne projekte v osnovnih in srednjih 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 223 projektov 41 ljubljanskih osnovnih šol, vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2017. 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 vzgoje 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, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 30. 7. 2017.

Zahtevki v skupni višini 8.338,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Do 30. 6. 2017 so bila v celoti izplačana sredstva za 8 že zaključenih projektov, od tega je 1 projekt sofinanciran preko javnega razpisa, 7 projektov pa je vključenih v pogodbe o financiranju OŠ za leto 2017. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, skladno s podpisanimi pogodbami.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 5.000,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na to PP, konto 4020, iz PP 091212, konta 4029, prerazporedili sredstva v višini 3.937,15 EUR,
- na to PP, konto 4020, smo iz PP 091216, konta 4323, prerazporedili sredstva v višini 5.000,00 EUR za plačilo stroškov izvedbe prireditve Diham ples,
- skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2017 smo znotraj PP, iz konta 4120 na konto 4133, prerazporedili sredstva v višini 25.741,87 EUR glede na status prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja vzgoje in izobraževanja ter prostega časa otrok,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 22.195,20 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na to PP, konto 4133, iz PP 091212 prerazporedili sredstva v višini 9.576,06 EUR, iz PP 096006 pa sredstva v višini 2.509,00 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

29.310 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva smo zaradi potreb prerazporedili v okviru postavke za sofinanciranje programov, izbranih na javnem razpisu za področje preprečevanja zasvojenosti, ki jih MOL sofinancira v letu 2017.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, 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 2017, v okviru teh sredstev pa se sofinancirajo tudi večletni programi, ki so bili sprejeti za večletno sofinanciranje na javnih razpisih s področja preprečevanja zasvojenosti v letu 2015. 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, večletni pa skladno z letnim programom dela za tekoče leto.

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. 2017 so bila delno izplačana sredstva za 29 programov. Večina prvega dela izplačil zapade v obveznost sredi julija in večina drugega dela izplačil proti koncu novembra 2017.

Ker v prvem polletju ni bilo večjih vsebinskih sprememb, pričakujemo 100% realizacijo ob koncu leta 2017.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2017 smo znotraj postavke prerazporedili sredstva glede na status izbranih prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti.

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

12.913 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. V prvem polletju nismo realizirali sredstev za izvedbo mestnega programa izobraževanja odraslih v letu 2017. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2017.

Zahtevek v višini 9.890,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva za ta namen niso predvidena.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 9.890,00 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na to PP, konto 4133, iz PP 091216, konta 4323, prerazporedili sredstva v višini 9.890,00 EUR.

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

1.973.140 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra IRIS, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Osnovnim šolam oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Mirana Jarca) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

Zahtevki v skupni višini 29.831,09 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo osnovnim šolam krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) ter 23

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.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi povečanja števila individualnih prevozov smo na konto 4119 iz konta 4135 prerazporedili sredstva v višini 22.505,02 EUR,
- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 29.831,09 EUR iz leta 2016 v leto 2017 smo na konto 4133 iz konta 4135 prerazporedili sredstva v višini 10.872,36 EUR,
- zaradi povečanja števila prevozov in zaradi predhodnih prerazporeditev smo na konto 4135 iz PP 091101 prerazporedili sredstva v višini 87.884,21 EUR.

19069003 Štipendije

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za dijake srednjih šol in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, prejemnike štipendij za nadarjene, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini.

091206 Štipendije

276.966 EUR

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL v decembru 2016, ki ga že tradicionalno organiziramo skupaj s študenti, štipendisti MOL.

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 se bodo realizirala do konca leta 2017.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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	Veljavni proračun	Realizacija od 1.1.	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			26.324.000	26.419.576	13.356.682	26.419.576	50,74	50,56
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	887.701	849.470	92.073	849.470	10,37	10,84
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	860.701	822.470	84.565	822.470	9,83	10,28
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	132.701	102.200	51.316	102.200	38,67	50,21
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	14.218	4.380	14.218	30,67	30,81
		4021	Posebni material in storitve	715	79	79	79	11,10	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	340	144	340	42,21	42,21
		4025	Tekoče vzdrževanje	83.615	73.137	35.462	73.137	42,41	48,49
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.794	1.794	1.794	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	450	1.450	0	1.450	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	1.725	0	1.725	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.302	9.458	9.458	9.458	129,53	100,00
	082052		Spominska obeležja	28.000	46.602	26.074	46.602	93,12	55,95
		4021	Posebni material in storitve	0	7.358	7.358	7.358	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	5.684	5.684	5.684	0,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	29.655	13.032	29.655	54,30	43,94
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	3.904	0	3.904	0,00	0,00
	082054		Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ	0	30.501	7.175	30.501	0,00	23,52
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	30.501	7.175	30.501	0,00	23,52
	082089		Ljubljanski grad - investicije	700.000	643.168	0	643.168	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	643.168	0	643.168	0,00	0,00
		18029002	Premična kulturna dediščina	27.000	27.000	7.508	27.000	27,81	27,81
	082055		Galerijska dejavnost MOL	27.000	27.000	7.508	27.000	27,81	27,81
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	5.867	16.000	36,67	36,67
		4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	1.641	7.000	23,44	23,44
		4119	Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	1803		Programi v kulturi	24.310.363	24.435.467	12.800.742	24.435.467	52,66	52,39
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.336.965	7.336.965	3.871.895	7.336.965	52,77	52,77
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.301.001	5.301.001	2.746.851	5.301.001	51,82	51,82
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.301.001	5.301.001	2.746.851	5.301.001	51,82	51,82
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.224.000	1.224.000	670.800	1.224.000	54,80	54,80
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	670.800	1.224.000	54,80	54,80
	082007		Knjižnično gradivo	811.964	811.964	454.244	811.964	55,94	55,94
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	811.964	454.244	811.964	55,94	55,94
		18039002	Umetniški programi	7.549.933	7.612.765	3.942.784	7.612.765	52,22	51,79
	082044		Javni kulturni programi in projekti	7.549.933	7.612.765	3.942.784	7.612.765	52,22	51,79
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.800	42.652	3.000	42.652	6,70	7,03
		4119	Drugi transferi posameznikom	66.250	82.950	31.843	82.950	48,06	38,39
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.878.883	2.921.163	1.722.971	2.921.163	59,85	58,98
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.560.000	4.566.000	2.184.970	4.566.000	47,92	47,85
		18039003	Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	105.061	425.600	24,69	24,69
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	425.600	425.600	105.061	425.600	24,69	24,69
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	105.061	425.600	24,69	24,69
		18039005	Drugi programi v kulturi	8.278.029	8.340.225	4.624.095	8.340.225	55,86	55,44
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	27.650	26.477	4.228	26.477	15,29	15,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	19.500	780	19.500	4,00	4,00
		4021	Posebni material in storitve	5.000	2.574	0	2.574	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.150	1.995	1.070	1.995	93,05	53,64
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.408	2.378	2.408	118,90	98,74

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082019		Župančičeve nagrade	58.600	48.311	44.816	48.311	76,48	92,77
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.600	4.300	4.300	4.300	29,45	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	19.016	19.016	19.016	100,08	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	24.995	21.500	24.995	86,00	86,02
082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	0	10.297	10.297	10.297	0,00	100,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.297	10.297	10.297	0,00	100,00
082023		Funkcionalna oprema	520.085	259.337	0	259.337	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	520.085	247.381	0	247.381	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.956	0	11.956	0,00	0,00
082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.650.000	2.650.000	1.338.451	2.650.000	50,51	50,51
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.650.000	2.650.000	1.338.451	2.650.000	50,51	50,51
082041		Materialni stroški-drugi programi	1.600.000	1.600.313	881.286	1.600.313	55,08	55,07
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.600.000	1.600.313	881.286	1.600.313	55,08	55,07
082071		Švicarija-MOL	2.054.565	2.125.701	1.790.395	2.125.701	87,14	84,23
	4202	Nakup opreme	0	71.992	0	71.992	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.046.335	2.041.428	1.779.398	2.041.428	86,96	87,16
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.230	12.281	10.997	12.281	133,62	89,54
082099		Obnova kulturnih objektov	1.367.129	1.619.789	554.621	1.619.789	40,57	34,24
	4021	Posebni material in storitve	0	12.740	0	12.740	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.166	7.260	4.427	7.260	106,26	60,97
	4025	Tekoče vzdrževanje	22.668	13.574	0	13.574	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.286.834	1.519.758	493.577	1.519.758	38,36	32,48
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.061	46.588	36.748	46.588	126,45	78,88
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.400	19.869	19.869	19.869	81,43	100,00
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			719.836	719.912	256.908	719.912	35,69	35,69
054002		Živalski vrt	719.836	719.836	256.908	719.836	35,69	35,69
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	569.836	569.836	256.908	569.836	45,08	45,08
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
054009		Živalski vrt - donacije	0	76	0	76	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	76	0	76	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			1.125.936	1.134.638	463.867	1.134.638	41,20	40,88
18059002 Programi za mladino			1.125.936	1.134.638	463.867	1.134.638	41,20	40,88
096002		Programi za mlade	537.341	534.443	124.773	534.443	23,22	23,35
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.946	431.803	98.763	431.803	23,63	22,87
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.396	102.639	26.010	102.639	21,78	25,34
096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	36.101	15.600	36.101	76,10	43,21
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	36.101	15.600	36.101	76,10	43,21
096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.000	0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni materiali in storitve	4.000	0	0	0	0,00	0,00
096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	564.095	564.095	323.494	564.095	57,35	57,35
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	487.095	487.095	246.494	487.095	50,60	50,60
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.000	77.000	77.000	77.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)			26.324.000	26.419.576	13.356.682	26.419.576	50,74	50,56

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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.383	54.018	15.327	54.018	23,81	28,37
4021	Posebni material in storitve	16.715	29.752	9.078	29.752	54,31	30,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.506	7.600	4.570	7.600	101,42	60,13
4025	Tekoče vzdrževanje	107.433	88.705	36.532	88.705	34,00	41,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.794	1.794	1.794	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.450	9.542	8.062	9.542	*	84,49
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	195.487	191.411	75.364	191.411	38,55	39,37
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.800	42.652	3.000	42.652	6,70	7,03
Skupaj	410 Subvencije	44.800	42.652	3.000	42.652	6,70	7,03
4119	Drugi transferi posameznikom	89.250	105.966	50.859	105.966	56,98	48,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	89.250	105.966	50.859	105.966	56,98	48,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.317.329	3.389.067	1.837.334	3.389.067	55,39	54,21
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.317.329	3.389.067	1.837.334	3.389.067	55,39	54,21
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	105.061	425.600	24,69	24,69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.348.292	17.337.918	8.827.513	17.337.918	50,88	50,91
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	32.226	7.175	32.226	27,60	22,27
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	17.799.887	17.795.744	8.939.749	17.795.744	50,22	50,24
4202	Nakup opreme	520.085	319.372	0	319.372	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	29.655	13.032	29.655	54,30	43,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.336.169	3.561.186	2.272.975	3.561.186	68,13	63,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.302	9.458	9.458	9.458	129,53	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.291	85.027	58.042	85.027	151,58	68,26
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.925.847	4.004.698	2.353.507	4.004.698	59,95	58,77
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	951.400	890.037	96.869	890.037	10,18	10,88
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	951.400	890.037	96.869	890.037	10,18	10,88
ODDELEK ZA KULTURO		26.324.000	26.419.576	13.356.682	26.419.576	50,74	50,56

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Skladno z zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 je bilo porabljeno 13.356.681 EUR oziroma 50,56 % sredstev od veljavnega proračuna kulture v MOL za leto 2017 (26.419.575 EUR).

Neplačane obveznosti za leto 2016, ki so bile poravnane v januarju 2017, so znašale skupaj 1.566.337 EUR. Znesek je bil precej visok in je predstavljal 5,93 % veljavnega proračuna 2017. Če odštejemo plačilo obveznosti preteklega leta iz realizacije, ugotovimo, da je bilo v prvih šestih mesecih realizirano le 44,63 % proračuna Oddelka za kulturo. Za obdobje je značilen minimalen zamik v izplačilih javnim zavodom in zamuda nakazil programskih in materialnih stroškov.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram vključuje financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL, zaradi predstavitve javnosti vključitve v živo podobo mesta.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Do 30. 6. 2017 je bilo na tej postavki porabljeno 50,21 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer:

- znesek v višini 5.042 EUR predstavlja obveznosti iz leta 2016 (demontaža, skladiščenje in montaža zimske zaščite Spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika);
- znesek v višini 9.457 EUR predstavlja vrednost zaključenih del na Vodnjaku življenja na Žalah;
- ostale realizirane obveznosti iz leta 2017: fizično varovanje spominskega parka Navje, demontaža zimske zaščite spomenika žrtvam fašizma na Urhu, spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika, vzdrževanje zelenih površin spomenikov NOB v Mostah, ob vpadnicah ob PST, ob spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, Vižmarskemu ljudskemu taboru in spomeniku padlim v NOB v Šentvidu; čiščenje žlebov na arkadah v Navju, nujna dela v Cerкви device Marije Pomočnice v Križankah (odločba Inšpektorata za kulturo in medije), popravilo kipa Janeza Krstnika na Trnovskem mostu (vandalizem), popravilo groba NOB na pokopališču v Štepanji vasi, popravilo plošče s spomenika padlim kolesarjem na Vodnikovih cesti (vandalizem) ter popravilo spomenika Molniški četi.

082052 Spominska obeležja

Do 30. 6. 2017 je bilo na tej postavki porabljeno 55,95 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer za napisno ploščo Judovska četrt, ki jo je izdelal Zavod TipoRenesansa, idejno zasnovo za postavitev spomenikov dr. Francetu Bučarju in dr. Jožetu Toporišiču in postavitev spomenika dr. Francetu Bučarju, delo avtorja Metoda Frlica, ki je bil odprt 9. 5. 2017.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

Do 30. 6. 2017 je bilo na tej postavki porabljeno 23,52 % sredstev veljavnega proračuna, in sicer za vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2017. Sredstva so bila nakazana javnemu podjetju Žale, d.o.o.

082089 Ljubljanski grad – investicije

Sklenjena je bila pogodba za financiranje investicije v letu 2017 v višini 700.000 EUR. MOL bo v letu 2017 zagotovila zavodu sredstva za prenavo Hribarjeve dvorane in sicer III. in IV. fazi in pripravi projektne dokumentacije. Izveden je bil javni razpis za Hribarjevo dvorano. Dela bo izvedlo podjetje DEMA PLUS d.o.o. za 682.016 EUR z DDV. Izveden je bil popravek FEP-a zaradi zagotavljanja sredstev za neplačane obveznosti iz 2016 na projektnih razpisih, kar je bilo mogoče zaradi spremembe dinamike financiranja glede na terminski plan začetka del in zmanjšanje sredstev glede na pogajanja, smo sredstva zmanjšali na 640.000 EUR. Nastalo razliko sredstev moramo zagotoviti z rebalansom 2017. Realizacije ob polletju ni bilo.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram v letu 2017 predstavlja program galerijske dejavnosti MOL.

082055 Galerijska dejavnost MOL

Sredstva so bila porabljena v skladu z razstavnim programom za leto 2017, in sicer za: tisk vabil za razstave v Galeriji Kresija, za izdelavo in montažo napisov za na okno Galerije Kresija, za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL: Galerija Kresija in trije atriji Mestne hiše ter Stekleni atrij, postavitev galerijskih šin in osem novih stojal, ter za plačilo kotizacije za sodelovanje MOL-ovih galerijskih prostorov na Poletni muzejski noči 2017.

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 investicij (Švicarija in prenova Art centra).

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Redno mesečno so se izplačevala sredstva za plače zaposlenih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. Z rebalansom bo potrebno zagotoviti dodatna manjkajoča sredstva za plače. Do 30.6.2017 je bilo realizirano 2.746.851 EUR, t.j. 51,82%.

082004 Materialni stroški – knjižnice

Mesečna izplačila sredstev za materialne stroške so potekala z zamikom. V prvi polovici leta je bilo izplačanih pet nakazil sredstev, junijsko nakazilo bo izplačano v mesecu juliju. V mesecu januarju sta bili izplačani tudi dve nakazili po pogodbi za leto 2016 in sicer v skupni višini 117.553 EUR, kar znaša 9,6 % veljavnega proračuna 2017. Realizacija ob polletju znaša 670.800 EUR.

082007 Knjižnično gradivo

Podobno kot materialni stroški so se izplačevala tudi sredstva za knjižnično gradivo – junijsko nakazilo bo izplačano julija. V januarju sta bili nakazani dve izplačili po pogodbi za leto 2016 v skupni višini 96.470 EUR, kar znaša 11,9 % veljavnega proračuna 2017. Realizacija ob polletju znaša 454.244 EUR.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javni kulturne programi in kulturni projekte sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov so bile sklenjene štiriletne pogodbe, ki jim zagotavljajo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 se je začelo novo pogodbeno obdobje (2016-2019), tako da v letu 2017 poteka drugo leto pogodbenega razmerja z izvajalci javnih kulturnih programov.

Kulturni projekti so bili izbrani za sofinanciranje z objavo 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

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov poteka na podlagi pogodb, ki so bile podpisane januarja letos, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov pa bo potekalo predvsem v drugi polovici leta, saj so prej potekali postopki izbire. Realizacija ob polletju znaša 3.942.784 EUR.

Na javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 - 2019 sofinancirala MOL je prispelo 78 vlog, od tega so jih strokovne komisije obravnavale 75 (3 vloge so bile zavržene). V sofinanciranje je bilo sprejetih 49 programov, 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 2017 sofinancirala MOL je prispelo 231 vlog, zavrženih je bilo 6 vlog. Strokovne komisije so obravnavale 225 vlog in v sofinanciranje predlagale 104 projekte: uprizoritvene umetnosti 35, glasbene umetnosti 24, vizualne umetnosti 17, intermedijske umetnosti 10, kulturno umetnostna vzgoja 5, knjiga in mesto 5, mladike 6 in Ljubljana bere 2.

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

V mesecu januarju so bila izplačana sredstva po pogodbah za leto 2016, in sicer v skupni višini 942.533 EUR, kar znaša 12,4 % veljavnega proračuna 2017. Od tega je bilo 318.365 EUR izplačanih za programe in projekte nevladnim organizacijam in 624.168 EUR javnim zavodom. Potrebne so bile prerazporeditve za zagotavljanje in ohranjanje obsega iz predhodnih let in sicer so bila sredstva zmanjšana pri investicijah za Ljubljanski grad.

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

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 porabi sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Izplačana sredstva so bila namenjena delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. V januarju sta bili nakazani dve izplačili po pogodbi za leto 2016 v skupni višini 7.415 EUR. Realizacija ob polletju znaša 105.061 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti). Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

V prvi polovici leta so bila sredstva iz te postavke porabljena za objave v uradnem listu in manjše stroške oddelka: plakatanje za teden Ljubiteljske kulture, fotografiranje in izdelava filma za festival Junij v Ljubljani, najem stoja za razstavo na Kongresne trgu. Redno se plačujejo stroški stanovanja za preganjanega pisatelja. Plačana je bila tudi članarina ICORN. Realizacija ob polletju znaša 4.228 EUR.

082019 Župančičeve nagrade

8. junija 2017 je v Lutkovnem gledališču Ljubljana potekala podelitev Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti.

Nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj, glasbeni pedagog in urednik Jakob Jež. Župančičeve nagrade za leto 2017 so prejeli: pisatelj in režiser Goran Vojnović, gledališki, filmski in radijski igravec Željko Hrs ter ustvarjalka animiranih filmov Špela Čadež. Realizacija ob polletju znaša 44.816 EUR.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

V januarju je bil plačan zahtevak po pogodbi za leto 2016 v višini 10.297 EUR podjetju PROARHING d.o.o. za izdelavo geodetskega in arhitekturnega posnetka in idejne zasnovo za obnovo stavbe Vila Zlatica.

082023 Funkcionalna oprema

Javni razpis za dobavo in montažo opreme v obnovljenem Art centru je v fazi oddaje odločitve. Sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta 2017. Predvidena dobava opreme je september 2017, v višini 164.293 EUR z DDV za notranjo opremo in 49.292 EUR z DDV za avdio, video in multimedijsko opremo. Ob polletju do realizacije še ni prišlo.

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

Redno mesečno so se zagotavljala sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. V juniju je bil skupaj s sredstvi za plače za mesec maj izplačan tudi regres za letni dopust. Realizacija ob polletju znaša 1.338.451 EUR.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Materialni stroški so se javnim zavodom izplačevali z zamiki – z nakazili v juliju so bili izplačani vsi materialni stroški javnih zavodov za prvo polovico leta. Januarja so bili javnim zavodom nakazani materialni stroški po pogodbah z 2016 v skupni višini 145.612 EUR. Realizacija ob polletju znaša 881.286 EUR.

082071 Švicarija – MOL

Do konca junija je bila plačana 20. začasna situacija za gradbeno- obrtniška in restavratorska dela, ki jih je izvajalo podjetje Dema plus. Gradbeno-obrtniška in restavratorska dela so bila zaključena v maju, ko je bila tudi otvoritev obnovljenega objekta. Poleg stroškov same investicije je bil plačan tudi gradbeni nadzor ter koordinacija in varnost pri delu na objektu, tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja ter poraba energije (elektrika, plin, voda). Realizacija ob polletju znaša 1.790.395 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov

V mesecu januarju so bil plačani računi iz leta 2016 v skupnem znesku 173.585 EUR, in sicer za izvedbo projektantskega nadzora, 3. začasno gradbeno situacijo za projekt Art center v višini 167.469 EUR in pripravo dokumentacije za Staro letališče, za katera bo potrebno z rebalansom zagotoviti manjkajoča sredstva. Poleg tega bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva za že sklenjen aneks za dodatna in nepredvidena dela na Art centru v višini 232.924 EUR z DDV. Dela na projektu Art center potekajo po predvidenem planu, zaključila se bodo predvidoma v prvi polovici avgusta, v sredini septembra bo pridobljeno uporabno dovoljenje.

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

Podpisani sta bili pogodbi za financiranje rednega delovanja Živalskega vrta in za investicije v letu 2017. Sredstva so se izplačevala na podlagi zahtevkov javnega zavoda. V januarju sta bila izplačana še dva zneska po pogodbah iz leta 2016 v skupni višini 26.031 EUR. Realizacija ob polletju znaša 256.908 EUR.

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 podpori 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.

V letu 2017 je bil prvič izveden tudi javni razpis za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. S tem smo sledili 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«. S tem smo oblikovali pogoje za oblikovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in začeli z aktivnostmi pokrivati identificirane sive lise, področja Ljubljane, kjer so bile potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi, prepoznane kot prednostne.

Izbranih je bilo 6 programov mladinskih centrov, ki so uspešno utemeljili svoje aktivnosti in izpolnjevanje kadrovske, prostorske in programske pogoje za delovanje v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. Razpis je bil triletni, izbrani mladinski centri pa so za leto 2017 skupaj prejeli 149.486 EUR.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2017 in programov za obdobje od 2017 do 2019 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. Javni razpis je

vseboval naslednje programske sklope: A – lokalne mladinske aktivnosti, B – mreženje mladinskih organizacij in C – sekundarni preventivni programi za mlade (CSD).

Na javni razpis je prispelo 117 vlog, od tega so bile štiri vloge nepravilno opremljene oz. niso bile oddane na predpisan način ali so bile poslane po roku oddaje. 11 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. 10 vlog so vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili, ene vloge pa vlagatelj ni dopolnil v predpisanem roku in je bila zato zavržena, zato je skupaj zavrženih 5 vlog. Iz navedenega sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 112 vlog, in sicer v sklopu A 106, v sklopu B 3 in v sklopu C 3 vloge.

Od vseh sredstev, ki so bila namenjena javnemu razpisu, je bilo 130.747 EUR namenjeno financiranju 28 večletnih programov izbranih na javnih razpisih za leti 2015 in 2016.

V postopku ocenjevanja je komisija v sofinanciranje predlagala 22 projektov v sklopu A, ki so skupaj prejeli 76.932 EUR, tri projekte v sklopu B, ki so skupaj prejeli 50.788 EUR in tri projekte v sklopu C, ki so skupaj prejeli 102.639 EUR.

096002 Programi za mlade

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo prvega delnega poročila. Rok za oddajo večine prvih delnih poročil je 30. 6. 2016, zato bodo sredstva iz te postavke izplačana po tem datumu. Sredstva na sklopih B in C se izplačujejo na podlagi trimesečnih poročil, sredstva za sofinanciranje programov mladinskih centrov pa se izplačujejo na podlagi dvanajstin. Znesek realizacije v višini 23.858 EUR se nanaša na izplačila zahtevkov za projekte, ki so se izvajali v letu 2016 in so bili izplačani v januarju 2017. Realizacijo v višini 100.914 EUR predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov v prvi polovici leta 2017.

096004 Mladinski svet Ljubljane

Polletna realizacija predstavlja znesek v višini 15.600 EUR, ki je bil v januarju 2017 plačan za zahtevek, ki se je nanašal na leto 2016. Do izplačil za leto 2017 bo prišlo v drugi polovici leta, ker je rok za oddajo prvega delnega poročila v skladu s pogodbo 31. 7. 2017.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

Sredstva so bila v celoti prerezporejena na PP 096004 za zagotavljanje sredstev za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane.

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

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 in prostorov uprave. Realizacija ob polletju znaša 323.494 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.680.950	3.665.272	1.628.343	3.665.272	44,24	44,43
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		315.247	322.890	73.727	322.890	23,39	22,83
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	315.247	322.890	73.727	322.890	23,39	22,83
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	251.000	256.583	68.002	256.583	27,09	26,50
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	238.283	66.421	238.283	28,54	27,87
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	1.581	18.300	8,64	8,64
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	64.247	66.307	5.725	66.307	8,91	8,63
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	1.530	17.300	8,84	8,84
	4021	Posebni material in storitve	40.947	43.007	4.195	43.007	10,24	9,75
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.365.703	3.342.382	1.554.616	3.342.382	46,19	46,51
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.012.893	2.969.044	1.348.460	2.969.044	44,76	45,42
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940	125.940	52.745	125.940	41,88	41,88
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	52.745	125.940	41,88	41,88
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	47.790	53.941	6.151	53.941	12,87	11,40
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.790	53.941	6.151	53.941	12,87	11,40
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.839.163	2.789.163	1.289.564	2.789.163	45,42	46,23
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.839.163	2.789.163	1.289.564	2.789.163	45,42	46,23
	17079002	Mrliško ogledna služba	352.810	373.337	206.156	373.337	58,43	55,22
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	310.510	331.037	180.770	331.037	58,22	54,61
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	305.510	326.037	179.024	326.037	58,60	54,91
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	1.746	5.000	34,92	34,92
	072102	Odvoz s kraja nesreče	20.300	20.300	12.183	20.300	60,02	60,02
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300	0,00	0,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	20.000	20.000	12.183	20.000	60,92	60,92
	072103	Anonimni pokopi	22.000	22.000	13.203	22.000	60,01	60,01
	4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	13.203	22.000	60,01	60,01
20	SOCIALNO VARSTVO		13.504.051	13.517.848	7.604.009	13.519.729	56,31	56,25
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		2.176.200	2.291.591	1.060.248	2.291.591	48,72	46,27
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.176.200	2.291.591	1.060.248	2.291.591	48,72	46,27
	109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.076.200	2.207.526	1.024.623	2.207.526	49,35	46,41
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	2.031.277	947.536	2.031.277	49,58	46,65
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	176.249	77.087	176.249	46,72	43,74
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	100.000	84.065	35.625	84.065	35,63	42,38
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	78.320	32.378	78.320	40,47	41,34
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	5.745	3.247	5.745	16,23	56,51
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.323.851	11.222.257	6.543.761	11.224.138	57,79	58,31
	20049002	Socialno varstvo invalidov	864.400	880.335	436.789	880.335	50,53	49,62
	104006	Družinski pomočnik	864.400	880.335	436.789	880.335	50,53	49,62
	4119	Drugi transferi posameznikom	864.400	880.335	436.789	880.335	50,53	49,62

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	od I.1.	realizacije		
			2017	2017	do 30.6.2017	2017		
			1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
20049003	Socialno varstvo starih		5.871.069	5.812.850	3.436.089	5.814.732	58,53	59,11
102001	Splošni socialni zavodi		3.199.632	3.086.047	2.034.584	3.086.047	63,59	65,93
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.199.632	3.086.047	2.034.584	3.086.047	63,59	65,93
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod		2.182.400	2.208.320	1.146.621	2.208.320	52,54	51,92
	4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	71.420	38.113	71.420	82,85	53,36
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.136.400	2.136.900	1.108.508	2.136.900	51,89	51,87
107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar		424.632	465.460	240.468	465.460	56,63	51,66
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	3.992	1.494	3.992	49,92	37,42
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	421.640	461.468	238.974	461.468	56,68	51,79
107005	A-QU-A- lastna udeležba		378	378	325	378	85,84	85,84
	4000	Plače in dodatki	132	132	127	132	96,52	96,52
	4002	Povračila in nadomestila	17	17	13	17	74,65	74,65
	4004	Sredstva za nadurno delo	31	65	65	65	*	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	17	17	17	42,47	99,42
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28	17	14	17	49,44	80,18
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	1	42,00	42,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	0	1	19,00	19,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	1	1	80,00	80,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127	127	87	127	68,83	68,83
107006	A-QU-A- država - MGRT		1.135	1.135	782	1.135	68,93	68,93
	4000	Plače in dodatki	395	395	382	395	96,76	96,76
	4002	Povračila in nadomestila	51	51	38	51	74,73	74,73
	4004	Sredstva za nadurno delo	400	400	195	400	48,81	48,81
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	114	114	51	114	45,02	45,02
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98	98	41	98	41,77	41,77
	4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	1	3	42,33	42,33
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	1	2	29,00	36,25
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	2	2	120,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71	71	71	71	100,00	100,00
107007	A-QU-A- Norveški FM		6.053	4.172	4.172	6.053	68,92	100,00
	4000	Plače in dodatki	2.109	2.038	2.038	2.109	96,65	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	290	203	203	290	69,86	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	2.000	1.041	1.041	2.000	52,06	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	623	273	273	623	43,76	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	619	218	218	617	35,25	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	15	7	7	15	44,87	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	3	3	10	30,80	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	13	13	13	116,91	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	376	376	376	376	100,00	100,00
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL		16.000	6.500	1.557	6.500	9,73	23,95
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	1.000	228	1.000	11,41	22,82
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000	5.500	1.329	5.500	9,49	24,16

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
107011		Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	2.588	2.588	0	2.588	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	1.327	1.327	0	1.327	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	3	3	0	3	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	57	57	0	57	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	0	162	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	0	122	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	52	52	0	52	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	0	2	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	525	525	0	525	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	315	315	0	315	0,00	0,00
107012		Projekt CROSS CARE - sredstva EU	14.663	14.663	0	14.663	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	7.684	7.684	0	7.684	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	14	14	0	14	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	318	318	0	318	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	916	0	916	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	691	0	691	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	140	140	0	140	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	129	0	129	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	0	11	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	2.975	2.975	0	2.975	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.785	1.785	0	1.785	0,00	0,00
107013		Projekt Silver Economy - lastna udeležba	330	330	0	330	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	330	330	0	330	0,00	0,00
107014		Projekt Silver Economy - sredstva EU	23.258	23.258	7.581	23.258	32,59	32,59
	4000	Plače in dodatki	17.458	16.410	5.134	16.410	29,41	31,29
	4001	Regres za letni dopust	25	791	791	791	*	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	557	557	369	557	66,28	66,28
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	261	261	261	0,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.604	1.604	477	1.604	29,77	29,77
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.211	1.211	383	1.211	31,59	31,59
	4012	Prispevek za zaposlovanje	245	245	16	245	6,35	6,35
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	226	226	5	226	2,38	2,38
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19	40	40	40	*	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	413	413	0	413	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	104	1.500	6,95	6,95
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.249.500	1.257.027	662.826	1.257.027	53,05	52,73
104001		Denarne pomoči	1.249.500	1.257.027	662.826	1.257.027	53,05	52,73
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.595	608.636	1.139.595	53,41	53,41
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	117.432	54.190	117.432	49,26	46,15

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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		3.338.882	3.272.044	2.008.056	3.272.044	60,14	61,37
084018	Projekt DEAR - lastna udeležba		1.380	1.380	0	1.380	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	906	906	0	906	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	2	2	0	2	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	36	36	0	36	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	108	108	0	108	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81	81	0	81	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	16	16	0	16	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	0	15	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	0	1	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	215	215	0	215	0,00	0,00
084019	Projekt DEAR - sredstva EU		12.420	12.420	0	12.420	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	8.245	8.245	0	8.245	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	14	14	0	14	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	320	320	0	320	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	925	925	0	925	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	698	698	0	698	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	142	142	0	142	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	130	130	0	130	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	0	11	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.935	1.935	0	1.935	0,00	0,00
102002	Posebni socialni zavodi		3.294.582	3.230.014	1.995.340	3.230.014	60,56	61,77
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.294.582	3.230.014	1.995.340	3.230.014	60,56	61,77
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev		30.500	28.230	12.716	28.230	41,69	45,04
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.500	28.230	12.716	28.230	41,69	45,04
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.185.001	17.183.120	9.232.351	17.185.001	53,72	53,73

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	38.255	37.136	7.682	37.207	20,08	20,69
4001	Regres za letni dopust	58	824	791	824	*	95,99
4002	Povračila in nadomestila	1.646	1.558	622	1.646	37,82	39,94
4004	Sredstva za nadurno delo	2.431	1.767	1.563	2.726	64,27	88,41
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.390	41.286	10.658	42.403	25,14	25,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.491	4.118	818	4.468	18,22	19,87
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.548	3.136	655	3.535	18,47	20,90
4012	Prispevek za zaposlovanje	614	606	24	614	3,90	3,96
4013	Prispevek za starševsko varstvo	536	529	9	536	1,72	1,75
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58	81	56	81	96,91	69,05
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.247	8.470	1.563	9.235	16,90	18,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.287	22.287	2.064	22.287	9,26	9,26
4021	Posebni material in storitve	44.447	46.507	4.195	46.507	9,44	9,02
4024	Izdatki za službena potovanja	6.080	6.080	104	6.080	1,72	1,72
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	78.814	80.874	6.364	80.874	8,07	7,87
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.595	608.636	1.139.595	53,41	53,41
4119	Drugi transferi posameznikom	7.431.606	7.294.809	4.519.751	7.294.809	60,82	61,96
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.571.106	8.434.404	5.128.387	8.434.404	59,83	60,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.254.400	2.376.110	1.059.051	2.376.110	46,98	44,57
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.254.400	2.376.110	1.059.051	2.376.110	46,98	44,57
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.789.163	1.289.564	2.789.163	45,42	46,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.929.240	2.960.845	1.482.533	2.960.845	50,61	50,07
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	460.640	491.968	254.232	491.968	55,19	51,68
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.229.043	6.241.976	3.026.329	6.241.976	48,58	48,48
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.185.001	17.183.120	9.232.351	17.185.001	53,72	53,73

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Na področjih zdravstva in socialnega varstva se razpoložljiva proračunska sredstva prvenstveno namenjujejo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktov.

Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občank in občanov, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V prvi polovici leta 2017 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 7.351.079 EUR, kar predstavlja 79,62 odstotkov od skupno porabljenih 9.232.351 EUR.

Preostala sredstva so bila v prvi polovici leta 2017 porabljena: za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja; za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvi polovici leta porabili 1.881.273 EUR oziroma 20,38 odstotkov od vseh skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 1.092.625 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 669.041 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

Pristojnosti in obveznosti MOL s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti, kot je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe, se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev. Poleg takih pa ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodijo: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsakoletno 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 kot članica mednarodne mreže Zdravih mest, v okviru katere se izvaja program Ljubljana – zdravo mesto, redno izvaja najrazličnejše aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. S sofinanciranjem že petnajsto leto omogočamo neprekinjeno delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2017 porabljenih 1.628.343 EUR oziroma 44,43 odstotkov veljavnega proračuna.

Od skupno 1.628.343 EUR je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško–pregledne službe) porabljenih 1.495.720 EUR, preostala sredstva v višini 132.623 EUR pa 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 Programi javnega zdravja

Obrazložitev glavnega programa

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

V glavni program se uvrščajo aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, in številni preventivni programi oziroma projekti javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2017 znaša 73.727 EUR, kar predstavlja 22,83 odstotkov razpoložljivih sredstev. V znesek realizacije so všteta tudi plačila storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo letos, v višini 7.643 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev podprograma

V okviru glavnega programa *Programi javnega zdravja* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Prav tako je enak tudi podatek o realizaciji, ki v prvi polovici leta 2017 znaša 73.727 EUR oziroma 22,83 odstotkov veljavnega proračuna.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij-zdravstvo

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 2017 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 prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; program svetovanja posameznikom in družinam v stiski; program pomoči uporabnikom zdravstvenih storitev pri uveljavljanju njihovih pravic ter osveščanje o pravicah pacientov. V okvir proračunske postavke kot zakonska obveznost občine 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 68.002 EUR oziroma 26,50 odstotkov razpoložljivih sredstev, vključuje pa tudi plačila v vrednosti 5.583 EUR za storitve, opravljene v preteklem letu in v plačilo zapadle letos.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, ki jih MOL izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2014 se je MOL kot designirano mesto vključila v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ki bo predvidoma trajala do leta 2018, njen glavni tematski poudarek pa sledi smernicam strategije Zdravje 2020.

V letošnjem letu nadaljujemo z izvajanjem projekta, s katerim želimo prispevati k rešitvi problematike uličnega brezdomstva v mestu. Od aprila se izvaja projekt *Terensko delo z uličnimi brezdomci v centru Ljubljane v letu 2017*, katerega namen je poglobljeno osebno delo z ljudmi, ki večino dni preživijo na javnih površinah in se zaradi različnih razlogov ne vključujejo v obstoječe programe pomoči in podpore. V skladu s priporočili oziroma smernicami Svetovne zdravstvene organizacije organiziramo oziroma se udeležujemo različnih tematskih srečanj in dogodkov ter oblikujemo in izdajamo različna tiskana gradiva, povezana s področjem zdravja.

V prvem polletju 2017 smo za izvajanje programa porabili 5.725 EUR oziroma 8,63 odstotkov sredstev razpoložljivih sredstev, od tega 2.060 EUR za plačilo storitev, opravljenih v preteklem letu in z zapadlostjo letos.

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 zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti pa 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 že petnajsto leto sofinancira njuno delovanje.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 1.554.616 EUR oziroma 95,47 odstotkov vseh porabljenih sredstev področja proračunske porabe. Od navedene realizacije je bilo za plačilo zakonskih obveznosti, to je zdravstvenega zavarovanja občank in občanov ter storitev mrliško-pregledne službe, skupno porabljenih 1.495.720 EUR oziroma 96,21 odstotkov. Polletna realizacija glavnega programa vključuje tudi plačila obveznosti za storitve, opravljene v letu 2016 in z zapadlostjo v letošnjem letu, v skupnem znesku 265.510 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

V podprogram so vključene 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 2017 znaša 1.348.460 EUR oziroma 45,42 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. V znesek realizacije so všteta tudi plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 v višini 229.395 EUR.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

MOL že petnajsto leto sofinancira delovanje ambulante, v kateri se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času. Tovrstne storitve, kljub njihovem pomenu za zdravstveno stanje prebivalcev, še vedno niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, ki jo mesto letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilec projekta.

V prvi polovici leta 2017 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante porabljenih 52.745 EUR oziroma 41,88 odstotkov razpoložljivih sredstev, od tega 10.495 EUR za obveznosti iz preteklega leta, z zapadlostjo v letošnjem letu.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

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, z zavarovanjem zdravnikov prostovoljcev ter z materialnimi in obratovalnimi stroški.

V prvi polovici leta 2017 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulante skupno porabljenih 6.151 EUR oziroma 11,40 odstotkov razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za letos zapadle obveznosti iz preteklega leta, medtem ko bodo vsa plačila po letošnji pogodbi realizirana v drugi polovici leta.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

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 smo za plačila prispevkov za zavarovanje upravičenih oseb v prvi polovici 2017 porabili 1.289.564 EUR oziroma 46,23 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prispevkov za zavarovanje upravičencev v letu 2016 v višini 212.749 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo naročenih pokopov. Občina je dolžna naročiti pokop, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnikov, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. 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 anonimne 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 2017 smo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe plačali skupno 206.156 EUR oziroma 55,22 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. V znesek realizacije so všteta plačila storitev, opravljenih v letu 2016 in z zapadlostjo letos, v višini 36.115 EUR.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane 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 pooblaščenici zasebniki ali zavodi.

V prvi polovici leta 2017 smo za plačilo sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov skupno porabili 180.770 EUR oziroma 54,61 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo obdukcij in mrliških pregledov, opravljenih v letu 2016 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 33.846 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče

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 12.183 EUR oziroma 60,02 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo prevozov pokojnih občank in občanov, opravljenih v letu 2016 in z zapadlostjo plačila v letošnjem letu v višini 1.550 EUR.

072103 Anonimni pokopi

Na podlagi določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, 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, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. V letošnjem letu je anonimne pokope za potrebe MOL izvedlo Javno podjetje Žale d.o.o. Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2017 skupno porabili 13.203 EUR oziroma 60,01 odstotkov veljavnega proračuna, v znesek realizacije pa je vključeno tudi plačilo anonimnega pokopa, opravljenega v predhodnem letu in z zapadlostjo plačila letos v višini 719 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Obrazložitev področja proračunske porabe

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. Projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) se je izvajal od 1.4.2015 do 31.12.2016, v letu 2017 so bili izplačani le stroški dela za december 2016. Drugi projekt, v katerem MOL sodeluje kot partner, je evropski projekt Silver Economy, ki se je začel izvajati jeseni 2016 za obdobje 24 mesecev.

V obdobju od 1-6/2017 smo na področju socialnega varstva porabili sredstva v višini 7.604.009 EUR, kar predstavlja 56,25 odstotkov sredstev veljavnega proračuna za leto 2017 za proračunsko področje socialnega varstva. Največ sredstev, 5.855.359 EUR oz. 77 odstotkov, je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (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). Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij izbranih na javnih razpisih je bilo porabljenih 1.024.623 EUR oz. 13,47 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 662.826 EUR oz. 8,72 odstotkov vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva. Za ostale obveznosti na področju socialnega varstva smo porabili sredstva v višini 61.201 EUR oz. 0,81 odstotka vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

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 2017 v okviru glavnega programa ni bilo porabljenih sredstev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Obrazložitev podprograma

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev enaka. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Obrazložitev proračunske postavke znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

Realizacije na postavki Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo v obdobju od 1-6 /2017 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

Obrazložitev glavnega programa

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenim 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 znaša v obdobju od 1-6/2017 1.060.248 EUR oziroma 13,94 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev podprograma

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 25 oziroma za določene skupine 5 odstotkov izhodiščne plače, za udeleženke in udeležence programov po pogojih Zavoda za zaposlovanje.

Ta podprogram je hkrati tudi edini v okviru glavnega programa: *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2017 enaka realizaciji glavnega programa, to je 1.060.248 EUR, kar predstavlja 13,94 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo

Realizacija na postavki nevladne organizacije znaša v obdobju od 1-6 /2017 1.024.623 EUR. 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 2017.

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 zdravstvenega varstva, del pa iz sredstev socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 179.959 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Sredstva na postavki izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve so bila porabljena v času od 1-6 /2017 v višini 35.625 EUR in sicer za sofinanciranje programov javnih del v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja socialnega varstva.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 6.809 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Obrazložitev glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki 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. Nadalje v ta program sodijo 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 dveh dvoletnih projektih. Prvi projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) se je zaključil decembra 2016, v januarju 2017 so bili izplačani le stroški dela za december 2016. Nov projekt, katerega cilj je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju »srebrne ekonomije«, v katerem MOL sodeluje kot partner, je projekt Silver Economy, ki se je začel izvajati jeseni 2016.

V prvi polovici leta 2017 smo v okviru glavnega programa porabili sredstva v višini 6.543.761 EUR oziroma 86,06 odstotkov realizacije področja proračunske porabe: Socialno varstvo.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Pravica je namenjena 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 center za socialno delo.

Realizacija v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 znaša 436.789 EUR kar predstavlja 6,68 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 5,75 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunske postavke znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik

V obdobju od 1-6/2017 je bilo na postavki porabljenih 436.789 EUR sredstev.

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 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 72.151 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako 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. V prvi polovici leta 2017 smo imeli realizacijo v okviru tega podprograma na projektih A-QU-A in Silver Economy.

Polletna realizacija na podprogramu znaša 3.436.089 EUR kar predstavlja 52,50 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 45,18 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 je 2.034.584 EUR.

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 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 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 646.704 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

Skupna realizacija javnega zavoda Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je v prvi polovici leta 2017 znašala 1.146.621 EUR.

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Sredstva v višini 1.108.508 EUR so bila porabljenjena za financiranje subvencije cene storitve pomoč družini na domu.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2016, ki so zapadle v januarju 2017 v višini 155.720 EUR.

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 2017 porabili 38.113 EUR proračunskih sredstev, od tega 13.852 EUR za obveznosti iz decembra 2016, ki so zapadle v januarju 2017.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan je v prvi polovici leta 2017 znašala 240.468 EUR in sicer za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu 238.974 EUR, za financiranje deleža tistim uporabnikom in uporabnicam, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pa 1.494 EUR.

V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2016 v višini 96.986 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2017.

107005 A-QU-A – lastna udeležba

Projekt se je začel izvajati aprila 2015 in končal decembra 2016. MOL je s projektom promoviral zdravo in aktivno staranje, ki omogoča daljše bivanje oseb v lastnih domovih, organiziral okrogle mize po četrtnih skupnostih MOL in objavljajal različne prispevke o projektu na spletnih straneh MOL in v Glasilu Ljubljana.

V realizaciji od 1-6/2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 325 EUR.

107006 A-QU-A – država – MGRT

V realizaciji od 1-6/2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 782 EUR.

107007 A-QU-A – Norveški FM

V realizaciji od 1-6/2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 4.172 EUR.

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

Realizacija v prvi polovici leta 2017 je znašala 1.557 EUR.

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

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v letu 2017 in sicer v višini 148 EUR.

107011 CROSS CARE – lastna udeležba

107012 CROSS CARE – sredstva EU

Realizacije v prvem polletju leta 2017 na postavkah ni bilo.

107013 SILVER ECONOMY– lastna udeležba

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju »srebrne ekonomije« (European award for Silver Economy Initiatives). MOL bo v projektu prispeval komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Projekt se je začel izvajati jeseni 2016 in bo trajal 24 mesecev.

Realizacije v prvem polletju leta 2017 na postavkah ni bilo.

107014 SILVER ECONOMY– sredstva EU

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 znaša 7.580 EUR

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam/-nom zmanjšati materialno stisko. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljance/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 obdobje od 1-6/2017 662.826 EUR kar predstavlja 10,13 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 8,72 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunske postavke znotraj podprograma

104001 Denarne pomoči

Skupna realizacija na tej postavki znaša 662.826 EUR. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči*, je MOL v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 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. Sredstva so bila porabljena v višini 608.636 EUR.

V tej postavki so zajeta tudi 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 54.190 EUR.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v letu 2017 in sicer v višini 13.375 EUR, od tega 9.032 EUR za vodenje postopkov o dodelitvi denarnih pomoči.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev podprograma

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 (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Realizacija v prvem polletju 2017 znaša na tem podprogramu 2.008.056 EUR, kar predstavlja 30,69 odstotkov realizacije glavnega programa: *Izvajanje programov socialnega varstva* oziroma 26,41 odstotkov realizacije celotnega področja proračunske porabe: *Socialno varstvo*.

Obrazložitev proračunskih postavk znotraj podprograma

084018 DEAR – lastna udeležba

084019 DEAR – sredstva EU

Realizacije na tej postavki v letu 2017 ne bo, ker je bil projekt s strani EU zavržen in ni prišel v nadaljnji postopek izbire.

102002 Posebni socialni zavodi

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 znaša 1.995.340 EUR.

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 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017 in sicer v višini 606.096 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Realizacija na tej postavki za obdobje od 1-6/2017 znaša 12.716 EUR.

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

V realizaciji od 1-6/2017 so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v plačilo v letu 2017. in sicer v višini 2.543 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			311.591	311.591	72.933	311.591	23,41	23,41
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			311.591	311.591	72.933	311.591	23,41	23,41
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			90.000	88.186	21.099	88.186	23,44	23,93
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			90.000	88.186	21.099	88.186	23,44	23,93
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000	88.186	21.099	88.186	23,44	23,93
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			178.400	180.214	41.417	180.214	23,22	22,98
042104	Razvoj podeželja			145.700	147.514	41.389	147.514	28,41	28,06
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	1.097	21.000	5,23	5,23
	4021		Posebni material in storitve	94.000	85.595	37.891	85.595	40,31	44,27
	4025		Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	0	28.000	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	2.400	2.700	88,89	88,89
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.220	0	10.220	0,00	0,00
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo			32.700	32.700	28	32.700	0,09	0,09
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	28	2.700	1,04	1,04
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije			43.191	43.191	10.418	43.191	24,12	24,12
042110	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč			43.191	43.191	10.418	43.191	24,12	24,12
	4021		Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.191	41.191	8.418	41.191	20,44	20,44
14	GOSPODARSTVO			20.000	20.000	11.527	20.000	57,64	57,64
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			20.000	20.000	11.527	20.000	57,64	57,64
14039001	Promocija občine			20.000	20.000	11.527	20.000	57,64	57,64
041114	Promocija ZPE 2016			20.000	20.000	11.527	20.000	57,64	57,64
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	11.527	20.000	57,64	57,64
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.496.409	1.496.409	977.591	1.496.409	65,33	65,33
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.208.409	1.208.409	943.586	1.208.409	78,08	78,08
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.208.409	1.208.409	943.586	1.208.409	78,08	78,08
051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti			850.000	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
	4093		Sredstva za posebne namene	850.000	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
053001	Merilni sistemi			48.200	48.200	18.086	48.200	37,52	37,52
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	928	12	928	1,22	1,31
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	22	200	10,82	10,82
	4025		Tekoče vzdrževanje	7.000	7.072	7.072	7.072	101,03	100,00
	4202		Nakup opreme	40.000	40.000	10.980	40.000	27,45	27,45
053098	Varstvo okolja			263.709	263.709	60.103	263.709	22,79	22,79
	4021		Posebni material in storitve	263.709	263.709	60.103	263.709	22,79	22,79
056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja			46.500	46.500	15.397	46.500	33,11	33,11
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	46.500	46.500	15.397	46.500	33,11	33,11
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			288.000	288.000	34.005	288.000	11,81	11,81
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			288.000	288.000	34.005	288.000	11,81	11,81
054013	Upravljanje krajinskega parka TRŠH			100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4135		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
054014	Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS			10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
054099	Naravno okolje			178.000	178.000	34.005	178.000	19,10	19,10
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	68	150	0,00	45,00
	4021		Posebni material in storitve	88.000	77.850	4.600	77.850	5,23	5,91
	4025		Tekoče vzdrževanje	40.000	35.320	8.182	35.320	20,45	23,16
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	64.680	21.155	64.680	42,31	32,71

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA				90.000	90.000	17.474	90.000	19,42	19,42
	1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči	90.000	90.000	17.474	90.000	19,42	19,42
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>17.474</i>	<i>90.000</i>	<i>19,42</i>	<i>19,42</i>
	045190		<i>Mestni vrtički</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>17.474</i>	<i>90.000</i>	<i>19,42</i>	<i>19,42</i>
		4025	Tekoče vzdrževanje	90.000	90.000	17.474	90.000	19,42	19,42
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.918.000	1.918.000	1.079.526	1.918.000	56,28	56,28

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija od	Ocena	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	1.1.	realizacije		
		2017	2017	do 30.6.2017	2017		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	91.200	91.278	28.130	91.278	30,84	30,82
4021	Posebni material in storitve	447.709	429.154	104.595	429.154	23,36	24,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	22	200	10,82	10,82
4025	Tekoče vzdrževanje	165.000	160.392	32.728	160.392	19,84	20,40
4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	2.400	2.700	88,89	88,89
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	706.809	683.724	167.874	683.724	23,75	24,55
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	850.000	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000	88.186	21.099	88.186	23,44	23,93
Skupaj 410	Subvencije	90.000	88.186	21.099	88.186	23,44	23,93
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	80.000	94.680	21.155	94.680	26,44	22,34
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	94.680	21.155	94.680	26,44	22,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	110.000	110.000	0	110.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	40.000	40.000	10.980	40.000	27,45	27,45
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.220	0	10.220	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.191	41.191	8.418	41.191	20,44	20,44
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	81.191	91.411	19.398	91.411	23,89	21,22
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.918.000	1.918.000	1.079.526	1.918.000	56,28	56,28

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2017 v višini 1.079.525,64 EUR ali 56,28% veljavnega proračuna 2017, ki je bil na dan 30. 6. 2017 v višini 1.918.000,00 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po področjih proračunske porabe, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za izboljšanje rodovitnosti tal, ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine.

Do 30. 6. 2017 je bilo v okviru tega področja realiziranih 72.933,31 EUR ali 23,41% veljavnega proračuna 2017. Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v mesecu 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 obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj obstoječih možnosti (naravna in kulturna dediščina) ljubljanskega podeželja.

Glavni program vključuje 3 podprograme:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (23,93%)

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva.

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (23,93%)

Do 30. 6. 2017 je bila realizacija na tej postavki v višini 21.098,60 EUR ali 23,93% predvidenih sredstev.

V I. polletju 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 2017. Na razpis je prispelo 17 vlog, od tega je bilo 11 popolnih vlog in 6 nepopolnih vlog. Sredstva so bila kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in subvencioniranih storitev dodeljena 16 upravičencem od tega za:

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo za kritje upravičenih stroškov nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev 2 upravičencema, za Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za stroške nakupa opreme objektov za rejo živali 3 upravičencem in za Podukrep 1.3 Urejanje pašnikov za kritje stroškov nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo in opreme za ureditev napajališča za živino 1 upravičencu, ki pa je pred podpisom pogodbe odstopil od dodeljenih sredstev;

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) 5 upravičencem (obnova enojnega kozolca 1x, kozolca s plaščem 2x, kozolca toplarja 1x in obnova gospodarskega poslopja 1x);

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* 5 upravičencem, od tega 1 upravičencu za stroške predelave primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč (nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov), 4 upravičencem za kritje stroškov za turizem na kmetiji (nakup opreme in naprav 3x, gradnja ali obnova objekta za turizem na kmetiji 1x).

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 17.542,83 EUR.

Zaradi primanjkljaja proračunskih sredstev ob zaključku leta 2016, del sredstev, dodeljen z *javnim razpisom za leto 2016*, ni bil izplačan. Določila javnega razpisa objavljenega v letu 2017 omogočajo spremembo okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2017. Skladno s tem je bil pripravljen nov izračun okvirne višine razpisanih sredstev in sredstev po posameznih namenih. Zaradi primanjkljaja so bila vsa razpisana sredstva za leto 2017 linearno zmanjšana za 19,49 %. Prav tako so se zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (22,98%)

Naravne danosti in bližina urbanega dela mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte. 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.

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

042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva (28,06%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 41.388,66 EUR ali 28,06 % predvidenih sredstev. Realizirane so bile sledeče naloge:

- sklenjena je bila »Pogodba o spremljanju rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter območju vodarne Brest na Igu v letu 2017«; realizacija november 2017;
- pridobljeni sta bili naročilnici za izravnavo zemljišča okoli čebelnjaka ob dolenski železnici in popravilo ter vzdrževalno pleskanje igral na otroškem igrišču na Jančah;
- vodita se postopka javnih naročil za vzdrževanje poljskih poti v MOL in pohodnih poti na vzhodnem delu MOL v letu 2017;
- izpeljan je bil postopek javnega naročila in pridobljena naročilnica za Ukrep 2 – Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja za področje živinoreje in rastlinske pridelave. Programi za področje živinoreje in rastlinske pridelave se že izvajajo in se bodo zaključili konec meseca oktobra;
- na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 je bila izplačana članarina za leto 2017;
- pridobljena je bila naročilnica za pospeševanje uporabe lokalno pridelane hrane v MOL;
- pridobljena je bila naročilnica za dostavo in odvoz stojnic za promocijske dogodke v okviru promocije ljubljanskega podeželja in izvedeno delno plačilo;

- pridobljena je bila naročilnica z izdelavo učnega čebelnjaka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani;
- pridobljena je bila naročilnica za dodatno ureditev Medovitega vrta na Grbi in izdelavo programov za najmlajše s pomočjo čebel – Pustolovščina z učinkom;
- storitve v okviru Čebelje poti (nadgradnja spletne strani, priprava zloženke, priprava pedagoških programov, izvedba promocijskih aktivnosti Čebelje poti – Zlati kamen, ApiSlovenija, dnevi odprtih vrat, Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto, izobraževanje za turistične čebelarske vodnike) – izvedene in v izvedbi;
- v izvedbi aktivnosti promocije podeželja v MOL za tehnično pomoč in vodenje dogodkov;
- v okviru programa Čebelje poti so v pripravi gradiva za fotografsko razstavo, učni čebelnjak, promocijske dogodke v počastitev dnevu čebel, druge promocijske dogodke;
- v okviru promocijskega dogodka Festival ljubljanskega podeželja so v pripravi storitve in gradiva za izvedbo tega dogodka.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 37.913,15 EUR – spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter na območju vodarne Brest nalgu v letu 2016, izvajanja dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju na področju rastlinske pridelave za leto 2016, izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v gozdarskem sektorju za leto 2016 in za poravnavo obveznosti za izdelavo nalepk za potrebe Čebelje poti.

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2016 v letu 2017 so se sredstva prerazporejala med proračunskima postavkama 042103 in 042104 in znotraj proračunske postavke.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo (0,09%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 28,06 EUR ali 0,09% predvidenih sredstev. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditvev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2017. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2017 (predavanja, tečaji) in 5 organizatorjem prireditvev za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani v letu 2017. 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 3. 11. 2017. Takrat bodo izvedena tudi vsa izplačila.

Realizirano je bilo plačilo za objavo obvestila v časopisu Delo.

11029003 Zemljiške operacije (24,12%)

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, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, ureditev lastniškega stanja in ureditev stanja v geodetskih evidencah.

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

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (24,12%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 10.417,99 EUR ali 24,12% predvidenih sredstev.

Komasacija Kašelj je v fazi izbire izvajalca geodetskih del na komasacijskem območju, ki bo izdelal potrebne elaborate in izvedel vsa ostala operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada. Lastniki bodo lahko v vseh postopkih priprav elaboratov aktivno sodelovali, podajali pripombe in predloge ter spremljali vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova. Mestna občina Ljubljana je skladno, s četrtem odstavkom 121. člena Uredbe PRP, dolžna na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti za dodeljena sredstva za izvedbo komasacije na komasacijskem območju Zadobrova.

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Z pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

Realizirano je bilo plačilo izdelave strokovnih podlag za izdelavo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova.

042111 Projekti – sof. MKGP (MKO) (0,00%)

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila v mesecu marcu na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP (0,00%)

Komasacija Savlje-Kleče je v postopku zbiranja podpisov Izjav za uvedbo komasacijskega postopka. Z pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

Za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova je bila v mesecu marcu na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

Do 30. 6. 2017 je bilo v okviru tega področja realiziranih 11.527,46 EUR ali 57,64% veljavnega proračuna 2017. Na področju trajnostnega razvoja in izboljšanja stanja okolja smo z vztrajnim sledenjem ambicioznim ciljem pridobili naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Ljubljana je naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 prejela, ker smo po besedah Evropske komisije naredili največ sprememb v pravo smer v najkrajšem časovnem obdobju. Prav tako pa tudi zato, ker smo v Ljubljani trajnostni razvoj mesta z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 zasnovali že leta 2007.

14039001 Promocija občine

Naziv zelena prestolnica Evrope 2016 je močno okrepil prepoznavnost Ljubljane po vsem svetu, nadgradil blagovno znamko našega mesta in nas postavil na zemljevid vodilnih trajnostnih, zelenih, turističnih in inovativnih mest.

041114 Promocija ZPE 2016 (57,64%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljeni sredstva v višini 11.527,46 EUR ali 57,64% predvidenih sredstev.

Načrtovana sredstva so se namenila kritju stroškov za desiminacijo (izkazovanje, posredovanje, razširjanje informacij oz. oskrbovanje uporabnikov z informacijami) tega projekta, izdelavo zaključnega poročila o projektu Zelena prestolnica Evrope 2016, tiskarske storitve in podobno.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 8.418,00 EUR – izvedba filmov »zeleni nadzorniki in izdelava promocijskega filma »Ovirantlon«

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Do 30. 6. 2017 je bilo v okviru tega področja realiziranih 977.590,73 EUR ali 65,33% veljavnega proračuna. Področje proračunske rabe je namenjeno 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 »Ljubljana 2025«. V letu 2016 smo v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 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.

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 monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

15029003 Izboljšanje stanja okolja (78,08%)

Realizacija v okviru podprograma do 30. 6. 2017 znaša 943.585,98 EUR oz. 78,08% glede na veljavni proračun. Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov.

Nadaljujemo s spremljanjem stanja podzemne vode in površinskih vodotokov ter zraka. Skrbimo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom in elektromagnetnim sevanjem.

Sredstva so namenjena 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.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (100,00%)

V proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja MOL smo v prvem polletju izločili 850.000 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

053001 Merilni sistemi (37,52%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 18.085,67 EUR ali 37,52% predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana, zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov, pokrivanje tekočega vzdrževanja in za nakup Cyanometra – inštalacije, ki stoji na ploščadi Ajdovščine in v okviru katere merimo modrino neba in spremljamo stanje zraka.

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

053098 Varstvo okolja (22,79%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 60.103,19 EUR ali 22,79% glede na veljavni proračun.

V izvajanju je monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov, naša stalna naloga. Prav tako tudi monitoring kakovosti zraka. Maja 2017 je bilo izdelano tretje vmesno poročilo za obdobje oktober 2016 – april 2017. Naslednje poročilo bo izdelano v oktobru 2017. V aprilu 2017 smo pričeli z monitoringom mikrobioloških parametrov na treh lokacijah na desnem bregu Ljubljanice (na Špici, pred Hrdeckega mostom in na Cankarjevem nabrežju). Opazujemo 2 mikrobiološka parametra (enterokoke in Echerichia coli). Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko vse do konca septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in izvore onesnaženja z namenom vzpostavitve kopališča na Ljubljani.

Pričeli smo tudi z izdelavo registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL (Podutik – Medno – Šmarna gora – Rašica – Podgorica).

Delno je bilo realizirano plačilo iz naslova monitoringa zraka.

V letu 2017 nadaljujemo z izdelavo papirja iz japonskega dresnika. Material za izdelavo papirja smo v skupni akciji mestne uprave nabirali 1. aprila 2017 ob vodotoku Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Manjši del zbranega materiala je namenjen ročni izdelavi papirja, le-ta pa bo nato porabljen za izdelavo promocijskega materiala za krajinski park, iz dela materiala pa bomo ponovno izdelali papir na pol-industrijski ravni, le-tega pa bomo porabili za tisk predvidenih izobraževalnih publikacij v letu 2018.

V aprilu 2017 smo uspešno prestali obnovitveno presojo sheme EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi, ter uspešno izvedli prehod na novo različico standarda ISO 14001:2015. Svoje izkušnje s shemo EMAS bomo predstavili septembra 2017 na delavnici, ki bo

namenjena podjetjem, javni upravi (državni in lokalni) ter preveriteljem. Povabljeni pa so bili tudi k sodelovanju v slovenski delovni skupini in posvetovalnem odboru LIFE projekta B.R.A.V.E.R. V prvem polletju smo realizirali tudi prijavnino na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2017. Podpisana in v izvajanju je pogodba o izdelavi poročila o onesnaževanju s črnim ogljikom v MOL.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 51.648,16 EUR - monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov in izdelava 6. faznega poročila (okvirni sporazum za izvajanje meritev).

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja (33,11%)

Do 30. 6. 2017 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 15.397,12 EUR ali 33,11% predvidenih sredstev.

V začetku leta smo realizirali ponatis brošure »Geološki sprehod po Ljubljani«.

Realizirano je bilo grafično oblikovanje in postavitev Okoljskega poročila za leto 2016, ki je obvezni del presoje za shemo EMAS.

Sredstva na postavki so namenjena tudi za izvajanje družbeno koristne kampanje Rokavice gor!, s katero meščane izobražujemo in opozarjamo na pravočasno odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin. Fokus družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor! v letu 2017 je bila invazivna tujerodna žival, tigrasti komar. V ČS Šentvid, ČS Črnuče in ČS Moste smo prebivalce pozivali k pospravljanju vrtov in balkonov. Za njihov trud (oddajo odsluženih posodic) smo jih nagradili s sadikami rastlin, ki odganjajo tigraste komarje in prvovrstnim kompostom iz RCERA. Pri izvedbi aktivnosti smo sodelovali tudi s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in Snago. V okviru aktivnosti smo z društvom Smetumet izvedli tudi tri delavnice za otroke. Na dogodkih smo zbrali skupno 305 keramičnih, 845 plastičnih in 155 kovinskih posod ter hkrati razdelili 1.150 sadik rastlin, ki odganjajo komarje in 4.200 litrov komposta. 100 sadik rastlin, ki odganjajo komarje smo podarili tudi društvu Zeleni nadzorniki, preostalih 250 sadik pa smo razdelili službam in oddelkom mestne uprave. S podatki o tigrastem komarju smo dopolnili tudi spletno stran kampanje www.rokavicegor.si, izdali pa smo tudi letak in zgibanko z navedbo odgovornega ravnanja in basnijo za otroke. Letak in zgibanko bomo zaradi velikega interesa javnosti v drugi polovici leta ponatisnili. Rezultati aktivnosti so bili predstavljeni medijem 17. maja 2017 pred Prirodoslovnim muzejem Slovenije.

V letu 2017 nadaljujemo tudi z izvajanjem ozaveščevalnih aktivnosti na področju zdravju škodljive ambrozije. V letu 2016 smo za izobraževalne namene kampanje Rokavice gor! natisnili rastlino v 3D tehniki, v letu 2017 pa smo natisnjene dele še barvno poslikali. 3D primerek rastline smo javnosti predstavili na strokovnem srečanju v Lendavi, 23. junija 2017, pripravili pa bomo tudi interaktivno možnost ogleda 3D modela rastline. Ponovno smo izvedli tudi plakatno kampanjo (23. 6. – 4. 7. 2017), ki meščane poziva k pravočasnemu odstranjevanju rastline s svojih zemljišč, 6. julija 2017 pa smo za meščane v ČS Črnuče izvedli tudi izobraževalno delovno akcijo odstranjevanja ambrozije.

Tudi v letu 2017 nekaj pozornosti namenjamo japonskemu dresniku. Do konca junija 2017 smo pilotno iz japonskega dresnika ročno izdelali papir, iz tega papirja pa bomo do meseca septembra izdelali promocijski material za Krajski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (kartice, koledar, grafike).

Del sredstev je bilo porabljenih za poravnavo zapadlih obveznosti v letu 2016 in sicer v višini 4.362,96 EUR – izvedba ozaveščevalnih akcij s področja varstva narave in priprave navodil za urejanje tal in vzdrževanja travne ruše.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

V okviru programa se izvajajo naravovarstveni ukrepi navedeni v Programu varstva okolja 2014-2020, spremlja se stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov in izvaja ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in varstva narave.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (11,81%)

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.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je obrazloženo v nadaljevanju.

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH (0,00%)

Skladno z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je v postopku koncesijska pogodba o upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Pogodba je že usklajena znotraj MOL in je v usklajevanju s Snago. Načrtujemo, da bo podpisana v drugi polovici leta.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS (0,00%)

Do 30. 6. 2017 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Transfer sredstev je predviden v drugi polovici leta 2017.

054099 Naravno okolje (19,10%)

Do 30. 6. 2017 je bilo na postavki porabljenih 34.004,75 EUR oziroma 19,10% predvidenih sredstev.

V prvi polovici leta 2017 je bilo realiziranih več nalog, vendar plačilo računov zapade v drugo polovico leta. Realizirano je bilo plačilo za postavitev čebelnika za divje čebele v parku Tivoli, za izvedbo akcije varstva dvoživk na Večni poti v sodelovanju z Herpetološkim društvom Slovenije in za sanacijo dveh drevesnih naravnih vrednot v centru mesta. Iz ribnika Tivoli smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in ribiško družino Barje odstranjevali tujerodne vrste rib in ob tem pripravili tudi tiskovno konferenco za medije.

V teku so naloge kot je vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku, odstranjevanje invazivne tujerodne vrste pajesen iz naravnega spomenika pod Turnom in priprava strokovnih podlag za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič.

Med nalogami, ki potekajo je tudi monitoring učinkov naravovarstvenega ukrepa za puščavnika v Tivoliju, monitoring kakovosti vode v ribniku Tivoli, priprava strokovnih podlag za dolgoročno ohranitev plavčka v Mestnem logu, poteka pa tudi sanacija oznak v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V drugi polovici leta bodo izvedena tudi vzdrževalna dela na ribniku Tivoli in urejeni dostopi do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi. Skrbimo pa tudi, da se razstava »Njihov dom nima hišne številke«, ki je bila javnosti prvič predstavljena v letu zelene prestolnice, seli na različne lokacije v mestu.

V okviru postavke sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja in sicer v letu 2017 sofinanciramo tri projekte na temo odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Mestni občini Ljubljana, dve ozaveščevalni kampanji za okoljsko in naravovarstveno aktivacijo mladih v MOL ter štiri naravovarstvene ukrepe za ohranjanje, vzpostavljanje ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama). V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2017.

Sredstva na postavki v višini 21.155,37 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 iz naslova sofinanciranja projektov NVO in neprofitnih organizacij.

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2017 realiziranih 17.474,14 EUR oz. 19,42% predvidenih sredstev. Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Glavni program 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 (19,42%)

V okviru podprograma se izvaja oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički (19,42%)

Do 30. 6. 2017 je bilo porabljenih 17.474,14 EUR ali 19,42% predvidenih sredstev.

MOL oddaja vrtičke na 5 lokacijah in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov) in novo vrtičkarsko območje, urejeno v letu 2017, ob Vojkovi c. (64 vrtičkov).

Realizirane so bile sledeče naloge:

- na 3 lokacijah; Dravlje, Rakova jelša in Ježica, je bila opravljena analiza tal glede kakovosti zemlje na petih naključno izbranih vrtičkih. Analizirana je bila vsebnost nevarnih snovi v tleh, težkih kovin (Cd, Cu, Pb in Zn) in fitofarmaceutskih sredstev (atrazin in simazin); plačilo realizirano;
- realizirano je bilo plačilo za nakup 120 kompostnikov (51 kompostnikov za vrtičkarsko območje Dravlje, ostalo Ježica), 20 kom prijemov za ventile (območje Rakova jelša) in 10 ključavnic s kombinacijsko številko (za vsa vrtičkarska območja);
- pridobljena je naročilnica za 4 košnje trave na vrtičkarskem območju Rakova jelša;
- opravljena je bila sanacija vrtičkov na Ježici;
- izdelani so bili popisi za razpis GOI del in strokovno svetovanje na območjih vrtičkov MOL;
- realizirano je bilo plačilo za izkop dodatnih jarkov in dostava peska za posipavanje na območju Rakova jelša;
- pridobljena in delno realizirana je bila naročilnica za izvajanje programa na učnem vrtu – Rakova jelša;
- realizirano je bilo plačilo za izdelavo načrta s popisom del in materiala učnega vrta na Rakovi jelši;
- pridobljena je naročilnica za predstavitev samooskrbe v MOL v oddaji »Z vrta na mizo«;
- izdana je naročilnica za navoz gramoza Štepanjsko naselje in Ježica ter odvoz nabranega kamenja iz vrtičkov na Rakovi jelši;
- nabavljenih je bilo 80 kompostnikov za vrtičkarski območji Ježica in Štepanjsko naselje (14 kompostnikov za Štepanjsko naselje, 66 kompostnikov za Ježico) – plačilo v teku;
- naročena je izvedba kemijskih analiz v pridelkih zelenjave na urbanih vrtičkih v MOL;
- pridobljena je naročilnica za sanacijo 6 stebrov na ograji in postavitve pergole – vrtičkarsko območje Ježica;
- izdana je naročilnica za oskrbo javnih sadovnjakov na Rakovi jelši in ob Vojkovi cesti; postavljena bo mreža okoli dreves ter izvedena oskrbovalna dela na drevju;
- izdana je naročilnica za frezanje (ostanki poškodovanega drevesa: štor in korenine) na vrtičkarskem območju Ježica;
- izdana je naročilnica za 100 kom obešank, en kovinski trak (30m) ter 4 kom večnamenske vrvice v dolžini 80 m za vrtičkarsko območje Rakova jelša;
- vložen je zahtevek za izdajo naročilnice za dobavo sejane humusne zemlje za visoko gredo na učnem vrtu na Rakovi jelši.

Sredstva na postavki v višini 2.853,95 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo skupaj 143.894,42 EUR.

Neporavnane obveznosti iz leta 2016 v okviru področja proračunske porabe so:

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

- dodelitev državne pomoči de minimis v letu 2016 v višini 9.925,00 EUR, upravičenka po javnem razpisu Urša Kunc;
- dodelitev državne pomoči v letu 2016 v višini 7.617,83 EUR, upravičenka po javnem razpisu Irena Jager Agius;
- izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v gozdarskem sektorju za leto 2016 v višini 3.973,83 EUR;

- izvajanja dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju na področju rastlinske pridelave za leto 2016 v višini 18.506,00 EUR;
- spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter na območju vodarne Brest pri Igu v letu 2016 v višini 13.605,76 EUR;
- poravnava obveznosti za izdelavo nalepk za potrebe Čebelje poti v višini 1.827,56 EUR.

14 GOSPODARSTVO

- izvedba filmov »zeleni nadzorniki« v višini 5.978,00 EUR (ZPE 2016);
- izdelava promocijskega filma »ovirantlon« v višini 2.440,00 EUR (ZPE 2016).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v višini 40.399,99 EUR;
- izdelava 6. faznega poročila (okvirni sporazum za izvajanje meritev) v višini 11.248,17 EUR;
- izvedba ozaveščevalnih akcij s področja varstva narave v višini 1.950,00 EUR;
- priprave navodil za urejanje tal in vzdrževanja travne ruše v višini 2.412,96 EUR;
- sofinanciranja projektov NVO in neprofitnih organizacij v višini 21.155,37 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

- analiza tal na izbranih urbanih vrtičkih v MOL v višini 2.853,95 EUR.

Zapadle obveznosti v letu 2016 so bile realizirane iz sredstev proračuna v letu 2017.

RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom so:

- na proračunski postavki 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, kjer je znesek veljavnega proračuna glede na sprejeti proračun manjši za 1.814,49 EUR; zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči (NRP 137, NRP 138);
- na proračunski postavki 042104 Razvoj podeželja, kjer je znesek veljavnega proračuna glede na sprejeti proračun večji za 1.814,49 EUR, zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči (NRP 138).

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2016 v letu 2017 so se sredstva prerazporejala tudi znotraj proračunskih postavk.

Realizacija v prvi polovici leta ne izkazuje dejstva, da je večji del nalog že v teku in da se bo finančna realizacija slednjih izvajala v drugi polovici leta 2017. Pričakujemo, da bomo do konca leta realizirali vse načrtovane naloge.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.669.924	6.730.583	3.326.651	7.196.731	49,88	49,43
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.669.924	6.730.583	3.326.651	7.196.731	49,88	49,43
	07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	240.100	240.674	59.583	240.674	24,82	24,76
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	30.000	30.000	7.321	30.000	24,40	24,40
	4021	Posebni material in storitve	26.000	26.000	7.321	26.000	28,16	28,16
	4202	Nakup opreme	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	62.100	61.900	32.555	61.900	52,42	52,59
	4000	Plače in dodatki	0	879	879	879	0,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	142	142	142	0,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.100	16.078	8.110	16.078	50,37	50,44
	4021	Posebni material in storitve	3.000	2.800	1.220	2.800	40,67	43,57
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	23	23	23	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	16.395	33.000	49,68	49,68
	4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	8.980	5.786	8.980	57,86	64,44
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.500	6.700	889	6.700	13,68	13,27
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.600	889	1.600	63,53	55,59
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	38.000	38.000	11.753	38.000	30,93	30,93
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	0	200	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	9.814	17.200	57,06	57,06
	4025	Tekoče vzdrževanje	20.800	20.600	1.939	20.600	9,32	9,41
	022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	23.400	23.400	847	23.400	3,62	3,62
	4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	847	1.400	60,53	60,53
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	42.000	42.000	5.246	42.000	12,49	12,49
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	5.246	42.000	12,49	12,49
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	164	13.000	1,26	1,26
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	164	13.000	1,26	1,26
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	0	191	191	191	0,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	0	151	151	151	0,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	0	15	15	15	0,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	13	13	13	0,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	11	11	11	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	1	1	1	0,00	100,00
	022017	Projekt ATHENA - sredstva EU	0	574	574	574	0,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	0	452	452	452	0,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	0	46	46	46	0,00	99,98
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	40	40	40	0,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	32	32	32	0,00	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	0,00	99,26
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0,00	*
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	3	3	3	0,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
022018		<i>Nastanitveni centri za migrante</i>	25.100	24.909	42	24.909	0,17	0,17
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	24.809	0	24.809	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	42	100	41,95	41,95
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.429.824	6.489.909	3.267.067	6.956.057	50,81	50,34
032001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i>	4.045.000	4.045.000	2.018.880	4.045.000	49,91	49,91
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.045.000	4.045.000	2.018.880	4.045.000	49,91	49,91
032004		<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	507.000	689.329	358.990	689.329	70,81	52,08
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	507.000	689.329	358.990	689.329	70,81	52,08
032006		<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	839.824	839.824	429.231	839.824	51,11	51,11
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	659.824	659.824	351.091	659.824	53,21	53,21
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	78.141	180.000	43,41	43,41
032007		<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	442.900	174.275	0	442.900	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	442.900	174.275	0	442.900	0,00	0,00
032008		<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	397.100	199.576	54.527	397.100	13,73	27,32
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	397.100	199.576	54.527	397.100	13,73	27,32
032015		<i>Sredstva požarne takse iz preteklih let</i>	198.000	541.904	405.439	541.904	*	74,82
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	231.273	137.719	231.273	137,72	59,55
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	98.000	310.631	267.720	310.631	*	86,19
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	5.638	12.000	46,98	46,98
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	5.638	12.000	46,98	46,98
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	5.638	12.000	46,98	46,98
	084001	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	12.000	12.000	5.638	12.000	46,98	46,98
	4120	organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	5.638	12.000	46,98	46,98
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.681.924	6.742.583	3.332.288	7.208.731	49,87	49,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	0	1.481	1.481	1.481	0,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	61	61	61	0,00	99,98
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	1.542	1.542	1.542	0,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	195	195	195	0,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	43	43	43	0,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	2	0,00	99,45
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	0,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	4	4	4	0,00	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	244	244	244	0,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.500	42.486	8.110	42.486	19,08	19,09
4021	Posebni material in storitve	29.000	28.800	8.541	28.800	29,45	29,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	17.300	9.856	17.300	56,97	56,97
4024	Izdatki za službena potovanja	0	23	23	23	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.800	20.600	1.939	20.600	9,32	9,41
4029	Drugi operativni odhodki	48.800	49.000	18.296	49.000	37,49	37,34
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	158.400	158.209	46.765	158.209	29,52	29,56
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	8.980	5.786	8.980	57,86	64,44
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	8.980	5.786	8.980	57,86	64,44
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	717.524	361.974	717.524	50,45	50,45
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	717.524	361.974	717.524	50,45	50,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.552.000	4.734.329	2.377.870	4.734.329	52,24	50,23
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.552.000	4.734.329	2.377.870	4.734.329	52,24	50,23
4202	Nakup opreme	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.000	26.000	0	26.000	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	677.100	610.850	270.387	808.373	39,93	44,26
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	677.100	610.850	270.387	808.373	39,93	44,26
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	540.900	484.906	267.720	753.531	49,50	55,21
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	540.900	484.906	267.720	753.531	49,50	55,21
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.681.924	6.742.583	3.332.288	7.208.731	49,87	49,42

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le ta pa podprogram :

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti obnove licenc ITLS 50 reševalcem (dopolnilno usposabljanja prve in nujne medicinske pomoči);
- izvesti nadaljevalno usposabljanje za interventno prekrivanje streh za 50 gasilcev in s tem nadgraditi znanja 25% tistih, ki so se udeležili temeljnih usposabljanj;
- z nakupom 40 kosov zaščitne obutve zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- 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 2017 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 že izvedli usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih enot za interventna dela na višini, 19. mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2017, usposabljanja članov štabov Civilne zaščite MOL ter se udeležili vaje ISTRA 2017 z Enoto za iskanje in reševanje v urbanem okolju (USAR).

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

7.321 EUR

Sredstva so se porabila za nakup zaščitne osebne opreme - zaščitnih oblek in obutve. Nakup ostale opreme je v postopku javnega naročanja.

Realizacija proračunske postavke je 7.320,59 EUR, kar pomeni 24,76 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb

32.555 EUR

Sredstva so bila porabljen za prehrano na usposabljanjih in ob prireditvi ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ, zgoraj navedenih usposabljanjih in vaji ISTRA 2017. Drugi operativni odhodki so bili namenjeni za izvedbo za interventna dela na višini Drugi transferi posameznikom pa so bili plačilo nadomestila osebne dohodka udeležencem teh tečajev.

Realizacija proračunske postavke je 32.554,82 EUR, kar pomeni 52,59 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

889 EUR

Sredstva so bila porabljen za izdelavo spominskih značk. Sredstva za plačilo stroškov prevoza ekip po deloviščih in izdelave priznanj in diplom zapadajo v plačilo v mesecu juliju.

Realizacija proračunske postavke 889,38 EUR, kar pomeni 13,27 % sprejetega proračuna.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav

11.753 EUR

Sredstva so bila porabljen 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 USAR.

V obravnavanem obdobju je realizacija 11.753,44 EUR, kar pomeni 30,93 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča **847 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd) v višini 847,45 EUR, realizacija je 3,62 % sprejetega proračuna.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij **5.246 EUR**

Načrtovano je sofinanciranje 15 društev. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo od pogodbenikov prejeli zahteve v višini 5.245,89 EUR, kar je 12,49 % sprejetega proračuna. Glede na pretekla leta predvidevamo 100% realizacijo v drugi polovici leta.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah **164 EUR**

Sredstva smo porabili za izvedbo nujne deratizacije obrežja Ljubljane Na Fužinah. Porabili smo 164 EUR, kar je 13,26 % sprejetega proračuna.

022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba **191 EUR**

022017 Projekt ATHENA-sredstva EU **574 EUR**

Sredstva smo porabili za delo na pripravi zaključnih poročil in analiz, kot sestavni del zaključka projekta.

022018 Nastanitveni centri za migrante **42 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov komunikacijske opreme. Porabili smo 41,95 EUR, kar je 0,17 % sprejetega proračuna.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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.

Konkretni letni cilji so:

- V GBL izvesti nakup 100 kosov izolirnih dihalnih aparatov (IDA), 150 kosov tlačnih posod, 150 kosov zaščitnih mask ter orodja in opreme za testiranje IDA. S tem bo opravljena 100% nadomestitev neuporabne opreme, ki ji je potekel rok uporabe.
- Zamenjava 7 garažnih vrat za intervencijska vozila, s čimer bo zaključena zamenjava vseh vrat, ki jih je potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL. V ta sklop sodi nabava 70 kosov gasilskih čelad in 20 kompletov intervencijskih oblek.
- 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) in 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 2017. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v

- sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
 - postaviti modularni sistem za simulacijo razmer ob požaru, ki se ga bo lahko koristilo tako za interna usposabljanja kot za izvajanje tečajev v okviru GZL.
 - Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske področje).
 - Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
 - Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
 - 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 uresničili: zavarovanje vseh gasilskih vozil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstveni pregled napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, izvedli vsa načrtovana izobraževanja in tekmovanja za 1. polletje 2017, prostovoljnemu gasilskemu društvu so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2017, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil. Postavljen je bil modularni sistem za simulacijo razmer ob požaru, ki se ga bo lahko koristilo tako za interna usposabljanja kot za izvajanje tečajev v okviru GZL.

Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg 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 2.018.880 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim za prvih 6 mesecev leta 2017. Porabljenih je bilo 2.018.879,61 EUR, realizacija je 49,91 % sprejetega proračuna

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 358.990 EUR
Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 358.990,35 EUR, realizacija je 52,08 % sprejetega proračuna.

032006 Prostovoljne gasilske enote 429.231 EUR
Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni (osnovni in za zahtevnejša opravila) pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, tekmovanja, delo z mladino...). Iz sredstev investicijskih transferjev so bila sofinancirana

investicijska vlaganja v gasilske domove.

Porabljeno je bilo 429.231,30 EUR, realizacija je 51,11 % sprejetega proračuna.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

405.439 EUR

Sredstva so bila porabljena za financiranje nakupa vozila za logistiko z dvigalom, nakup ladijskih kontejnerjev in predelavo le teh v celoten simulacijski poligon za usposabljanje gasilcev, sofinanciranje nakupa osebne gasilske zaščitne opreme, gasilskega orodja in opreme ter remonte izolirnih dihalnih aparatov. Zato smo porabili 405.438,81 EUR, kar znaša 74,82 % sprejetega proračuna.

NAMENSKA SREDSTVA

Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS. Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **0 EUR**

Realizacije v prvem polletju ni bilo.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

54.527 EUR

Sredstva so bila porabljena za financiranje nakupa radijskih postaj, sofinanciranje nakupa muljnih črpalk, motorne črpalke in gasilskega vozila za prevoz moštva za PGD Dravlje.

Porabljeno je bilo 54.527,30 EUR, realizacija je 27,32 % sprejetega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

5.638 EUR

Sredstva so bila nakazana skladno s podpisanimi pogodbami za izvajanje njihove dejavnosti.

Porabljenih je bilo 5.637,64 EUR, kar je 46,98 % sprejetega proračuna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		77.636	78.636	6.425	78.636	8,28	8,17
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		77.636	78.636	6.425	78.636	8,28	8,17
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>		<i>77.636</i>	<i>78.636</i>	<i>6.425</i>	<i>78.636</i>	<i>8,28</i>	<i>8,17</i>
	015001	Raziskovalni program MOL	49.000	44.000	425	44.000	0,87	0,97
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	425	1.000	0,00	42,50
	4021	Posebni material in storitve	49.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
	085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	25.000	6.000	25.000	31,58	24,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	14.000	6.000	14.000	40,00	42,86
	053008	Projekt CLAIR CITY - udeležba MOL	66	66	0	66	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66	66	0	66	0,00	0,00
	053009	Projekt CLAIR CITY - sredstva EU	9.570	9.570	0	9.570	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	3.884	3.884	0	3.884	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	106	106	0	106	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	230	230	0	230	0,00	0,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	752	752	0	752	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	580	580	0	580	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	462	0	462	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	370	0	370	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	3	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	5	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	8	0	8	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.170	2.170	0	2.170	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		544.756	544.756	174.295	544.756	31,99	31,99
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	382.756	382.756	174.295	382.756	45,54	45,54
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>		<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>174.295</i>	<i>382.756</i>	<i>45,54</i>	<i>45,54</i>
	015003	Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	174.295	382.756	45,54	45,54
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	174.295	382.756	45,54	45,54
	0603	Dejavnost občinske uprave	162.000	162.000	0	162.000	0,00	0,00
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>0</i>	<i>162.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	62.000	62.000	0	62.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.000	52.000	0	52.000	0,00	0,00
	013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.436	37.436	0	37.436	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.564	62.564	0	62.564	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		161.800	161.800	13.814	161.800	8,54	8,54
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	161.800	161.800	13.814	161.800	8,54	8,54
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	161.800	161.800	13.814	161.800	8,54	8,54
	042113	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	161.800	161.800	13.814	161.800	8,54	8,54
	4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.800	101.800	13.814	101.800	13,57	13,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		5.777.150	5.691.150	3.153.399	5.691.150	54,58	55,41
	1302 Cestni promet in infrastruktura		5.777.150	5.691.150	3.153.399	5.691.150	54,58	55,41
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>		<i>872.070</i>	<i>872.070</i>	<i>800.322</i>	<i>872.070</i>	<i>91,77</i>	<i>91,77</i>
	045180 Ureditev Plečnikovega podhoda		68.500	68.500	2.489	68.500	3,63	3,63
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.500	28.500	2.489	28.500	13,45	8,73
	045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin		803.570	803.570	797.833	803.570	99,29	99,29
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	790.570	790.570	788.557	790.570	99,75	99,75
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	9.276	13.000	71,35	71,35
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>		<i>4.905.080</i>	<i>4.819.080</i>	<i>2.353.078</i>	<i>4.819.080</i>	<i>47,97</i>	<i>48,83</i>
	045191 Gradnja parkirnih hiš		4.891.080	4.806.080	2.353.078	4.806.080	48,11	48,96
	4027	Kazni in odškodnine	1.100.000	1.100.000	812.865	1.100.000	73,90	73,90
	4029	Drugi operativni odhodki	20.000	3.552	0	3.552	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	0	62.847	49.211	62.847	0,00	78,30
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.348.000	3.208.061	1.433.109	3.208.061	42,80	44,67
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	423.080	431.620	57.893	431.620	13,68	13,41
	049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov v MOL		14.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO		51.000	51.000	13.080	51.000	25,65	25,65
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		51.000	51.000	13.080	51.000	25,65	25,65
	<i>14039001 Promocija občine</i>		<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>13.080</i>	<i>51.000</i>	<i>25,65</i>	<i>25,65</i>
	041111 Znamčenje (branding) Ljubljane		51.000	51.000	13.080	51.000	25,65	25,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	51.000	13.080	51.000	25,65	25,65
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.914.659	2.881.558	1.222.156	2.940.317	41,93	42,41
	1603 Komunalna dejavnost		728.518	728.518	111.374	728.518	15,29	15,29
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>		<i>703.518</i>	<i>703.518</i>	<i>104.102</i>	<i>703.518</i>	<i>14,80</i>	<i>14,80</i>
	049002 Širitev pokopališč		703.518	703.518	104.102	703.518	14,80	14,80
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	370.000	365.243	18	365.243	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	333.518	338.275	104.085	338.275	31,21	30,77
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>7.272</i>	<i>25.000</i>	<i>29,09</i>	<i>29,09</i>
	049020 Center Barje - objekti za rekreacijo		25.000	25.000	7.272	25.000	29,09	29,09
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	7.272	25.000	29,09	29,09
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje		2.186.141	2.153.040	1.110.781	2.211.799	50,81	51,59
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		<i>2.159.641</i>	<i>2.138.120</i>	<i>1.099.424</i>	<i>2.185.299</i>	<i>50,91</i>	<i>51,42</i>
	061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.032.815	2.032.815	1.064.119	2.032.815	52,35	52,35
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.919.749	1.919.749	1.022.452	1.919.749	53,26	53,26
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	113.066	113.066	41.667	113.066	36,85	36,85
	061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL		70.000	95.658	25.658	95.658	36,65	26,82
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	25.658	25.658	25.658	0,00	100,00
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
	061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva		56.826	9.646	9.646	56.826	16,98	100,00
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.826	0	0	36.826	0,00	0,00
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	9.646	9.646	20.000	48,23	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju		26.500	14.920	11.358	26.500	42,86	76,12
	061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	11.500	11.500	7.937	11.500	69,02	69,02
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.500	11.500	7.937	11.500	69,02	69,02
	061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	15.000	3.420	3.420	15.000	22,80	100,00
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	15.000	3.420	3.420	15.000	22,80	100,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		332.000	332.000	84.955	332.000	25,59	25,59
	1702	Primarno zdravstvo	332.000	332.000	84.955	332.000	25,59	25,59
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	332.000	332.000	84.955	332.000	25,59	25,59
	072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	107.000	107.000	7.026	107.000	6,57	6,57
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.000	97.000	7.026	97.000	7,24	7,24
	072105	Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	225.000	225.000	77.929	225.000	34,63	34,63
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	175.000	175.000	77.929	175.000	44,53	44,53
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.983.503	3.983.503	118.633	3.983.503	2,98	2,98
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.648.503	3.648.503	113.582	3.648.503	3,11	3,11
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.648.503	3.648.503	113.582	3.648.503	3,11	3,11
	082063	Ureditev območja Cukrarna	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	480.000	480.000	113.582	480.000	23,66	23,66
	4000	Plače in dodatki	5.438	5.438	0	5.438	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	148	148	0	148	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	322	322	0	322	0,00	0,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.053	1.053	0	1.053	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	813	813	0	813	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	646	646	0	646	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	518	518	0	518	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	0	4	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	0	7	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	0	11	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	394.357	213.729	0	213.729	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.683	257.311	113.582	257.311	148,12	44,14
	082092	Ureditev območja Cukrarna - državna	319.701	319.701	0	319.701	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	4.350	4.350	0	4.350	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	118	118	0	118	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	257	257	0	257	0,00	0,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	842	842	0	842	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	650	650	0	650	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	517	517	0	517	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	414	414	0	414	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	0	4	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	0	6	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	0	9	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	236.063	236.063	0	236.063	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.469	76.469	0	76.469	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
082093	Ureditev območja Cukrarna - CTN		1.278.802	1.278.802	0	1.278.802	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	17.402	17.402	0	17.402	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	473	473	0	473	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	1.030	1.030	0	1.030	0,00	0,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.368	3.368	0	3.368	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	2.600	2.600	0	2.600	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.068	2.068	0	2.068	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.657	1.657	0	1.657	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	14	14	0	14	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	36	0	36	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	944.253	944.253	0	944.253	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305.877	305.877	0	305.877	0,00	0,00
082094	Grad Tivoli - obnova		100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	0	80.000	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
082095	Obnova Križank		1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
082096	Tovarna Rog		10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		335.000	335.000	5.051	335.000	1,51	1,51
18059001	Programi športa		335.000	335.000	5.051	335.000	1,51	1,51
081064	Prenova Kopaljšča Kolesija		5.000	7.600	0	7.600	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	7.600	0	7.600	0,00	0,00
081071	Atletski center Ljubljana		200.000	200.000	5.051	200.000	2,53	2,53
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.000	183.000	5.051	183.000	2,76	2,76
081074	Teniški center Ljubljana		130.000	127.400	0	127.400	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	27.400	0	27.400	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE		6.104.430	6.104.430	60.610	6.104.430	0,99	0,99
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		735.000	933.142	34.647	933.142	4,71	3,71
19029001	Vrtci		735.000	933.142	34.647	933.142	4,71	3,71
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev		735.000	933.142	34.647	933.142	4,71	3,71
	4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	644.394	0	644.394	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	135.000	188.748	34.647	188.748	25,66	18,36
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		5.369.430	5.171.288	25.963	5.171.288	0,48	0,50
19039001	Osnovno šolstvo		4.669.430	4.806.288	25.963	4.806.288	0,56	0,54
091299	Večje obnove in gradnje šol		4.669.430	4.806.288	25.963	4.806.288	0,56	0,54
	4029	Drugi operativni odhodki	0	12.000	0	12.000	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.229.747	4.050.971	0	4.050.971	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	339.683	643.317	25.963	643.317	7,64	4,04

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
			1	2	3	4		
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>		<i>700.000</i>	<i>365.000</i>	<i>0</i>	<i>365.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	091234	KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	700.000	365.000	0	365.000	0,00	0,00
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	687.500	352.500	0	352.500	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO		3.638.152	3.612.494	2.086.551	3.612.494	57,35	57,76
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		3.638.152	3.612.494	2.086.551	3.612.494	57,35	57,76
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>		<i>3.638.152</i>	<i>3.612.494</i>	<i>2.086.551</i>	<i>3.612.494</i>	<i>57,35</i>	<i>57,76</i>
	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.892.285	1.892.285	1.209.112	1.892.285	63,90	63,90
	4119	Drugi transferi posameznikom	4.675	4.675	1.176	4.675	25,15	25,15
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.887.610	1.887.610	1.207.937	1.887.610	63,99	63,99
	106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.720.867	1.695.209	862.604	1.695.209	50,13	50,88
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.720.867	1.695.209	862.604	1.695.209	50,13	50,88
	106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	14.835	25.000	59,34	59,34
	4119	Drugi transferi posameznikom	500	500	0	500	0,00	0,00
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.500	24.500	14.835	24.500	60,55	60,55
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		1.600	1.600	577	1.600	36,07	36,07
2201	Servisiranje javnega dolga		1.600	1.600	577	1.600	36,07	36,07
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>		<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>577</i>	<i>1.600</i>	<i>36,07</i>	<i>36,07</i>
	017104	Vračilo lastnih udeležb - obresti	1.600	1.600	577	1.600	36,07	36,07
	4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.600	1.600	577	1.600	36,07	36,07
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)			23.586.686	23.442.927	6.934.495	23.501.686	29,40	29,58

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni proračun	Realizacija od	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
				2017	2017	I.1. do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO			3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
	KOMUNALNA DEJAVNOST								
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>3.674.754</i>	<i>3.674.754</i>	<i>0</i>	<i>3.674.754</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	061004		<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>3.674.754</i>	<i>3.674.754</i>	<i>0</i>	<i>3.674.754</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				27.261.440	27.117.681	6.934.495	27.176.440	25,44	25,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			8.960	8.960	2.642	8.960	29,49	29,49
2201	Servisiranje javnega dolga			8.960	8.960	2.642	8.960	29,49	29,49
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>8.960</i>	<i>8.960</i>	<i>2.642</i>	<i>8.960</i>	<i>29,49</i>	<i>29,49</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>8.960</i>	<i>8.960</i>	<i>2.642</i>	<i>8.960</i>	<i>29,49</i>	<i>29,49</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.960	8.960	2.642	8.960	29,49	29,49
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				8.960	8.960	2.642	8.960	29,49	29,49
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				27.270.400	27.126.641	6.937.137	27.185.400	25,44	25,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4000	Plače in dodatki	31.075	31.075	0	31.075	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	846	846	0	846	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.839	1.839	0	1.839	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.015	6.015	0	6.015	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.643	4.643	0	4.643	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.417	44.417	0	44.417	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.694	3.694	0	3.694	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.959	2.959	0	2.959	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	0	25	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42	42	0	42	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	64	0	64	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.783	6.783	0	6.783	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.236	67.236	13.505	67.236	20,09	20,09
4021	Posebni material in storitve	49.000	43.000	0	43.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	1.100.000	1.100.000	812.865	1.100.000	73,90	73,90
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	15.552	0	15.552	0,00	0,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.237.236	1.226.788	826.371	1.226.788	66,79	67,36
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.600	1.600	577	1.600	36,07	36,07
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	1.600	1.600	577	1.600	36,07	36,07
4119	Drugi transferi posameznikom	5.175	5.175	1.176	5.175	22,72	22,72
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.175	5.175	1.176	5.175	22,72	22,72
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	11.000	0	11.000	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.616.052	5.567.646	3.144.843	5.616.052	56,00	56,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	397.756	396.756	180.295	396.756	45,33	45,44
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.013.808	5.964.402	3.325.138	6.012.808	55,29	55,75
4202	Nakup opreme	210.000	272.847	49.211	272.847	23,43	18,04
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.524.356	11.819.650	1.433.126	11.819.650	11,44	12,12
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	790.570	790.570	788.557	790.570	99,75	99,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.545.675	3.106.982	459.026	3.106.982	18,03	14,77
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.070.601	15.990.049	2.729.920	15.990.049	16,99	17,07
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	203.066	192.712	51.313	203.066	25,27	26,63
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	203.066	192.712	51.313	203.066	25,27	26,63
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.674.754	3.674.754	0	3.674.754	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.960	8.960	2.642	8.960	29,49	29,49
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	8.960	8.960	2.642	8.960	29,49	29,49
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		27.270.400	27.126.641	6.937.137	27.185.400	25,44	25,57

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

425 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila načrtovana v višini 49.000 EUR za stroške pridobivanja in obdelave podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. Zaradi zapadlih obveznosti po petih pogodbah, sklenjenih na podlagi javnega razpisa MOL iz leta 2016 na postavki 85001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj, se je 6.000 EUR prerazporedilo za pokritje teh obveznosti, hkrati pa je bilo na postavko prerazporejenih 1.000 EUR iz postavke razvojnih projektov za pokritje stroškov prevoda za prijavo projekta na EU razpis. Tako je v veljavnem proračunu na postavki načrtovanih 43.000 EUR. Realizacija v prvem polletju 2017 je bila le 0,97%, saj bosta raziskavi »Položaj mladih v MOL«, Oddelka za kulturo, Urad za mladino in »Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnic in predlogi za rešitve le teh«, Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo izvedeni v drugi polovici leta, medtem ko je Oddelek za šport v letošnjem letu odstopil od izvedbe raziskave Šport v MOL, ker ocenjuje, da jo bo bolj smotno izvesti v naslednjem oz. naslednjih letih. Realizacija v višini 425 EUR je bila namenjena prevodu besedila pogodbe med vodilnim in projektnimi partnerji za prijavo projekta Job Town II v programu URBACT III.

053008 Clair City – lastna udeležba

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 66 EUR in sicer za pokritje DDV saj slednji ni upravičen strošek in ga ni možno pokriti iz sredstev EU, čeprav je MOL upravičena do 100% sofinanciranja stroškov projekta. Projekt Clair City se izvaja, realizacija pa je predvidena v drugi polovici leta.

053009 Clair City – sredstva EU

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 9.570 EUR. Projekt Clair City se izvaja, realizacija je predvidena v drugi polovici leta, predvsem v povezavi z aktivnostmi Evropskega tedna mobilnosti.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

6.000 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila 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 2017, vendar pa je bilo zaradi zapadlih obveznosti iz leta 2016 potrebno sredstva glede na sprejeti proračun povečati za 6.000 EUR. Sredstva v višini 6.000 EUR, prerazporejena iz postavke 15001 Raziskovalni program MOL so bila v prvem polletju 2017 tako namenjena poravnavi obveznosti po petih pogodbah, sklenjenih na podlagi javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska ter znanstvenih/strokovnih posvetov za leto 2016, medtem ko bodo obveznosti po pogodbah na podlagi javnega razpisa za leto 2017 zapadle v drugi polovici leta 2017, to je ko bo izdanih 9 publikacij oz. izvedenih 8 posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije RRA LUR **174.295 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 382.756 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v skupni višini 174.295 EUR oz. 45,54 % in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Od tega je bilo 48.391 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2016 za blago in storitve, zato bo z Rebalansom I 2017 potrebno povečanje glede na veljavni proračun na tej proračunski postavki za 48.391 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 **0 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 62.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker je potrebna izvedba javnega arhitekturnega natečaja. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec **0 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 100.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, nadaljnje aktivnosti na projektu so vezane na ureditev zemljišč. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice **13.814 EUR**

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 161.800 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 13.814 EUR oz. 8,54% in sicer za plačilo dela projektne dokumentacije v višini 10.070 EUR in za izdelavo investicijske zasnove v višini 3.743 EUR. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 2.489 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 68.500 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila sredstva porabljena v skupni višini 2.489 EUR oz. 3,63% in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 797.833 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 803.570 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v skupni višini 797.833 EUR oz. 99,29% in sicer za dokončno plačilo GOI del za II. fazo ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku v višini 788.557 EUR, za dokončno plačilo strokovnega nadzora za II. fazo v višini 5.307 EUR, za izvajanje storitev koordinatorja VZD za II. fazo v višini 683,20 EUR in za izdelavo investicijske dokumentacije v višini 3.286 EUR. Ostala planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš 2.353.078 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki znižana iz predvidenih 4.891.080 EUR na 4.806.080 EUR in sicer za PH Trznica in PH Kozolec - II. faza in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v skupni višini 2.353.078 EUR oz. 48,96%.

Za projekt PH Kozolec - II. faza so bila sredstva porabljena v skupni višini 2.324.578 EUR in sicer za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo projektne dokumentacije, plačilo nadzora nad gradbeno obrtniški deli ter plačilo stroškov na podlagi odločitve arbitražnega sodišča.

Na projektu PH Trznica so bila sredstva v skupni višini 28.500 EUR porabljena za izvedbo monitoringa količinskega stanja podzemnih voda ter za izdelavo prezentacijskega gradiva.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL 0 EUR

Sredstva v višini 14.000 EUR so bila namenjena pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2017. V veljavnem proračunu so se sredstva zmanjšala za 1.000 EUR zaradi prenosa na postavko raziskovalnega programa (prevod za potrebe prijave projekta JOB Town II). Realizacija v drugi polovici leta 2017 je predvidena za plačilo prevoda obrazca konzorcijske pogodbe v programu Interreg Podonavje, v katerem je bila oddana prijava projekta Urbani gozd in v katerem je MOL koordinatorski projekta, ter za druge razvojno-investicijske projekte.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

13.080 EUR

Za leto 2017 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 51.000 EUR. V prvi polovici leta 2017 so bila sredstva porabljena v višini 13.080 EUR oz. 25,65 %. Sredstva so se namenila za plačilo izdelave promocijske strokovne publikacije Portret mesta – Plečnikova Ljubljana. Realizacija preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj (tudi za mlade in mlade družine), za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja do stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj posebno skrb namenja zagotavljanju bivanja v skladu z načeli vseživljenjskega bivalnega okolja in načeli univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj skrbi za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer je poseben poudarek na zagotavljanju energetske učinkovitosti.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije se v večji meri realizirajo s strani 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. Zato JSS MOL večinoma sam nastopa kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 ter 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 24. 11. 2015. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 – smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). Vendar je bila sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, ki velja od 17. 6. 2017. S spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona je odpravljena ugotovljena protiuustavnost pri določanju višine subvencij za tržna najemna stanovanja, občinam, javnim stanovanjskim skladom ali neprofitnim stanovanjskim organizacijam se za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih omogoča brezplačna dostopnost do nekaterih obstoječih zbirk podatkov. S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa naj bi se spodbudila graditev javnih najemnih stanovanj.

Temeljitejša prenova stanovanjske zakonodaje je v fazi izhodišč, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo strokovni javnosti 23. 6. 2017. Novega zakonodajno pravnega okvira, ki bi ustvaril ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje) v predstavljenih izhodiščih ni zaslediti.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitve pokopališč

104.102 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki planirana v višini 703.518 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 104.102 EUR oz. 14,80 %.

Pri projektu pokopališče Žale so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 27.788 EUR, za izvedbo recenzije projektne dokumentacije v višini 5.795 EUR, za plačilo obveznosti iz naslova DDV v višini 18 EUR in za plačilo komunalnega prispevka v višini 52.197 EUR. Pri projektu širitve pokopališča Vič so bila sredstva porabljena za izdelavo hidrološko-hidravlične študije s poplavnimi kartami v višini 3.546 EUR. Pri projektu širitve pokopališča Sostro so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 6.717 EUR, za izdelavo recenzije projektne dokumentacije v višini 3.492 EUR, za izdelavo investicijske dokumentacije v višini 4.400 EUR in za izdelavo strokovnega mnenja o ustreznosti intervencijskih površin v višini 150 EUR. Pri projektih širitve pokopališča Polje in širitve pokopališča Rudnik sredstva niso bila porabljena.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

7.272 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 25.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva porabljena v višini 7.272 EUR oz. 29,09% in sicer za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav in izdelavo arheološkega poročila. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno najšibkejše je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, in se izvajajo v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Dodatna sredstva za uresničitev projektov bomo poskušali pridobiti tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS), na podlagi katerega SSRS (ob izpolnjevanju pogojev navedenega programa) sofinancira zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju.

Aktivno smo sodelovali pri vzpostavitvi mehanizma za izvajanje celostnih teritorialnih naložb (CTN; sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena mestom) v delu prednostnih naložb 4.1 (energetska obnova stanovanj v javni lasti) in se prijavili za črpanje sredstev iz navedenega mehanizma za energetska prenova petih objektov: Hladilniška pot 34, Knobleharjeva 24, Cesta Dolomitskega odreda 17, Gerbičeva 47 in Topniška 58. V roku je bila oddana vloga tudi pridobitev sredstev CTN v okviru 6.3.1. iz katerih se financira učinkovita raba prostora na urbanih območjih, in sicer za prenovo obstoječega naselja Cesta Španskih Borcev.

Projekti, katerih investitor je MOL in so zanje zagotovljena finančna sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje v letu 2017 so:

- obnova ene do dveh stanovanjskih enot pred ponovno oddajo,
- porušitev zadnjih dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski in končanje projekta.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim prosilcem na 16. javnem razpisu in v obdobju prvega polletja tem upravičencem dodeli 47 stanovanj.

V septembru 2016 smo objavili 17. javni razpis, katerega prva faza se je zaključila z uspešno obdelavo vlog dne 22. 4. 2017, ko je bila objavljena prednostna lista upravičencev predmetnega razpisa. Ob pridobljenem soglasju Nadzornega sveta JSS MOL, smo še pred objavo seznama upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem po 17. javnem razpisu, pričeli z dodeljevanjem stanovanj prosilcem uvrščenim na listi A3 in B3. V prvem polletju leta 2017 smo tako dodelili 6 stanovanj.

Komisije za bivalne enote je v prvem polletju dodelila 17 bivalnih enot prosilcem, katerih socialna stiska je najtežja. Po Pravilniku o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem je bilo dodeljeno 1 stanovanje, po Pravilniku o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem nismo dodelili nobenega stanovanja.

Izpraznjena oskrbovana stanovanja smo in bomo v letu 2017 dodeljevali upravičencem po 4. javnem razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem. Do 30. 6. 2017 smo dodelili 7 oskrbovanih stanovanj, in sicer 6 v Trnovem ter enega v Murglah.

Zamenjave stanovanj se izvajajo na podlagi Pravilnika o zamenjavah stanovanj MOL. V obdobju prvega polletja je bilo realiziranih 9 zamenjav.

Za potrebe nastanitve občanov, ki niso spodobni samostojnega bivanja smo dodelili 1 namensko stanovanjsko stavbo nevladni organizaciji. Slednja je po preselitvi v na novo dodeljeno stavbo izpraznila štiri stanovanjske enote, ki jih je imela v najemu do tedaj.

Izvedli smo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, za rentni odkup stanovanj in ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Ažurno in učinkovito smo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Vrhovno sodišče RS je s sodbo, opr. št. X Ips 313/2014 z dne 15. 2. 2017, zavzelo stališče, da JSS MOL ni mogoče šteti za pristojen organ za upravne postopke vodenja registra upravnikov. Od od 29. 5. 2017 JSS MOL ne vodi več registra upravnikov.

Redno so se zagotavljala sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana* **1.064.119 EUR*

V prvem polletju je JSS MOL prejel tekoče transfere namenjene za izplačilo 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 zagotovitev osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov v višini 1.022.452 EUR (od tega 23.335 EUR po zahtevku iz leta 2016) oziroma 53,26 %.

Sredstva investicijskih transferov, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, so bila črpana v višini 41.667 EUR oziroma 36,85 %.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL* **25.658 EUR*

Tekoči transferi v javne sklade v višini 25.658 EUR oz. 26,82% so se porabili za plačilo zahtevka iz preteklega leta, ki bi moral biti knjižen na proračunski postavki 061003 - namenska sredstva, ker pa JSS MOL v začetku leta 2017 še ni imel realiziranih namenskih prihodkov, se je zahtevek izplačal iz proračunske postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva* **9.646 EUR*

4321 Investicijski transferi javnim skladom v višini 9.646 EUR oz. 100% so se porabili za investicijsko vzdrževanje enega stanovanja, in sicer na Miklošičevi 15a.

4132 Tekoči transferi v javne sklade v letu 2017 niso bili črpani, ker ni bilo evidentiranih zadostnih namenskih prejemkov stanovanjskega gospodarstva (sredstva od kupnin prodanih stanovanjskih enot Križevniške 2 so se evidentirala v integralnem proračunu). JSS MOL je v prvem polletju zalagal sredstva za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga je naročil JSS MOL. Sem spadajo tudi tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – BILANCA B

0 EUR

Za leto 2017 je načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v predvideni višini 3.674.754 EUR. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju je Mestni svet MOL sprejel na 24. seji 24. 4. 2017. Sprejeti sklep predvideva realizacijo kapitalnega transfera v sedmih obrokih v skladu z likvidnostjo proračuna in potekom investicij. Glede na potek posameznih projektov izplačilo kapitalnega transfera v prvem polletju ni bilo potrebno. Ocenjujemo, da bo na pričakovani potek projektov zadostno plačilo dveh obrokov v višini 1.050.000 EUR.

Projekti, katerih realizacija v letu 2017 poteka v investitorstvu JSS MOL in je sklad finančno konstrukcijo zanje načrtoval zapirati s pomočjo plačanih kapitalnih transferov ustanovitelja, so:

- Izgradnja stanovanjske soseske Polje IV za katero je v letu 2016 izbrani izvajalec DEMA PLUS d.o.o. za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del za leseno gradnjo v fazi izdelave projektne dokumentacije predlagal nekaj sprememb, z namenom racionalizacije investicije. V pritličju objekta bo javni program (knjižnica in lekarna). Izdelana je bila PZI dokumentacija, ki je v fazi modifikacije oz. je investitor še ni potrdil. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila vložena 7.6.2017 in pričakujemo, da bo gradbeno dovoljenje UE izdala do 25. 7. 2017. Zaradi modifikacije projekta bo JSS MOL v nadaljevanju vložil zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja. Z izvedbo GOI del bo izvajalec predvidoma prišel v drugem polletju 2017, projekt pa bo zaključen v drugi polovici leta 2018:

- Izvajamo aktivnosti za obnovo, legalizacijo in ureditev stanovanjskih enot v soseski Cesta španskih borcev, v okviru urejanja celotne soseske pa tudi poskrbeli za ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in pripadajočimi shrambami. V prvi polovici leta 2017 so bile evidentirane potrebe najemnikov teh objektov po povečanju stanovanjske površine z izvedbo prizidkov, ki so dopustni v skladu z veljavnim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. V sodelovanju z MOL OGDP je bil pripravljen razpis za izbiro projektanta za rekonstrukcijo obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste, ki bo po pregledu pravne službe MOL predvidoma objavljen do konca meseca julija. Za prenovo obstoječega naselja smo oddali vlogo za črpanje sredstev EU.

- JSS MOL je aktivno vodil postopke za odkupe zemljišč od fizičnih lastnikov, ki so potrebna za zaokroževanje lastništva zemljišč za sanacijo obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;

- V marcu je izbrani izvajalec prišel s celovito prenovo dotrajane stavbe samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo s preureditvijo pridobljenih 71 bivalnih enot z enim oz. dvema ležiščema s souporabo skupnih sanitarij in kuhinj. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere se JSS MOL poteguje za sredstva CTN. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena v oktobru 2017;

- nadaljevanje in dokončanje izvedbe obnovitvenih del, začetih v oktobru 2016, za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot. Za energetska sanacija objekta smo oddali vlogo za pridobitev sredstev CTN iz prednostne naložbe 4.1. Dela potekajo skladno s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena v oktobru 2017;

- V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je bil v prvi polovici leta 2017 izveden in uspešno zaključen Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistično arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Stanovanjsko gradnjo Rakova jelša II. V juliju bodo z avtorji prvonagrajene rešitve NAVA arhitekti d.o.o. izvedena pogajanja za podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije. Po izbrani rešitvi se načrtuje gradnja 155 stanovanj, trgovski objekt za lokalno oskrbo in manjši gostinski lokal ob cesti Pot na Rakovo jelšo, večnamenski prostor za lokalno skupnost in zunanja in prometna ureditve območja. Do konca leta 2017 se načrtuje izdelava projektov IDZ in IDP ter v prvi polovici leta 2018 izdelava PGD dokumentacije.

Vse aktivnosti na gornjih projektih je JSS MOL v prvem polletju financiral iz lastnih sredstev. Poleg tega je iz lastnih sredstev JSS MOL izvajal aktivnosti na naslednjih projektih:

- nadaljeval in zaključil izvedbo prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42, v kateri je 10 neprofitnih stanovanj. JSS MOL je zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca GOI del odstopil od pogodbe. Manjkajoča dela so opravili podizvajalci;

- dokončal izgradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva (februarja 2017), v kateri so zagotovljene nastanitvene kapacitete za do 14 oseb z oviranostmi (za potrebe obolelih za cerebralno paralizo) ter pripadajočimi servisnimi prostori s finančnim zaključkom investicije;

- nadaljeval z rekonstrukcijskimi deli na stavbi Vodnikova 5 in deli na zunanji ureditvi (ob hkratni spremembi namembnosti stavbe iz poslovne v stanovanjsko) za potrebe zagotovitve namestitve 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Pri izvajanju del je bilo ugotovljeno, da je stanje objekta slabše, kot je izhajalo iz poročila ZRMK. Sprejeti ukrepi za sanacijo stanja bodo dokončanje obnove zamaknili v marec 2018;
- izvedbo in dokončanje del obnove II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 v katerem je bilo v juniju pridobljeno 7 bivalnih enot;
- po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (predvidoma v juliju 2017) bo izvedeno javno naročila za izbiro izvajalca del za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovitvenih del v obstoječih 13 stanovanjskih enotah, katerih lastnik je JSS MOL, s katerimi bomo pridobili 5 stanovanj in 6 bivalnih enot;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma v septembru 2017) in PZI dokumentacije se bo izvedel izbor izvajalca v postopku javnega naročanja. Po predhodni odstranitvi dotrajanega objekta Pečinska ulica 2 se bo pričela gradnja stanovanjske stavbe s 6 stanovanjskimi enotami s površino do 50 m². Dela bodo predvidoma zaključena v desetih mesecih po uvedbi izvajalca v delo;
- nadaljeval z nakupi zemljišč z namenom zaokrožitve kompleksov zemljišč za potrebe nadaljnjega razvijanja posameznih projektov stanovanjske gradnje. Za potrebe nadaljnjega razvoja projekta »Povšetova« smo izvedli nakupa dveh kompleksov zemljišč;
- izvedel nakup stanovanja na Zakotnikovi ulici 5 in solastniški del stanovanjske enote na Jakčevi 39. Po bruto načelu je evidentirana menjava stanovanja na Kremžarjevi ulici 24 za stanovanje na Kremžarjevi ulici 20. Z družbo ADM SKUPINA je bila sklenjena pogodba za nakup 38 stanovanj v Zalogu, ki bo predvidoma realizirana v letu 2018;
- v sodelovanju s SSRS razvijal projekt Brdo 2. Za območje urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID je bil na junijski seji MS MOL potrjen dopolnjen osnutek OPPN 252: Stanovanjska soseska Brdo 2. Večji del območja je v lasti SSRS (77%), manjši (severni del območja) pa je MOL z dokapitalizacijo prenesla na JSS MOL (23%). V oktobru 2016 je bila zaključena druga faza javnega projektnega, odprtega, anonimnega, dvostopenjskega natečaja za urbanistično in krajinsko zasnovano ter najprimernejšo arhitekturno rešitev. V območju lastništva JSS MOL je predvidena izgradnja 172 stanovanjskih enot s skupno 9.288 m² neto uporabne tlorisne površine, na celotnem območju OPPN pa bo zgrajeno skupaj 651 stanovanjskih enot. Parkirna mesta bodo zagotovljena v podzemnih garažah in delno na terenu.
- V skladu s terminskim planom bo januarja 2018 predvidoma sprejet OPPN. Vzporedno s postopkom OPPN se projektira IDZ, IDP in PGD dokumentacija;
- proučuje možnosti, da se na lokaciji Rakova jelša I TR 355 izvede projekt izgradnje stanovanj za mlade do 29. leta starosti. Po oceni, izdelani na podlagi OPN, je možno na tej lokaciji zgraditi okrog 125 stanovanj. V letu 2017 se načrtuje pridobitev zazidalnega preizkusa in v nadaljevanju izvedba vseh postopkov, ki bodo vodili k izbiri izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- za pridobitve manjkajočih zemljišč na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj, vodi pogajanja za odkup.
- Po zaokrožitvi zemljišč bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z namenom, da bi se v letu 2018 začela izvajati dela za izgradnjo soseske na predmetni lokaciji;
- v sodelovanju z ostalimi deležniki – lastniki nepremičnin na območju – nadaljuje s postopki za izbiro najboljše variantne rešitve za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in sprejem OPPN, ki bo omogočal izgradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
- na lokaciji Zelena jama (JA – 391) nadaljuje z razvijanjem projekta lastne gradnje neprofitnih stanovanj, na način, da bomo lastna zemljišča predvidoma vključili v območje OPPN 385 – Zvezna ulica. JSS MOL bo kot večinski investitor v pripravljanih fazah postopkov za začetek sprejema OPPN (priprava strokovnih gradiv) podal predlog za razširitev območja OPPN na sosednja zemljišča. Glede na izdelan zazidalni preizkus za navedeno lokacijo (vključujoč tudi zemljišča, ki so bila namenjena za izvedbo projekta Zelena jama – JA – 391) bi bilo na predmetni lokaciji možno zgraditi 80 do 100 stanovanjskih enot.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 7.937 EUR

Na tej proračunski postavki je bilo realizirano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo rezervnega sklada v stanovanjih MOL v višini 7.937 EUR oziroma 69,02% veljavnega proračuna.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 3.420 EUR

Za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL smo v prvem polletju črpali 3.420 EUR (od tega 1.286 EUR zahtevek iz leta 2016) oziroma 100%.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a 7.026 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 107.000 EUR za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter za pričetek javnega naročila za izvajalca GOI del in strokovni nadzor. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 7.026 EUR oz. 6,57% za izdelavo idejne zasnove. Zaradi zamika projekta v leto 2018 bodo neporabljena sredstva z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad 77.929 EUR

Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 225.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v višini 77.929 EUR oz. 34,63%. Planirana sredstva v višini 65.350 EUR so bila porabljena za izdelavo dela projektne dokumentacije – faza PGD, za izdelavo recenzijskega poročila za fazo PGD v višini 9.333 EUR in za izdelavo investicijske dokumentacije v višini 3.245 EUR. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna 0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v znesku 10.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, so pa potekale aktivnosti priprave projekta, za katero bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2017.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 113.582 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 480.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljena sredstva v skupni višini 113.582 EUR oz. 23,66 % za izdelavo projektne dokumentacije faza PZI. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017 za dokončno poplačilo izdelane PZI projektne dokumentacije, za pripravo gradiva za ARSO ter za pripravo gradiva za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN.

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva **0 EUR**
Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 319.701 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker se je zaradi težav pri vzpostavitvi mehanizma CTN zamaknila prva objava povabila za predložitev vlog v prednostni naložbi 6.3 v maj 2017, vloga pa je bila oddana v objavljenem roku enega meseca.

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN **0 EUR**
Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 1.278.802 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker se je zaradi težav pri vzpostavitvi mehanizma CTN zamaknila prva objava povabila za predložitev vlog v prednostni naložbi 6.3 v maju 2017, vloga pa je bila oddana v objavljenem roku enega meseca.

082094 Grad Tivoli – obnova **0 EUR**
Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 100.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, saj je bilo ugotovljeno, da je projekt vsebinsko povezan s projektom EOL in bodo projektne zahteve za izvedbeni projekt pred izvajanjem nadaljnjih aktivnosti spremenjene. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017.

082095 Obnova Križank **0 EUR**
Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 1.450.000 EUR in sicer v glavnini za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker se je izdelava projektne dokumentacije, katere naročnik je Festival Ljubljana, podaljšala v drugo polovico leta 2017.
Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

082096 Tovarna Rog **0 EUR**
Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 10.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, ker sodni postopek za izpraznitev objekta še ni zaključen.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija **0 EUR**
Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki predvidena v višini 7.600 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017 za izdelavo strokovnega mnenja o stanju sosednjega objekta.

081071 Atletski center Ljubljana **5.051 EUR**
Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 200.000 EUR in so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljena v višini 5.051 EUR oz. 2,53% za izdelavo projektne naloge za izvedbo javnega, anonimnega, arhitekturnega natečaja.
Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljena sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

081074 Teniški center Ljubljana **0 EUR**
Sredstva za leto 2017 so na tej postavki načrtovana v višini 127.400 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljena, planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2017 za delno poplačilo izvedbe GOI del ureditve zunanjih teniških igrišč Svoboda Ljubljana, izvajalca strokovnega nadzora ter plačilo drugih storitev in dokumentacije.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

34.647 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki zvišana iz predvidenih 735.000 EUR na 933.142 EUR. Dodatna sredstva smo potrebovali za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo preureditve OŠ Oskarja Kovačiča-dislocirana enota Galjevica v enote vrtca Galjevica. Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta 2017 porabljeni v višini 34.646 EUR oz. 3,71 % in so bila porabljeni za vrtec Pedenjped – enota Kašelj in sicer za izdelavo projektne dokumentacije, izdelavo recenzijskega poročila ter za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017 za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije za vrtec Pedenjped – enota Kašelj, ostala neporabljeni sredstva pa bodo z Rebalansom I 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

25.963 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki zvišana iz predvidenih 4.669.430 EUR na 4.806.288 EUR. Dodatna sredstva smo potrebovali za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Oskar Kovačič, Franc Rozman Stane in Vižmarje Brod.

V prvi polovici proračunskega leta 2017 so bila porabljeni sredstva v višini 25.963 EUR oz. 0,54%. Sredstva so bila v glavnini porabljeni za izvedbo javnega, anonimnega, arhitekturnega natečaja za gradnjo telovadnice OŠ Vižmarje Brod in deloma za izdelavo investicijskih dokumentov za telovadnico OŠ Vižmarje Brod in telovadnico Maks Pečar.

Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljeni sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7

0 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila na tej postavki zmanjšana iz predvidenih 700.000 EUR na 365.000 EUR. Sredstva so bila prerazporejena za zagotovitev sredstev za gradnjo vrtca Galjevica v znesku 185.000 EUR in OŠ Oskarja Kovačiča v znesku 150.000 EUR. V prvi polovici proračunskega leta 2017 sredstva niso bila porabljeni, ker ni bilo mogoče pričeti z javnim naročilom za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del. Del planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017, ostala neporabljeni sredstva pa bodo z Rebalansom 2017 namenjena pokritju drugih obveznosti MOL, v letu 2018 pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti v enaki višini.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1.209.112 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto, saj so neprofitna stanovanja praviloma oddana za nedoločen čas. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se je v letošnjem polletju ustalilo. V decembru 2016 je bilo izplačanih 1.241 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2017 pa 1.237 (4 manj). V prvem polletju 2017 so bile subvencije neprofitne najemnine obračunane 1.384 najemnikom, in sicer: 1 najemniku v stanovanju MOL, 1.257 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 125 najemnikom pri drugih lastnikih. Proračun MOL je za neprofitne subvencije namenil 1.209.112 EUR oziroma 63,90 % (prenosa zahtevkov iz leta 2016 je bilo za 447.430 EUR). V kolikor se bodo izplačila subvencije za neprofitna stanovanja in ostala na junijski ravni ocenjujemo, da bo z rebalansom proračuna potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 375.000 EUR.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

862.604 EUR

Odločbe o priznani subvenciji tržnih najemnin lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. JSS MOL izvaja izplačila redno na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. Pravočasno smo zaprosili za povračilo polovice založenih/izplačanih subvencij za tržne najemnine na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je tudi v letos povrnil le polovico »tržnega dela tržne subvencije« (kot za leta 2012 – 2015) v višini 516.058 EUR, ne pa polovico izplačanih subvencij za tržne najemnine v višini 711.512 EUR (razlika nepovrnjenih subvencij za leto 2016 znaša 195.455 EUR), zato MOL nadaljuje s postopkom izterjave premalo povrnjenih subvencij tržne najemnine po sodni poti.

Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije v prvem polletju kažejo trend umirjanja oz. rahlega upadanja števila upravičencev do subvencije tržne najemnine. V decembru 2016 je bilo izplačanih za 150.220 subvencij 592 upravičencem, v juniju 2017 pa za 131.936 € za 538 upravičencev. V prvem polletju je subvencijo tržne najemnine prejelo 654 upravičencev, povprečna subvencija pa je znašala 242,71 €.

Proračun MOL je v prvem polletju JSS MOL za ta namen nakazal 862.604 EUR oziroma 50,88 % (zahtevkov iz lanskega leta je bilo za 291.241,68 EUR). V kolikor se bodo nadaljevali trendi iz letošnjega polletja bo potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti 220.000 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

14.835 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 dodeljujemo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljujemo tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. V prvem polletju je bila izredno pomoč (kot subvencija najemnine) plačana uporabnikom šestim društvom (Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo za pomoč brezdomcem Kralji ulice, Društvo prostovoljcev Vincencije zveze dobrote, Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA in YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa) ter 5 enkratnih pomoči najemnikom bivalnih enot. V prvem polletju je bilo za izredne pomoči realiziranih 14.835 EUR oziroma 59,34 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

577 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 2017 je bila vrnjena ena lastna udeležba skupaj z 2 % obrestmi v višini 577 EUR.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica – bilanca C

2.642 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih 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 v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V prvem polletju 2017 je bila vrnjena ena lastna udeležba najemnici, ki je odpovedala najemno razmerje v višini 2.642 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			36.000	36.000	206	36.000	0,57	0,57
0603	Dejavnost občinske uprave			36.000	36.000	206	36.000	0,57	0,57
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>206</i>	<i>36.000</i>	<i>0,57</i>	<i>0,57</i>
	013307		Inšpektorat	36.000	36.000	206	36.000	0,57	0,57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	34.500	33.500	0	33.500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	500	1.500	206	1.500	41,20	13,73
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			36.000	36.000	206	36.000	0,57	0,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	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	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	34.500	33.500	0	33.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	1.500	206	1.500	41,20	13,73
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	36.000	36.000	206	36.000	0,57	0,57
INŠPEKTORAT		36.000	36.000	206	36.000	0,57	0,57

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 izreka ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku.

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. Pri vodenju postopkov pa je najbolj pomembno, da pri izvedbi ukrepov predvsem preventivno delujemo na ostalo okolico.

013307 Inšpektorat

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2017 je v višini 36.000,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30. 6. 2017 znašal 36.000,00 EUR. Na dan 30. 6. 2017 je bilo porabljenih 206,00 EUR, kar predstavlja 0,57 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2017.

Z rebalansom proračuna bomo predvidoma predlagali zmanjšanje veljavnega proračuna, kar pa je odvisno od vodenja inšpekcijskih postopkov v času priprave predloga rebalansa proračuna.

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 30.6.2017 1.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledov in drugih potrebnih tiskovin za delo inšpektorjev na terenu.

Do dne 30. 6. 2017 še nismo realizirali sredstev, naročilo tiskovin pa je v izvedbi. Do konca leta 2017 predvidevamo 100 % realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti proračun je bil v višini 34.500,00 EUR, medtem ko je veljavni proračun na dan 30.6.2017 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 potrebujejo 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.

Narejena je bila prerazporeditev v višini 1.000,00 EUR na konto 4029. Do dne 30. 6. 2017 še nismo realizirali sredstev. Realizacija do konca leta 2017 je odvisna od teka inšpekcijskih postopkov.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti proračun je bil v višini 500,00 EUR, veljavni proračun na dan 30.6.2017 je 1.500,00 EUR

Sredstva so namenjena vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali na podlagi teh neupravičenih stroškov.

Do dne 30. 6. 2017 sredstva smo realizirali sredstva v višini 206,00 EUR. Realizacija ob koncu leta 2017 je odvisna od teka postopkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			289.000	289.000	85.019	289.000	29,42	29,42
	0603	Dejavnost občinske uprave		289.000	289.000	85.019	289.000	29,42	29,42
		06039001	Administracija občinske uprave	289.000	289.000	85.019	289.000	29,42	29,42
		013335	Mestno redarstvo	289.000	289.000	85.019	289.000	29,42	29,42
		4020	Pisarniški in splošni material in	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	90.000	90.000	13.327	90.000	14,81	14,81
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000	120.000	70.995	120.000	59,16	59,16
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	697	4.000	17,43	17,43
		4202	Nakup opreme	67.000	67.000	0	67.000	0,00	0,00
			MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)	289.000	289.000	85.019	289.000	29,42	29,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	90.000	90.000	13.327	90.000	14,81	14,81
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000	120.000	70.995	120.000	59,16	59,16
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	697	4.000	17,43	17,43
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	222.000	222.000	85.019	222.000	38,30	38,30
4202	Nakup opreme	67.000	67.000	0	67.000	0,00	0,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	67.000	67.000	0	67.000	0,00	0,00
MESTNO REDARSTVO		289.000	289.000	85.019	289.000	29,42	29,42

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, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

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 Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.

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

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2017 je v višini 289.000,00 EUR. Na dan 30.06.2017 je bilo porabljenih sredstev v višini 85.019,22 EUR, kar predstavlja 29,42 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2017.

Do konca leta načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti in veljavni proračun v višini 3.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne 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.

Do dne 30.06.2017 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu, imamo pa v pripravi izdelavo zloženek in nakup termičnega papirja za ročne naprave, prav tako je v teku dobava tiskovin za izvajanje SUDMR, zato predvidevamo, da bomo do konca leta 2017 dosegli 100% realizacijo.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Sprejeti in veljavni proračun v višini 90.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.

Sredstva so namenjena tudi 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 po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Določen del sredstev pa je namenjen še za plačilo 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, spominske kartice, baterije za fotoaparatus, kartuše za mobilne tiskalnike in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi), plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.

V prvi polovici polletja leta 2017 smo na navedenem kontu porabili 13.327,07 EUR, zato znaša realizacija 14,81 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili za čiščenje uniform mestnih redarjev in za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR.

Do konca leta 2017 predvidevamo, da bomo porabili sredstva v celoti, predvsem zaradi nakupa uniform za nove redarje ter nakup novih delov uniform (zaradi izrabe in dodelitev novih delov), ter zaradi letnih naročilnic za

čiščenje uniform, za nakup promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR in uniformo, kjer so postopki dobave že v teku in pričakujemo porabo sredstev v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Sprejeti in veljavni proračun v višini 120.000,00 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 3 mesece.

Do dne 30.06.2017 so bila realizirana sredstva v višini 70.994,81 EUR, kar predstavlja 59,16 % realizacijo glede na veljavni proračun. Ob tem so vključene tudi neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo proračun v letu 2017.

Do konca leta 2017 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin v višini 20.000,00 EUR. Vzroki za povečanje dodatnih sredstev so povezani že s preteklimi leti, ko je bilo potrebno v okviru rebalansa ali s prerazporeditvijo sredstev z drugih oddelkov zagotoviti dodatna sredstva zaradi nakupa nove naprave SMN, širjenja pristojnosti in dela mestnih redarjev, povečanjem števila zaznanih prekrškov, z novo metodologija merjenja s samodejnimi merilnimi napravami, z ugodnimi vremenskimi razmerami in s povečanim nadzorom nad mirujočim prometom na kritičnih lokacijah in lokacijah, ki zahtevajo stalno našo prisotnost.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Sprejeti in veljavni proračun v višini 5.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (opreme za dokumentiranje prekrškov, ročne baterije za urejanje prometa), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme, okvar ali obrabe.

Do dne 30.06.2017 še nismo realizirali sredstev na navedenem kontu. Določen del opreme je že v fazi dobave, zato pričakujemo, da bomo sredstva do konca leta 2017 porabili.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Sprejeti in veljavni proračun v višini 4.000,00 EUR

Sredstva so namenjena 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 preklicanih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev strokovnih mnenj pri obravnavni prekrškov s samodejno merilno napravo, saj v določenih primerih, ko je na sliki več vozil, ne moremo z zagotovostjo trditi katero vozilo je bilo dejansko izmerjeno.

Do dne 30.06.2017 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 697,34 EUR za strokovno mnenje in vračilo stroškov odvoza, kar predstavlja 17,43% realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2017 porabili v celoti, saj so določeni prekrškovni postopki v procesu obdelave in bodo terjali povračilo stroškov.

konto 4202 – Nakup opreme: Sprejeti in veljavni proračun v višini 67.000,00 EUR

Sredstva so v celoti namenjena dobavi in postavitvi opreme za nadzor prometa ter izvedbi usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana. Oprema vsebuje 1 x samodejni merilnik hitrosti za nadzor prometa, 3 x stacionarno ohišje za samodejni merilnik hitrosti za nadzor prometa in 1 x števec prometa z adapterjem za vgradnjo v stacionarno ohišje. V okviru usposabljanja je zajeto teoretično usposabljanje, servisno-tehnično usposabljanje in praktično usposabljanje za uporabo in prestavljanje dobavljene opreme za nadzor prometa.

Do dne 30.06.2017 še nismo realizirali sredstev, je pa nakup opreme je že zaključen in je v fazi podpisa pogodbe, zato predvidevamo, da bomo do konca leta 2017 dosegli 100% realizacijo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
				1	2	3	4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.107.792	5.107.792	430.696	5.107.792	8,43	8,43
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
		015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	4.500	0	4.500	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			5.103.292	5.103.292	430.696	5.103.292	8,44	8,44
	06039001		Administracija občinske uprave	5.000	6.200	2.880	6.200	57,60	46,45
		046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	5.000	6.200	2.880	6.200	57,60	46,45
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	6.200	2.880	6.200	57,60	46,45
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.098.292	5.097.092	427.816	5.097.092	8,39	8,39
		013312	Materialni stroški	872.192	786.081	308.115	786.081	35,33	39,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137.523	137.523	41.884	137.523	30,46	30,46
		4021	Posebni material in storitve	3.000	8.000	4.510	8.000	150,32	56,37
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	496.558	420.447	177.913	420.447	35,83	42,32
		4023	Prevozni stroški in storitve	11.004	11.004	7.321	11.004	66,53	66,53
		4025	Tekoče vzdrževanje	157.259	157.259	51.270	157.259	32,60	32,60
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.848	51.848	25.216	51.848	37,72	48,63
		013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	256.800	377.911	114.983	377.911	44,78	30,43
		4021	Posebni material in storitve	7.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	175.800	229.290	59.522	229.290	33,86	25,96
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	92.621	47.621	92.621	105,83	51,42
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	7.840	13.000	60,30	60,30
		013336	Poslovno upravni center Zalog	3.883.300	3.883.300	0	3.883.300	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.761	105.761	0	105.761	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	3.762.539	3.762.539	0	3.762.539	0,00	0,00
		013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	20.000	20.000	4.246	20.000	21,23	21,23
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	4.246	20.000	21,23	21,23
		013348	Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovški dvori	58.000	21.800	0	21.800	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	58.000	21.800	0	21.800	0,00	0,00
		013351	Aktivnosti "NAJ BLOK"	8.000	8.000	473	8.000	5,91	5,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	473	8.000	5,91	5,91
19	IZOBRAŽEVANJE			85.000	85.000	5.204	85.000	6,12	6,12
	1905		Drugi izobraževalni programi	85.000	85.000	5.204	85.000	6,12	6,12
		19059002	Druge oblike izobraževanja	85.000	85.000	5.204	85.000	6,12	6,12
		095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	80.000	82.304	5.204	82.304	6,51	6,32
		4021	Posebni material in storitve	80.000	82.304	5.204	82.304	6,51	6,32
		095007	Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	5.000	2.696	0	2.696	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	5.000	2.696	0	2.696	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				5.192.792	5.192.792	435.900	5.192.792	8,39	8,39

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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	Veljavni	Realizacija	Ocena	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	od 1.1.	realizacije		
				2017	2017	do 30.6.2017	2017		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208	50,00	100,00
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
		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)				5.200.000	5.196.396	439.504	5.200.000	8,45	8,46

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.523	150.523	42.357	150.523	28,14	28,14
4021	Posebni material in storitve	125.500	150.500	13.960	150.500	11,12	9,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	496.558	420.447	177.913	420.447	35,83	42,32
4023	Prevozni stroški in storitve	11.004	11.004	7.321	11.004	66,53	66,53
4025	Tekoče vzdrževanje	157.259	157.259	51.270	157.259	32,60	32,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	172.609	157.609	25.216	157.609	14,61	16,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	10.200	2.880	10.200	32,00	28,23
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.122.453	1.057.542	320.917	1.057.542	28,59	30,35
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.820.539	3.784.339	0	3.784.339	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	175.800	229.290	59.522	229.290	33,86	25,96
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	92.621	47.621	92.621	105,83	51,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	7.840	13.000	60,30	60,30
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.070.339	4.135.250	114.983	4.135.250	2,82	2,78
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		5.200.000	5.196.396	439.504	5.200.000	8,45	8,46

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V obravnavanem obdobju smo znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo opravili določene prerazporeditve sredstev, ki niso vplivale na njegovo skupno kvoto. Prerazporeditve so se nanašale predvsem na uravnavanje sredstev zaradi pokrivanja prenesenih neplačanih kratkoročnih obveznosti iz leta 2016, ki so v skupnem znesku znašale 182.316,66 EUR. Prerazporeditve so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

Ocenjujemo, da je odstotek polletne porabe sredstev nizek predvsem iz naslednjih razlogov:

- postopki javnega naročanja iz naslova investicijskega vzdrževanja so še v teku;
- postopki v zvezi s projekti za izgradnjo poslovno upravnih centrov so se prestavili v jesenski čas;
- določene naloge so s finančnim načrtom planirane za jesenski del proračunske porabe (strokovno usposabljanje, aktivnosti v okviru Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL, računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL, aktivnosti »Naj blok«).

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge s finančnim načrtom za leto 2017 izvedli do konca leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V obravnavanem obdobju smo opravljali strokovne naloge v zvezi z medobčinskim, medmestnim in regionalnim sodelovanjem na področju lokalne samouprave.

Spremljali in koordinirali smo postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana.

Predvsem pa smo skrbeli za primerne pogoje delovanja ožjih delov MOL in s tem zagotavljali pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

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

Spremljali smo dogajanja znotraj lokalne samouprave na nivoju države, sodelovali z Združenjem mestnih občin Slovenije ter s četrtnimi skupnostmi MOL.

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

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **0 EUR**

Do porabe proračunskih sredstev v obravnavanem obdobju še ni prišlo, saj je večina aktivnosti (nakup potrošnega materiala za meritve sladkorja in holesterola občanom v četrtnih skupnostih ter seminar predsednikov ČS v tujini) načrtovanih za jesen 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

Z načrtovanim programom zagotavljamo:

- plačilo stroškov odvetniških storitev in drugih sodnih izvedencev v zvezi z izvajanjem Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).
- izvajanje aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.
- nadaljevanje aktivnosti za zaključek projekta JZP za izgradnjo objekta Poslovno upravnega centra Zalog in aktivnosti za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora.
- izvajanje aktivnosti iz naslova projekta »Naj blok«.

06039001 Administracija občinske uprave

Izvajali so se postopki in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **2.880 EUR**

Proračunska postavka se je povečala za prerazporejena sredstva (P7560-2017-1706) v višini 1.200 EUR iz proračunske postavke 013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za plačilo sodnega izvedenca v zvezi s sodnimi postopki vračanj v telekomunikacijsko omrežje MOL.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za plačilo odvetniških storitev in akontacija za delo sodnega izvedenca v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v MOL.

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

Služba za lokalno samoupravo je zagotavljala prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

013312 Materialni stroški **308.115 EUR**

Predvsem zaradi plačila neplačanih obveznosti leta 2016 so bile izvedene prerazporeditve sredstev in sicer:

- P7560-2017-1701 s katero so se sredstva znižala na obravnavani postavki na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije in prerazporedila na proračunsko postavko 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4202 Nakup opreme in 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za plačilo računov iz leta 2016 za: nakup in montažo klim na sedežih ČS MOL, obrtniška dela v dvorani Dunajska cesta 367 in izvedbo fekalnega priključka za objekt Polje 12;
- P7560-2017-1702 s katero smo sredstva prerazporedili znotraj obravnavane proračunske postavke (iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije na konto 4021 Posebni material in storitve) za nakup oz. zamenjavo omaric za prvo pomoč;
- P7560-2017-1703, za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za objekt Brdnikova 14 so bila sredstva prenesena iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje obravnavane proračunske postavke na proračunsko postavko 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4021 Posebni material in storitve;
- P7560-2017-1704, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj obravnavane proračunske postavke in sicer iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje na konto 4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije, ker so bila sredstva s P7560-2017-1701 ob pokritju obveznosti iz leta 2016 odzeta v nekoliko previsoki vrednosti;
- P7560-2017-1705 s katero so se sredstva (kot ostanek po odločbi NUSZ za leto 2017) prerazporedila znotraj proračunske postavke 013312 Materialni stroški-SLS iz konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine na konto 4025 Tekoče vzdrževanje za tekoče naloge vzdrževanja;
- P7560-2017-1706 s katero so se sredstva iz proračunske postavke 013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov prenesla na obravnavano postavko, konto 4025 Tekoče vzdrževanje za pokritje sredstev, ki so bila namenjena za pokrivanje prenesenih obveznosti iz leta 2016.

Proračunska postavka zajema plačilo prenesenih kratkoročnih obveznosti iz leta 2016 v višini 68.623,89 EUR.

V polletnem proračunskem razdobju so bila sredstva porabljena na kontu:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za plačilo čiščenja poslovnih prostorov in njihovo varovanje, za reprezentančne izdatke lanskoletnega delovnega srečanja Službe za lokalno samoupravo in nabavo vode ter sokov za potrebe ČS MOL, za plačilo upravniških storitev.
- 4021 Posebni material in storitve za nabavo 18 omaric prve pomoči, za izdelavo PZI hišnega priključka kanalizacije za objekt Pot do šole 2a ter nakup ločevalnih zaboječkov (krožno gospodarstvo).
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, ki izkazuje porabo sredstev za mesečne stroške električne energije, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov, telefonskih pogovorov ter za hišniško vzdrževalna dela po lokacijah službe.
- 4023 Prevozi stroški in storitve za nakup sedemnajst LPP prenosnih kart Urbana in za selitvene stroške po lokacijah.
- 4025 Tekoče vzdrževanje, ki zajema plačila za: upravniške storitve, meritve dimnikarskih letnih emisij, hišniško vzdrževalna dela, servis ogrevalnih naprav, vzdrževanje toplotnih postaj, izdelavo ključev za poslovne prostore, letni pregled dvigal v objektu Preglov trg 15, razna vodovodno instalacijska dela na več lokacijah službe, ureditev poslovnih prostorov v objektu Draveljska 44 in Bratovševa ploščad 30, električno popravilo odrske razsvetljave in ozvočenja v dvorani Dunajska

cesta 367, zamenjavo parketa v objektu Sr. Gameljne 50, slikopleskarska dela na Štefanovi 11, manjša obrtniška dela na naslovu Ižanska 303 ter popravilo snemalnih naprav za potrebe sej ČS MOL.

- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine za plačilo najemnin za poslovne prostore na naslovih Cesta na ključ 56 in Dolniška 18 ter obročno plačilo po odločbi za NUSZ za leto 2017.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija **114.983 EUR**

Na proračunski postavki so bile izvedene naslednje prerazporeditve sredstev:

- P7560-2017-1701 za pokritje obveznosti neplačanih računov iz leta 2016 prenesenih v leto 2017 na kontih 4202 Nakup opreme (nakup in montaža klim, NRP 7560-15-0551) in 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (obrnliška dela v dvorani Dunajska cesta 367, NRP 7560-14-0546; fekalni priključek za objekt Polje 12, NRP 7560-10-0351). Sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški-SLS, konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.
- P7560-2017-1703 za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za objekt Brdnikova 14 (NRP 7560-13-0501) iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški – SLS, konto 4025 Tekoče vzdrževanje na konto 4021 Posebni material in storitve obravnavane proračunske postavke.

Skupna vsota kratkoročnih obveznosti prenesenih iz leta 2016 v leto 2017 znaša 107.143,14 EUR.

Sredstva so bila porabljena na kontih:

- 4202 Nakup opreme za dobavo in montažo klim na sedežih ČS MOL (NRP 7560-15-0551) in za dokup ozvočenja dvorane na lokaciji Polje 12 z indukcijsko zanko (LOMI) ter nabavo mobilnega ozvočenja (NRP 7560-10-0403).
- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za obrtniška dela v dvorani Dunajska cesta 367 (NRP 7560-14-0546) in izgradnja fekalnega kanala za objekt Polje12 (NRP 7560-10-0351).
- 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za plačilo komunalnega prispevka za objekt Pot do šole 2a (NRP 7560-13-0492).

Ostali projekti so še v postopku javnega naročanja.

013336 Poslovno upravni center Zalog **0 EUR**

Na proračunski postavki še ni prišlo do porabe sredstev, ker so še v teku aktivnosti za zaključek projekta. Zaključek teh aktivnosti, ki bodo imele tudi finančne posledice, načrtujemo v drugi polovici leta.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **4.246 EUR**

Porabljena sredstva predstavljajo prenos kratkoročnih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 in sicer za izdelavo IDZ za izgradnjo Centra Šmarna gora. Ostala poraba sredstev se načrtuje v drugi polovici leta.

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška – Celovški dvori **0 EUR**

Zaradi odstopa od nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS Šiška, se je v mesecu maju v skladu s 24. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2017 izvedla prerazporeditev sredstev iz obravnavane proračunske postavke, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov (NRP 7560-16-0598), na proračunski postavki 046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, konto 4029 Drugi operativni odhodki in 013312 Materialni stroški-SLS, konto 4025 Tekoče vzdrževanje.

Ker se aktivnosti z DUTB glede nakupa niso odvijale v skladu s pričakovanji, smo odstopili od nakupa prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS Šiška. Del sredstev smo že prerazporedili, drugi del pa bomo prerazporedil z rebalansom odloka proračuna za leto 2017 in jih namenili pokrivanju stroškov energentov ter za tekoče vzdrževanje objektov.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« **473 EUR**

Sredstva so bila porabljena za nakup petih zastav in plakete, kot zaključek akcije leta 2016. Za pogostitev, tehnično pomoč in varovanje na slavnostnem dogodku so se sredstva porabila iz proračunske postavke Odseka za mednarodne odnose in protokol, zato na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve obravnavane postavke v ta namen ostajajo neporabljena. Aktivnosti leta 2017 še niso terjale finančnih posledic.

19 IZOBRAŽEVANJE

Obravnavano proračunsko področje zajema porabo sredstev za organizirane računalniške tečaje (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana ter delno tudi za izvedbo Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL v letu 2017.

1905 Drugi izobraževalni programi

Program zajema porabo sredstev za organizirane računalniške tečaje (začetne, nadaljevalne in izpopolnjevalne) starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana ter krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih z različnimi tematikami (npr. temeljni postopki oživljanja in prikaz pravilne rabe 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« 5.204 EUR

Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 smo na kontu 4021 Posebni material in storitve morali opraviti prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED, konto 4021 Posebni material in storitve.

Proračunska postavka zajema plačilo prenesenih kratkoročnih obveznosti iz leta 2016 v višini 2.304,03 EUR.

Glede na novo podpisano pogodbo v začetku leta se je v prvi polovici leta organiziralo le manjše število računalniških tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Glavnina tečajev se bo organizirala jeseni 2017, kar bo terjalo porabo vseh planiranih sredstev.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

0 EUR

Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 proračunske postavke 095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« smo iz konta 4021 Posebni material in storitve obravnavane postavke prerazporedili sredstva na konto 4021 Posebni material in storitve prej omenjene proračunske postavke.

Aktivnosti v zvezi z usposabljanjem prebivalcev so planirane za jesenski čas, zato bo poraba sredstev prikazana v naslednjem proračunskem obdobju.

RAČUN FINANCIRANJA – BILANCA C

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 Zadrudnem 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 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženi finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

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 2016 do vključno maj 2017.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 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 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		14.474.210	15.111.866	5.838.018	15.111.866	40,33	38,63
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti		14.474.210	15.111.866	5.838.018	15.111.866	40,33	38,63
	<i>18059001 Programi športa</i>		<i>14.474.210</i>	<i>15.111.866</i>	<i>5.838.018</i>	<i>15.111.866</i>	<i>40,33</i>	<i>38,63</i>
	081001	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>	<i>2.647.605</i>	<i>2.630.153</i>	<i>669.519</i>	<i>2.630.153</i>	<i>25,29</i>	<i>25,46</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.000	119.000	21.119	119.000	17,75	17,75
	4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	70.429	118.000	59,69	59,69
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.240.605	2.223.153	539.071	2.223.153	24,06	24,25
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	38.901	170.000	22,88	22,88
	081002	<i>Šport odraslih</i>	<i>539.600</i>	<i>416.300</i>	<i>59.766</i>	<i>416.300</i>	<i>11,08</i>	<i>14,36</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	14.003	19.000	73,70	73,70
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	515.600	381.300	45.763	381.300	8,88	12,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	11.000	0	11.000	0,00	0,00
	081003	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>160.000</i>	<i>177.452</i>	<i>45.515</i>	<i>177.452</i>	<i>28,45</i>	<i>25,65</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	177.452	45.515	177.452	28,45	25,65
	081005	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>81.973</i>	<i>721.973</i>	<i>670.475</i>	<i>721.973</i>	<i>*</i>	<i>92,87</i>
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.973	29.997	14.500	29.997	17,69	48,34
	4027	Kazni in odškodnine	0	640.000	640.000	640.000	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	51.976	15.975	51.976	0,00	30,74
	081006	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</i>	<i>4.621.558</i>	<i>5.075.704</i>	<i>2.173.820</i>	<i>5.075.704</i>	<i>47,04</i>	<i>42,83</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.621.558	5.075.704	2.173.820	5.075.704	47,04	42,83
	081007	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>2.312.500</i>	<i>2.182.051</i>	<i>1.105.439</i>	<i>2.182.051</i>	<i>47,80</i>	<i>50,66</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.312.500	2.182.051	1.105.439	2.182.051	47,80	50,66
	081008	<i>Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>	<i>726.055</i>	<i>416.885</i>	<i>44.885</i>	<i>416.885</i>	<i>6,18</i>	<i>10,77</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	376.055	66.885	44.885	66.885	11,94	67,11
	081009	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>	<i>1.467.274</i>	<i>1.283.323</i>	<i>257.686</i>	<i>1.283.323</i>	<i>17,56</i>	<i>20,08</i>
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.467.274	1.283.323	257.686	1.283.323	17,56	20,08
	081027	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>18.645</i>	<i>18.645</i>	<i>14.610</i>	<i>18.645</i>	<i>78,36</i>	<i>78,36</i>
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.645	18.645	14.610	18.645	78,36	78,36
	081031	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>1.846.800</i>	<i>2.111.549</i>	<i>774.587</i>	<i>2.111.549</i>	<i>41,94</i>	<i>36,68</i>
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.846.800	2.111.549	774.587	2.111.549	41,94	36,68
	081052	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	<i>0</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	4021	Posebni materiali in storitve	0	5.856	5.856	5.856	0,00	100,00
	081053	<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	<i>0</i>	<i>4.025</i>	<i>0</i>	<i>4.025</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	0	4.025	0	4.025	0,00	0,00
	081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	<i>30.000</i>	<i>51.350</i>	<i>15.860</i>	<i>51.350</i>	<i>52,87</i>	<i>30,89</i>
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	51.350	15.860	51.350	52,87	30,89

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100 6=3/2*100	
081070			Turnir 4 mest - Ljubljana	22.200	15.832	0	15.832	0,00	0,00
	4023		Prevozni stroški in storitve	0	3.020	0	3.020	0,00	0,00
	4029		Drugi operativni odhodki	22.200	12.812	0	12.812	0,00	0,00
081072			Rekreacijske in športne površine ob Savi	0	769	0	769	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	769	0	769	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				14.474.210	15.111.866	5.838.018	15.111.866	40,33	38,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100=3/2*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	205.973	153.997	35.618	153.997	17,29	23,13
4021	Posebni material in storitve	0	5.856	5.856	5.856	0,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	121.020	70.429	121.020	59,69	58,20
4027	Kazni in odškodnine	0	640.000	640.000	640.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.200	87.813	29.978	87.813	72,76	34,14
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	365.173	1.008.685	781.881	1.008.685	*	77,51
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.075.505	7.075.505	2.510.375	7.075.505	35,48	35,48
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.075.505	7.075.505	2.510.375	7.075.505	35,48	35,48
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.160.203	5.625.349	2.227.331	5.625.349	43,16	39,59
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.160.203	5.625.349	2.227.331	5.625.349	43,16	39,59
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	52.119	15.860	52.119	52,87	30,43
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	52.119	15.860	52.119	52,87	30,43
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.843.329	1.350.208	302.571	1.350.208	16,41	22,41
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.843.329	1.350.208	302.571	1.350.208	16,41	22,41
ODDELEK ZA ŠPORT		14.474.210	15.111.866	5.838.018	15.111.866	40,33	38,63

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2017.

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 – udeležba MOL (081060) in Rekreatijske in športne površine ob Savi (081072) ter proračunska postavka za financiranje mestne reprezentance na Turnirju 4 mest (081070).

Veljavni proračun se na nivoju proračunski postavk razlikuje pri naslednjih proračunskih postavkah: 081001 Šport otrok in mladine, 081002 – Šport odraslih, 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL, 081005 Podporne storitve športu, 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice, 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, 081031 Mestne panožne športne šole, 081052 - Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica, 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL, 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi.

V prvem polletju leta 2017 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 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

669.519 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 46.293 EUR.

V tem času so bile izvedena in plačana (konto 4020) tudi šolska tekmovanja v kegljanju, plezanju in šahu. Znesek plačil je bil v višini 3.932 EUR.

V prvem polletju se je zaradi prerazporeditev veljavni proračun zmanjšal za 17.452 EUR. Sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 081003 za realizacijo javnega razpisa LPŠ za leto 2017.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti iz leta 2016 v višini 616.885 EUR.

081002 Šport odraslih

59.766 EUR

Na postavki Šport odraslih smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 123.300 EUR. Prerazporedila so se na proračunski postavki 081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ter 081031 Mestne panožne športne šole v višini 134.300 EUR. Iz proračunske postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme pa so bila prerazporejena sredstva na kotno 4133 tekoči transferi v JZ v višini 11.000 EUR.

Prerazporeditve so bile potrebne, ker pri načrtovanju proračuna nismo imeli natančnih podatkov s koliko in kakšnimi programi se bodo društva javila na razpis, ter zato, ker so bila na nekaterih proračunskih postavkah porabljena sredstva za plačilo neporavnanih obveznosti za leto 2016.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 poravnane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 59.766 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

45.515 EUR

Na postavki smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 17.452 EUR. Zagotoviti jih je bilo potrebno za realizacijo razpisa LPŠ za leto 2017. Sredstev pa je zmanjkalo, ker smo jih porabili za plačila za leto 2016.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 45.515 EUR.

081005 Podporne storitve športu 670.475 EUR

Iz te postavke smo zagotovili sredstva za plačilo objave javnega razpisa v Uradnem listu, za pravdne stroške in za sprejem slovenske rokometne reprezentance. Vseh plačil je bilo za 24.440 EUR.

Veljavni proračun se je na tej postavki povečal za 640.000 EUR. Povečanje je bilo potrebno zaradi pobota terjatev in obveznosti s FC Olimpija d.o.o..

S sredstvi v višini 6.035 EUR smo v prvem polletju leta 2017 plačali neporavnane obveznosti za leto 2016.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 2.173.820 EUR

Realizirana so bila plačila nekaterim osnovnim šolam za nadomestilo uporabe telovadnic za izvajanje LPŠ v višini 15.065 EUR.

Na postavki Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi smo sredstva s prerazporeditvami povečali za 454.146 EUR. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, zaradi plačil za leto 2016 EUR.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 2.158.755 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 1.105.439 EUR

Na tej postavki smo društvom izplačali sredstva v višini 742.082 evra.

Na postavki Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu smo sredstva s prerazporeditvami zmanjšali za 130.449 EUR. Prerazporejena so bila na PP 081031 Mestne panožne športne šole, kjer je podana tudi obrazložitev.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 363.357 EUR-a.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 44.885 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Veljavni proračun se je na tej postavki zmanjšal za 309.107 EUR. Sredstva smo prerazporedili na proračunsko postavko 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme zaradi uskladitve z načrtom investicijskega vzdrževanja JZ Šport Ljubljana.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 44.885 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL-investicije 257.686 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Veljavni proračun se je na tej postavki zmanjšal za 183.951 EUR. Sredstva smo prerazporedili na proračunske postavke: 081002 Šport odraslih, 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice, 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL, 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 257.686 EUR.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin 14.610 EUR

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 14.610 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole 774.235 EUR

Športnim društvom smo v prvi polovici leta izplačali 351.771 EUR sredstev za sofinanciranje plače trenerjev v športnih šolah.

Na postavki Mestne panožne športne šole smo veljavni proračun s prerazporeditvami povečali za 264.749 EUR. Prerazporeditve so bile potrebne zaradi plačil za leto 2016.

Na tej postavki so bile v letu 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2016 v višini 422.815 evra.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice **5.856 EUR**
4021 posebni materiali in storitve

Realizirano je bilo samo plačilo za obveznosti iz leta 2016.

Na postavki Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice smo sredstva s prerezporeditvami povečali za 5.856 EUR. V celoti so bila prerezporejena s PP 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme za poročilo o rezultatih za operacijo OP 13.1.3.4.02.0001 – Stadion Stožice.

Na tej postavki so bile v prvem polletju 2017 plačane neporavnane obveznosti za leto 2017 v višini 5.856 EUR.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica **0 EUR**
4029 drugi operativni odhodki

Proračunska postavka je povečana za 4.024 EUR zaradi prenosa nerealiziranih sredstev iz prejšnjih let.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL **15.860 EUR**
4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Realizirano je bilo plačilo stroškov supervizora pri gradnji dvorane za športe na mivki.

Sredstva smo povečali za plačilo že nastalih obveznosti pri izgradnji dvorane za športe na mivki v Črnučah. Sredstva smo prerezporedili s proračunske postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

081070 Turnir 4 mest - Ljubljana **0 EUR**

Na tej postavki do polletja 2017 še ni bilo realizacije. Program je bil v zadnjih dneh (do 27. junija) v celoti izveden.

Na tej proračunski postavki smo sredstva s prerezporeditvami zmanjšali za 6.368 EUR. V celoti so bila prerezporejena na PP 13306 Informatika. Sredstva smo prenesli za potrebe plačila izvedbe migracije aplikacije in pripadajočih podatkov v informacijsko okolje MOL.

Narejena je bila tudi prerezporeditev znotraj proračunske postavke v višini 3.0120 EUR, ker smo potrebovali sredstva za prevoz mestne reprezentance v Zagreb.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi **0 EUR**

Na tej postavki v letu 2017 še ni bilo realizacije.

Veljavni proračun na tej proračunski postavki se je povečal za 769 EUR z namenom plačila računa iz leta 2016. Račun se je nato preknjižil na 4.4. OGD, ki v letu 2017 vodi urejanje rekreacijskih površin ob Savi na proračunski postavki 049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi. Plačilo računa na omenjeni proračunski postavki je bilo realizirano v celoti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks		
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100		
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE											
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.708	32.794	4.909	32.794	17,10	14,97		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.708	32.794	4.909	32.794	17,10	14,97	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.708	32.794	17,10	14,97		
		016008	Četrtna skupnost Črnuče			28.508	28.508	4.909	28.508	17,22	17,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve			21.123	21.123	4.384	21.123	20,75	20,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			1.200	1.200	525	1.200	43,75	43,75
		4029	Drugi operativni odhodki			6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
		016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			200	4.286	0	4.286	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve			100	4.286	0	4.286	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			100	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				28.708	32.794	4.909	32.794	17,10	14,97		
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE											
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.761	25.561	3.794	25.761	14,73	14,84		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.761	25.561	3.794	25.761	14,73	14,84	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.761	25.561	3.794	25.761	14,73	14,84
		016009	Četrtna skupnost Posavje			6.953	6.953	169	6.953	2,43	2,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve			1.218	1.218	19	1.218	1,54	1,54
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			300	300	150	300	50,00	50,00
		4029	Drugi operativni odhodki			5.435	5.435	0	5.435	0,00	0,00
		016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			18.608	18.608	3.625	18.608	19,48	19,48
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve			18.458	18.458	3.625	18.458	19,64	19,64
		4029	Drugi operativni odhodki			150	150	0	150	0,00	0,00
		016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-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
		016047	Glasiło ČS Posavje-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 ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				25.761	25.561	3.794	25.761	14,73	14,84		
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD											
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.881	33.961	6.024	33.961	17,78	17,74		
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.881	33.961	6.024	33.961	17,78	17,74	
		06029001	Delovanje ožjih delov občin			33.881	33.961	6.024	33.961	17,78	17,74
		016010	Četrtna skupnost Bežigrad			33.681	33.681	5.744	33.681	17,05	17,05
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve			20.647	20.647	3.969	20.647	19,22	19,22
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			5.100	5.100	1.525	5.100	29,90	29,90
		4029	Drugi operativni odhodki			7.934	7.934	250	7.934	3,15	3,15
		016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva			200	280	280	280	140,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve			100	280	280	280	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			100	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				33.881	33.961	6.024	33.961	17,78	17,74		

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.133	32.133	2.619	32.133	8,15	8,15
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.133	32.133	2.619	32.133	8,15	8,15
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.133	32.133	2.619	32.133	8,15	8,15
	016011		Četrtna skupnost Center	13.552	13.552	144	13.552	1,06	1,06
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.518	5.518	19	5.518	0,34	0,34
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	125	1.100	11,36	11,36
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934	0,00	0,00
	086002		Programi, akcije, prireditve ČS Center	18.581	18.581	2.475	18.581	13,32	13,32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.881	17.881	2.475	17.881	13,84	13,84
		4029	Drugi operativni odhodki	700	700	0	700	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				32.133	32.133	2.619	32.133	8,15	8,15
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.475	17.475	5.136	17.475	29,39	29,39
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.475	17.475	5.136	17.475	29,39	29,39
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.475	17.475	5.136	17.475	29,39	29,39
	016012		Četrtna skupnost Jarše	7.775	7.775	144	7.775	1,85	1,85
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.290	1.290	19	1.290	1,45	1,45
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	9.700	9.700	4.993	9.700	51,47	51,47
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	4.993	9.700	51,47	51,47
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	2.000	6.000	33,33	33,33
	1603		Komunalna dejavnost	6.000	6.000	2.000	6.000	33,33	33,33
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.000	6.000	2.000	6.000	33,33	33,33
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.000	6.000	2.000	6.000	33,33	33,33
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	2.000	6.000	33,33	33,33
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				23.475	23.475	7.136	23.475	30,40	30,40
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.622	32.620	3.093	32.620	10,10	9,48
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.622	32.620	3.093	32.620	10,10	9,48
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.622	32.620	3.093	32.620	10,10	9,48
	016013		Četrtna skupnost Moste	30.522	30.522	2.693	30.522	8,82	8,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.288	23.288	2.693	23.288	11,56	11,56
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934	0,00	0,00
	016034		Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	100	2.098	400	2.098	*	19,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2.098	400	2.098	*	19,07
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				30.622	32.620	3.093	32.620	10,10	9,48

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.194	18.094	3.664	18.194	20,14	20,25
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.194	18.094	3.664	18.194	20,14	20,25
	06029001 Delovanje ožjih delov občin			18.194	18.094	3.664	18.194	20,14	20,25
	016014		Četrtna skupnost Polje	9.403	12.494	1.609	12.494	17,11	12,88
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.518	4.909	966	4.909	38,36	19,68
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	1.400	562	1.400	80,22	40,11
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	82	6.185	1,32	1,32
	016031		Prireditve ČS Polje-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
	086003		Akcije in prireditve ČS Polje	8.691	5.600	2.055	5.600	23,64	36,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.691	5.600	2.055	5.600	23,64	36,69
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				18.194	18.094	3.664	18.194	20,14	20,25
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.755	21.755	2.009	21.755	9,24	9,24
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.755	21.755	2.009	21.755	9,24	9,24
	06029001 Delovanje ožjih delov občin			21.755	21.755	2.009	21.755	9,24	9,24
	016015		Četrtna skupnost Sostro	7.553	7.553	9	7.553	0,12	0,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	9	1.518	0,62	0,62
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435	0,00	0,00
	016037		Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	14.202	14.202	2.000	14.202	14,08	14,08
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.202	14.202	2.000	14.202	14,08	14,08
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.000	15.000	4.299	15.000	28,66	28,66
	1603 Komunalna dejavnost			15.000	15.000	4.299	15.000	28,66	28,66
	16039005 Druge komunalne dejavnosti			15.000	15.000	4.299	15.000	28,66	28,66
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	15.000	15.000	4.299	15.000	28,66	28,66
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	4.299	15.000	28,66	28,66
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				36.755	36.755	6.308	36.755	17,16	17,16
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.135	27.135	5.109	27.135	18,83	18,83
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.135	27.135	5.109	27.135	18,83	18,83
	06029001 Delovanje ožjih delov občin			27.135	27.135	5.109	27.135	18,83	18,83
	016016		Četrtna skupnost Golovec	8.335	8.335	431	8.335	5,17	5,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	306	1.850	16,52	16,52
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016045		Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	18.800	18.800	4.679	18.800	24,89	24,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.800	18.700	4.588	18.700	24,40	24,53
		4029	Drugi operativni odhodki	0	100	91	100	0,00	90,86
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				27.135	27.135	5.109	27.135	18,83	18,83

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.359	30.359	2.225	30.359	7,33	7,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.359	30.359	2.225	30.359	7,33	7,33
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.359	30.359	2.225	30.359	7,33	7,33
	016017	Četrtna skupnost Rudnik		30.359	30.359	2.225	30.359	7,33	7,33
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.574	20.574	1.471	20.574	7,15	7,15
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	3.600	755	3.600	20,96	20,96
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				30.359	30.359	2.225	30.359	7,33	7,33
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.059	23.959	443	24.059	1,84	1,85
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.059	23.959	443	24.059	1,84	1,85
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.059	23.959	443	24.059	1,84	1,85
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		14.959	14.959	443	14.959	2,96	2,96
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.774	7.774	318	7.774	4,10	4,10
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	125	800	15,63	15,63
		4029	Drugi operativni odhodki	6.385	6.385	0	6.385	0,00	0,00
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,00	0,00
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		100	0	0	100	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				24.059	23.959	443	24.059	1,84	1,85
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.883	28.783	1.992	28.883	6,90	6,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.883	28.783	1.992	28.883	6,90	6,92
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.883	28.783	1.992	28.883	6,90	6,92
	016019	Četrtna skupnost Vič		10.055	10.055	1.192	10.055	11,86	11,86
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.970	2.970	442	2.970	14,89	14,89
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	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		18.728	18.728	800	18.728	4,27	4,27
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.728	17.728	800	17.728	4,51	4,51
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.883	28.783	1.992	28.883	6,90	6,92
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.944	26.944	2.793	26.944	10,37	10,37
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.944	26.944	2.793	26.944	10,37	10,37
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.944	26.944	2.793	26.944	10,37	10,37
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		26.944	26.944	2.793	26.944	10,37	10,37
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.459	20.459	2.668	20.459	13,04	13,04
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				26.944	26.944	2.793	26.944	10,37	10,37

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			35.610	35.610	2.202	35.610	6,18	6,18
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.610	35.610	2.202	35.610	6,18	6,18
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.610	35.610	2.202	35.610	6,18	6,18
	016021		Četrtna skupnost Šiška	10.972	10.972	556	10.972	5,07	5,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.788	2.788	431	2.788	15,47	15,47
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	7.884	7.884	0	7.884	0,00	0,00
	016043		Akcije in prireditve ČS Šiška	24.638	24.638	1.646	24.638	6,68	6,68
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.638	24.638	1.646	24.638	6,68	6,68
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.610	35.610	2.202	35.610	6,18	6,18
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.844	28.844	1.906	28.844	6,61	6,61
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.844	28.844	1.906	28.844	6,61	6,61
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.844	28.844	1.906	28.844	6,61	6,61
	016022		Četrtna skupnost Dravlje	9.603	9.603	144	9.603	1,50	1,50
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.118	3.118	19	3.118	0,60	0,60
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	084010		Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	19.241	19.241	1.763	19.241	9,16	9,16
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.941	18.941	1.763	18.941	9,31	9,31
		4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.844	28.844	1.906	28.844	6,61	6,61
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.264	30.902	3.634	30.902	12,42	11,76
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.264	30.902	3.634	30.902	12,42	11,76
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.264	30.902	3.634	30.902	12,42	11,76
	016023		Četrtna skupnost Šentvid	13.735	13.735	2.134	13.735	15,54	15,54
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.250	7.250	2.009	7.250	27,71	27,71
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185	0,00	0,00
	016040		Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva	200	1.839	0	1.839	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	1.839	0	1.839	0,00	0,00
	084011		Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.329	15.329	1.500	15.329	9,79	9,79
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.329	15.329	1.500	15.329	9,79	9,79
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				29.264	30.902	3.634	30.902	12,42	11,76
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA									
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.095	17.095	3.921	17.095	22,94	22,94
	0602		Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.095	17.095	3.921	17.095	22,94	22,94
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.095	17.095	3.921	17.095	22,94	22,94
	016024		Četrtna skupnost Šmarna gora	11.595	11.595	1.821	11.595	15,71	15,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.160	5.160	1.554	5.160	30,11	30,11
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	268	1.000	26,75	26,75
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
	086004		<i>Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora</i>	5.500	5.500	2.100	5.500	38,18	38,18
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	2.100	5.500	38,18	38,18
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.680	7.680	970	7.680	12,63	12,63
1603	Komunalna dejavnost			7.680	7.680	970	7.680	12,63	12,63
	16039005		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	7.680	7.680	970	7.680	12,63	12,63
	045123		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	7.680	7.680	970	7.680	12,63	12,63
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.180	5.180	0	5.180	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	970	1.000	96,99	96,99
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (A)				24.775	24.775	4.891	24.775	19,74	19,74
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				485.403	492.706	62.743	493.206	12,93	12,73

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija od 1.1. do 30.6.2017	Ocena realizacije 2017	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	334.931	341.634	51.518	342.134	15,38	15,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.180	22.680	4.934	22.680	22,24	21,75
4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	600	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.500	16.500	4.299	16.500	26,05	26,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	970	1.000	96,99	96,99
4029	Drugi operativni odhodki	110.192	110.292	423	110.292	0,38	0,38
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	485.403	492.706	62.743	493.206	12,93	12,73
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		485.403	492.706	62.743	493.206	12,93	12,73

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

4.909 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6. 2017 je Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila sredstva za tiskanje in raznos glasila Četrtni skupnosti Črnuče, za letno naročnino, vzdrževanje in nadgradnjo domene spletne strani crnuce.si, za pogostitev ob koordinaciji predsednikov svetov četrtnih skupnosti MOL, za izvedbo proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, za izvedbo spomladanske čistilne akcije, za izvedbo prireditve kresovanje, za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA, kot neplačane obveznosti prenesene iz leta 2016 ter za nakup žalnega venca ob smrti svetnika ČS Črnuče. Sredstva je porabila tudi za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta .

Za izvedbo otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, izvedbo dneva sosedov, izvedbo mednarodnega folklornega festivala Črnuče 2017, izvedbo športnih programov za prireditve Črnuške pomladi (judo turnir, nogomet, jadrnanje, 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 sejin predsedniku in članom sveta ter stroške reprezentance, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtni skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

0 EUR

V leto 2017 so bila prenesena neporabljeni namenska sredstva v višini 1.686,42 EUR. Četrtna skupnost Črnuče je na namenskih sredstvih v obdobju od 1.1. do 30.6.2017 prejela tudi prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora v časopisu Četrtni skupnosti Črnuče v višini 2.600,00 EUR.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2017 četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev ni imela porabe sredstev.

Sredstva bo porabila za plačilo tiskanja dveh številki glasila Četrtni skupnosti Črnuče v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

169 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 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 2016. Ostala sredstva (za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

3.625 EUR

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za:

- izvedbo glasbenega nastopa (Medenke) na prireditvi »Pozdrav kulturi«,
- ob materinskem dnevu (25. marec) je Svet ČS Posavje ženam in materam iz območja ČS Posavje pripravil gledališko predstavo v izvedbi Beštek teatra,
- oblikovanje in tisk brošure »Moje Kleče. Moje Savlje« o zgodovini Savelj in Kleč,
- potrošni material za izvedbo razstave projekta »Moje Kleče. Moje Savlje«,
- nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2017,
- za nakup sadik in drugega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2017,
- za izvedbo strokovne ekskurzije v okviru projekta »Muzej se predstavi« v Križu pri Trstu,
- za nakup potrošnega materiala, hrane in pijače za pogostitev v okviru izvedbe projekta »Humana mesta«.

016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

Ostala sredstva (za program predstavitve in vključevanje mladih v gasilski krožek, Program za oživitev Bratovševе ploščadi, garažna razprodaja, tržni dan, urbano čebelarjenje, Praznik ČS Posavje – 7. september, Čaj ob 5-ih, Živimo zdravo in srečno, Tek ob Savi, Pot dobrot, Štehvnanje, športne in ustvarjalne aktivnosti za otroke, Dan ČS Posavje, Teden mladih – vključevanje otrok v prostočasne aktivnosti na Ježici in v Stožicah, praznična tržnica in socialne programe Pomoč socialno šibkim družinam, obdaritev starejših občanov ter pomoč vojnim invalidom) bo ČS Posavje porabila v drugi polovici leta 2017, skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

5.744 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2017 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izidom spomladanske številke glasila Naš Bežigrad, za izdatke povezane z izvedbo akcije urejanja okolja, za stroške povezane z izvedbo prireditvev (prireditve za 8. marec, srečanja s predstavniki društev in izvedbo 2. športnih iger); za nakup artiklov izvedbo čistilne akcije in za nakup rož za ureditev cvetličnih korit, za plačilo 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 predsednici sveta.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo neplačane obveznosti iz leta 2016 za plačilo uporabe digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS.

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

280 EUR

Četrtna skupnost Bežigrad je v obdobju od 1.1. do 30.6.2017 prejela namenske prihodke od prodaje oglasnega prostora v glasilu ČS Bežigrad – Naš Bežigrad v višini 280,00 EUR, ki so bili porabljeni za plačilo tiska spomladanske številke glasila Naš Bežigrad.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

144 EUR

Četrtna skupnost Center, MOL je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 plačala neporavnano obveznost iz leta 2016 za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS.

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center, MOL.

Ostala sredstva (oblikovanje, tiskanje in raznos zgibanke, stroške reprezentance, izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta) bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

2.475 EUR

V v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo reprezentance ob Dnevu žena, za spomladansko čistilno akcijo, za ogled predstave »Družinski parlament«v Mestnem gledališču Ljubljanskem in ogled Narodne galerije Ljubljana, pogostitve obiskovalcev in sodelujočih ob Dnevu soseda in na prireditvi Poljane pojejo, za ozvočenje prireditve Poljane pojejo ter za predavanje in delavnice Možganski fitnes.

Nekateri že izvedeni programi (Počitniško varstvo otrok) zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostale programe, akcije in prireditve bo ČS Center izvedla v drugi polovici leta 2017.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

144 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše in za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za leto 2016, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2016 v leto 2017.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter stroške za gostinske storitve noveletnega srečanja članov sveta in srečanja drugih gostov) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

4.993 EUR

Četrtna skupnost Jarše je izvedla prireditve »Dan ČS Jarše 2017« (stojnice za predstavitev društev, pogostitev z malico, nakup sladkarij za otroke za otroški kotiček, nakup majic in tisk na majice, tisk in plastificiranje zahval, pevec narodnih pesmi in ostalo), ki je potekala v sklopu Dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama. Prireditve je bila spremljana s fotografiranjem in seznanjanjem občanov s prispevki v lokalnih časopisih. Četrtna skupnost Jarše je na prireditvi »Dan ČS Jarše« izvedla tudi program protipožarne varnosti v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. V sodelovanju z Vrtcem Jarše je ČS Jarše izvedla prireditve »Praznik Vrta Jarše«, kjer je poskrbela za postavitve ozvočenja in za izvajanje otroške glasbe. V sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno je sodelovala pri nakupu športne opreme za mlade športnike, v sodelovanju s Športnim društvom Sloga pa je poskrbela za nakup športne opreme za balinarje. Stroški vseh naštetih programov so že zapadli v izplačilo.

V sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama je četrtna skupnost izvedla aktivnosti (pogostitev ob zaključku športne prireditve XV. odprtega prvenstva v ženski gimnastici) in v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je izvedla otroško prireditve »Palačinkijado«. Za oba naštetega programa stroški še niso zapadli v plačilo.

Ostala sredstva (stroške srečanja in pogostitve upokojencev starejših nad 80 let Društva upokojencev Nove Jarše in Društva upokojencev Šmartno, etnološke delavnice »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah v sodelovanju z Društvom Interes ter stroške izvedbe športnega srečanja in pogostitve ob 5. obletnici delovanja Društva Šola zdravja skupine Nove Jarše) bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

2.000 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, jesenske čistilne akcije in grabljenja ter odvoza listja na zelenicah, otroških igriščih in javnih parkiriščih ter na območju ČS Jarše).

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

2.693 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca v preteklem letu, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2016 v leto 2017.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01.01.2017 do 30.06.2017 sredstva porabljena za izvedbo naslednjih dogodkov: osrednja čistilna akcija 2017, preventivno izobraževalni dogodek na temo tigrastega komarja »Rokavice gor« in prireditve »Moščanski dan sosedov 2017«. Večji del stroškov za izvedbo Moščanskega dneva sosedov 2017 bo zapadel v plačilo v mesecu juliju.

Del finančnih sredstev je bilo namenjenih za promocijo dela in prepoznavnosti ČS Moste, za nadaljevanje akcije »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki« ter obdaritev dolgoletne prostovoljke ob jubileju.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom ČS Moste porabljena v drugi polovici leta 2017.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

400 EUR

V leto 2017 so se prenesla namenska sredstva iz leta 2016 v višini 2.097,79 EUR.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2016 v višini 400 EUR in sicer za plačilo lutkovne igre na prireditvi za otroke.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2017 v skladu s programom ČS Moste.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

1.609 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material* in sredstva na kontu 4022 *Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* so se povečala zaradi prerazporeditve iz postavke 086003 *Akcije in prireditve ČS Polje* zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje in tiska vabil, letakov in plakatov za potrebe prireditev.

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 del sredstev porabila za ureditev in oblikovanje, tiskanje ter raznos četrte številke glasila »ČaSoPis« ČS Polje in sredstva za uporabo digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS kot neplačana obveznost iz leta 2016. Od 1. 1. 2017 do 1. 5. 2017 so bila sredstva porabljena tudi za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 ni bilo prihodkov in zato ne odhodkov iz namenskih sredstev.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

2.055 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na postavko 016014 *Četrtna skupnost Polje*. Programi Četrtna skupnosti Polje se zaradi prerazporeditve niso spremenili.

V obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 so bila sredstva iz te postavke porabljena za izvedbo 4 lutkovnih delavnic, za organizacijo in izvedbo pustovanja, za izvedbo otroške igrice in delavnice na pustovanju ter za organizacijo in izvedbo čistilne akcije.

Ostala sredstva bo Četrtna skupnost Polje porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

9 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila preteklega leta.

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, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport –ČS Sostro

2.000 EUR

Sredstva iz finančnega načrta Sveta ČS Sostro v okviru te postavke so bila porabljena za nakup didaktičnih igrač za malčke in za nakup športnih rekvizitov za otroke, ki obiskujejo NK Sostro. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvedbo izobraževanja malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva, za izvedbo delavnice »Izdelava Janške butare« ter za nakup materiala za izvedbo kulturne prireditve na POŠ Janče.

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

4.299 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za posipanje in utrjevanje javnih makadamskih nekategoriziranih cest, na podlagi spomladanskega ogleda cest po ČS Sostro ter za obrezovanje vej ob nekategoriziranih javnih cestah po ČS Sostro. Sredstva so bila porabljena tudi za sanacijo dotrajanega otroškega igrala na športnem igrišču pred POŠ Janče.

Sredstva na področju komunale bodo zaradi narave dela in pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo del, porabljena v drugi polovici leta.

5. 9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

431 EUR

V obdobju od 1.1. do 30.6.2017 so bila sredstva na kontu 4020 Pisarniški material in storitve porabljena za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 in sicer za plačilo storitve raznosa zgibanke ČS Golovec, ki so jo prejela vsa gospodinjstva z območja četrtne skupnosti ter za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. Sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Golovec, MOL. Ostala sredstva (izplačilo sejin 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

4.679 EUR

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na konto 4029 Drugi operativni odhodki zaradi izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec. Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve Dan ČS Golovec v sodelovanju z društvi, organizacijami in ustanovami z območja ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Spomladanska razstava« v sodelovanju s KTD Proga 13, 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. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Otroška šola varnega padanja« v sodelovanju z Judo klubom Golovec in za plačilo bivanja na taboru za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh. 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. ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

2.225 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 porabila finančna sredstva za plačilo storitev tiska in raznosa 1. številke glasila Rudniška četrtnika v letu 2017, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtni skupnosti Rudnik MOL ter za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtni skupnosti Rudnik, kot neplačana obveznost iz leta 2016.

V skladu s programom Sveta Četrtni skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan Četrtni skupnosti Rudnik, izdaja dveh številčk glasila, ustvarjalne delavnice, 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. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov

016018 Četrtna skupnost Trnovo

443 EUR

Sredstva so bila porabljena za: plačilo računalniških storitev – SIGENCA za leto 2016 (prenesena kratkoročna obveznost iz leta 2016), organizacijo in izvedbo čistilne akcije ČS Trnovo, nakup sokov, piškotov in drugega drobnega materiala za pogostitev sodelujočih in vabljenih v okviru prireditve 8. Marec – Dan žena ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta. Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroške reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna 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. 2017 – 30. 06. 2017 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

1.192 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2016 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič, za polnitev urban za potrebe prevozov članov sveta na seje sveta in za uporabo spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca v ČS Vič kot neplačana obveznost iz leta 2016.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

16046 Akcije in prireditve ČS Vič

800 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06.2016 so bila sredstva v okviru postavke porabljena za plačilo stroškov za izvedbo Čistilne akcije ČS Vič 2017.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

2.793 EUR

Četrtna skupnost Rožnik je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2017 namenila del sredstev za plačilo neplačanih obveznosti iz preteklega leta in sicer za pogostitve tradicionalnega srečanja starejših občanov ČS Rožnik, ki je bilo izvedeno v preteklem letu ter za uporabo digitalnega potrdila za predsednika in podpredsednika ČS Rožnik za leto 2016. Sredstva so bila porabljena tudi za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za stroške reprezentance, za plačilo organizacije in izvedbe prireditve Cankarjev spominski dan ter koncerta pevskega zbora iz Moskve.

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 četrtna skupnosti.

5. 14. ČETRTHNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

556 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo digitalnega potrdila SIGENCA, podaljšanja internetne domene, stroške gostinskih storitev in za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in stroški reprezentance) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

1.646 EUR

Sredstva so bila porabljena za dveh čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbo prvomajskega koncerta za krajanke in za najem športnega objekta (kegljišče) za invalide,.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2017 v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

144 EUR

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen 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 Četrtni skupnosti Dravlje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2017 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 2017 del finančnih sredstev porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Četrtni skupnosti Dravlje ter za sejnine članov Sveta Četrtni skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

1.763 EUR

Del finančnih sredstev je bilo namenjenih za plačilo organizacije in izvedbe druženja krajanov s kulturno prireditvijo, ki je bila izvedena v preteklem letu. 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 izposajo stojnic, ureditev spominskega obeležja ter aranžmajev ob izvedbi prireditve Dan Četrtni skupnosti Dravlje. Ostali stroški za organizacijo in izvedbo dogodkov in dejavnosti ob Dnevu Četrtni skupnosti Dravlje in Dnevu sosedov ter stroški za organizacijo in izvedbo dalmatinskega večera v Dravljah bodo glede na pozno prejete račune, zapadli v plačilo v mesecu juliju oz. v drugi polovici leta 2017.

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtni skupnosti Dravlje se načrtujejo programi, katerih finančna realizacija bo segala v drugo polovico leta 2017. Sem spadajo organizacija in izvedba naslednjih dogodkov in dejavnosti: najem dvorane za potrebe izvedbe programa ČS Dravlje – kolektivni športi (košarka, odbojka), ustvarjalne delavnice, telovadba za otroke – »žaba skače«, igralni dogodki za otroke, turnir v malem nogometu, 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, plačilo avtorskih honorarjev za izvedbo predvajanih glasbenih del, okrogla miza Sveta Četrtni skupnosti z društvi, nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let in otroke ter druženje krajanov s kulturno prireditvijo.

5. 16. ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

2.134 EUR

V obdobju od 01.01. do 30.06. 2017 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za tiskanje in raznos 1. številke VII. letnika glasila Četrtna 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

Neporabljeni namenska sredstva so bila iz leta 2016 prenesena v leto 2017 v višini 1.174,18 EUR, ČS pa je z lastno dejavnostjo – prodaja oglaševalskega prostora v glasilu, pridobila 664,43 EUR.

V obdobju od 1.1. do 30.6.2015 na proračunski postavki ni bilo izdatkov, saj se je izdaja 1. številke VII. letnika glasila "Šentvid nad Ljubljano" financirala iz rednih proračunskih sredstev.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

1.500 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. 2016 do 30.06. 2017 na proračunski postavki porabila sredstva za plačilo izvedbe turnirja v košarki - ženske v organizaciji ŽKK Šentvid, ki je bil v preteklem letu, izvedbe pomladanske čistilne akcije ČS Šentvid, izvedbe predavanja 'Brezskrbno počitniško smučanje' ter izvedbe koncerta ob 40. letnici ŽPZ Svoboda.

V mesecu juniju so bili izvedeni programi: Extempore 2016, Turnir v odbojki, Turnir v nogometu, Šentviški dnevi 2016 ter delavnice v okviru programa Počitniške dejavnosti za otroke. Izdana je bila tudi 2. številka VII. letnika lokalnega glasila "Šentvid nad Ljubljano", podaljšano gostovanje spletne strani ČS Šentvid in podaljšanje spletne domene www.cs-sentvid.si, vendar stroški še niso zapadli v plačilo.

Do konca leta namerava svet Četrtna skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Takoj po sprejetju proračuna MOL za leto 2017 je svet Četrtna skupnosti Šentvid pričel z izvajanjem programov predvidenih s finančnim načrtom Četrtna skupnosti Šentvid. Nekaj programov je že bilo realiziranih, glavnino aktivnosti pa načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid.

Sredstva bodo porabljeni skladno s programom ČS do konca leta 2017.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

1.821 EUR

Sredstva na navedeni postavki, konto 4020 *Drugi splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 086004 *Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*.

Del sredstev v okviru postavke je bilo porabljenih za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila, izdelavo plakete-priznanja z graviranjem, povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, oblikovanje in tiskanje letakov za Dan ČS in informatorja Šmarnogorski razgledi, poštino za raznos Šmarnogorskih razgledov in letakov ter pogostitev članov sveta.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, vzdrževanje spletnih strani, stroške reprezentance in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom.

Neporavnanih obveznosti iz leta 2016 ni bilo.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

2.100 EUR

Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo prireditve ob Dnevu ČS so se neporabljeni sredstva prerazporedila na proračunsko postavko 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora*, konto 4020 *Drugi splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost je ob Dnevu ČS skupaj z društvi izvedla prireditve »Krajani krajem«. V sklopu omenjene prireditve so bila sredstva porabljena za pripravo in izvedbo kulturnega programa ter predstavitev aktivnosti društev, ki so jih izvedli: Turistično društvo Šmarna gora-Tacen, Društvo tabornikov Rašiški rod, KUD Tacen, Prostovoljna gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica, Društvo upokojencev Šmartno- Tacen, Čebelarsko društvo Tacen, Planinsko društvo Šmarna gora, Društvo upokojencev Gameljne Rašica, Alpinistični klub Vertikala ter Vokalna skupina Krila.

Ostali stroški za pripravo in izvedbo kulturnega programa ter predstavitev delovanja in aktivnosti društev Turističnemu društvu Šmarna gora-Tacen, Društvu tabornikov Rašiški rod, Čebelarskemu društvu Tacen, Planinskemu društvu Šmarna gora ter Društvu upokojencev Gameljne Rašica bodo glede na prejete račune zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

970 EUR

Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za najem prikazovalnika hitrosti.

V okviru postavke bo četrtna skupnost v skladu s programom izvedla projekte v drugi polovici leta in vsa sredstva porabila do konca proračunskega leta.

PRILOGE

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA LETO 2017 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2017**

I. SPLOŠNI DEL

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1DO062017
<hr/>	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>121.036.897</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>116.522.544</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>97.382.921</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	65.515.826
7000 Dohodnina	65.515.826
703 Davki na premoženje	28.928.942
7030 Davki na nepremičnine	22.194.127
7031 Davki na premičnine	7.136
7032 Davki na dediščine in darila	1.262.008
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	5.465.671
704 Domači davki na blago in storitve	3.264.241
7044 Davki na posebne storitve	99.593
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.164.648
706 Drugi davki in prispevki	-326.088
7060 Drugi davki in prispevki	-326.088
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>19.139.623</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.183.463
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.687.067
7102 Prihodki od obresti	29.213
7103 Prihodki od premoženja	10.467.183
711 Takse in pristojbine	138.859
7111 Upravne takse in pristojbine	138.859
712 Globe in druge denarne kazni	1.848.300
7120 Globe in druge denarne kazni	1.848.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	193.911
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	193.911
714 Drugi nedavčni prihodki	3.775.090
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.775.090
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.017.220</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.572.405
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.572.405
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.444.815
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.444.815
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.490.770</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.453.460
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.155.012
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	298.448

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062017

741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna	37.311
	Evropske unije in iz drugih držav	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	5.104
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	32.207
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>6.363</u>
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	6.363
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	6.363

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	124.402.841
40 TEKOČI ODHODKI	20.783.196
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.271.575
4000 Plače in dodatki	5.909.960
4001 Regres za letni dopust	412.775
4002 Povračila in nadomestila	407.621
4003 Sredstva za delovno uspešnost	231.714
4004 Sredstva za nadurno delo	271.104
4009 Drugi izdatki zaposlenim	38.402
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.080.757
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	572.067
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	457.520
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.223
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.451
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.497
402 Izdatki za blago in storitve	10.383.522
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.549.889
4021 Posebni material in storitve	1.457.978
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.074.327
4023 Prevozni stroški in storitve	217.288
4024 Izdatki za službena potovanja	47.853
4025 Tekoče vzdrževanje	1.619.455
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	580.040
4027 Kazni in odškodnine	1.738.503
4029 Drugi operativni odhodki	1.098.188
403 Plačila domačih obresti	697.342
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	696.765
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	577
409 Rezerve	1.350.000
4091 Proračunska rezerva	500.000
4093 Sredstva za posebne namene	850.000
41 TEKOČI TRANSFERI	85.398.491
410 Subvencije	3.872.925
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.836.424
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.501
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.046.430
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	608.636
4117 Štipendije	275.466
4119 Drugi transferi posameznikom	30.162.328
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.934.094
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.934.094

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062017

413 Drugi tekoči domači transferi	44.545.042
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.289.564
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.249.904
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.212.744
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.792.831
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	14.585.360
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.585.360
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.232
4202 Nakup opreme	567.317
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.242
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.254.188
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.450.144
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	853.900
4207 Nakup nematerialnega premoženja	294.354
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.138.983
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	3.635.794
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	332.318
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270.387
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.269
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	54.662
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.303.476
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	51.313
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.252.163

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

RE1DO062017

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-3.365.944</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.697.816</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>10.340.857</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.500.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.500.000</u>
500 Domače zadolževanje	7.500.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.500.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.738.569</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.738.569</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.738.569
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	5.732.322
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.246
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.604.513</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.761.431</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.365.944</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>197.372</u>

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA
LETO 2017 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2017**

II. POSEBNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1. - MESTNI SVET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	174.257
01	POLITIČNI SISTEM	174.257
0101	Politični sistem	174.257
01019001	Dejavnost občinskega sveta	174.257
011105	Sredstva za plače in nadomestila	84.844
4029	Drugi operativni odhodki	84.844
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	15.627
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.151
4021	Posebni material in storitve	4.458
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18
011120	SK Lista Zorana Jankovića	7.449
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.377
4021	Posebni material in storitve	1.019
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	890
4202	Nakup opreme	999
4207	Nakup nematerialnega premoženja	165
011121	SK Slovenska demokratska stranka	13.870
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.523
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	961
4029	Drugi operativni odhodki	11.386
011122	SK Socialni demokrati	804
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	335
4021	Posebni material in storitve	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	2.151
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.030
4021	Posebni material in storitve	372
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	749
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	161
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86
011127	SK Stranka modernega centra	7.637
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.579
4021	Posebni material in storitve	1.676
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	392
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	840
4202	Nakup opreme	250
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900
011129	Samostojni svetnik SLS	1.051
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	555
4021	Posebni material in storitve	400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96

A. Bilanca odhodkov**1. - MESTNI SVET**

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>011131 Samostojni svetnik Denis Strikovič</i>	<i>1.968</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.314
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	527
<i>011132 Samostojna svetnica Nataša Sukič</i>	<i>763</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	363
4021 Posebni material in storitve	100
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
<i>011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic</i>	<i>1.807</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.114
4021 Posebni material in storitve	121
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500
<i>011135 Samostojna svetnica Marija Horvat</i>	<i>291</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	224
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67
<i>084002 Politične stranke</i>	<i>35.835</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.835

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	10.370
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.370
0203	Fiskalni nadzor	10.370
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>10.370</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>10.370</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	391
4029	Drugi operativni odhodki	9.979

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	442.262
01	POLITIČNI SISTEM	182.994
0101	Politični sistem	182.994
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>182.994</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>	<i>83.302</i>
4000	Plače in dodatki	68.607
4001	Regres za letni dopust	1.500
4002	Povračila in nadomestila	1.610
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.072
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.864
4012	Prispevek za zaposlovanje	90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	201
<i>011103</i>	<i>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</i>	<i>30.809</i>
4029	Drugi operativni odhodki	30.809
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>41.720</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.388
4029	Drugi operativni odhodki	5.332
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>27.164</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.823
4021	Posebni material in storitve	15.340
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	259.268
0403	Druge skupne administrativne službe	259.268
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>81.444</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>81.444</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.229
4029	Drugi operativni odhodki	23.215
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>177.824</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>169.113</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.891
4021	Posebni material in storitve	43.470
4024	Izdatki za službena potovanja	12.015
4029	Drugi operativni odhodki	27.737
<i>013349</i>	<i>Letna konferenca Eurocities 2017</i>	<i>8.711</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	415
4021	Posebni material in storitve	8.296

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	13.693.752
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	72.448
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	72.448
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>4.004</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>4.004</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.004</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>68.444</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>68.444</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.904</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>16.602</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>31.918</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>14.020</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.110.976
0401	Kadrovska uprava	12.677
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>12.677</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>12.677</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>12.677</i>
0402	Informatizacija uprave	768.749
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>727.363</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>727.363</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>171</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>342.191</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>111.400</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>273.602</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>41.386</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>41.386</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>37.721</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.016</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>2.649</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	329.550
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>329.550</i>
<i>016002</i>	<i>Prireditve in prazniki MOL</i>	<i>329.550</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>154.840</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>54.208</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.502</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>113.000</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.520.269
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.680
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.680</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>1.680</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.680</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0603	Dejavnost občinske uprave	11.518.590
06039001	Administracija občinske uprave	10.005.012
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	8.240.332
4000	Plače in dodatki	5.822.123
4001	Regres za letni dopust	409.694
4002	Povračila in nadomestila	404.599
4003	Sredstva za delovno uspešnost	231.714
4004	Sredstva za nadurno delo	268.344
4009	Drugi izdatki zaposlenim	38.113
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	563.985
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	451.146
4012	Prispevek za zaposlovanje	4.073
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.361
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.180
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	68.962
4002	Povračila in nadomestila	202
4029	Drugi operativni odhodki	68.540
4119	Drugi transferi posameznikom	220
013302	Izdatki za blago in storitve	1.163.675
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.104
4021	Posebni material in storitve	3.693
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	133.526
4023	Prevozni stroški in storitve	129.913
4024	Izdatki za službena potovanja	3.793
4025	Tekoče vzdrževanje	473.551
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	145.679
4029	Drugi operativni odhodki	176.416
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	496.500
4027	Kazni in odškodnine	1.086
4029	Drugi operativni odhodki	495.414
016001	Delovanje sindikatov	25.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.200
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	2.250
4021	Posebni material in storitve	2.250
041202	Varnost in zdravje pri delu	8.094
4021	Posebni material in storitve	8.094
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.513.577
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.085.380
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	578.754
4021	Posebni material in storitve	720
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298.731
4023	Prevozni stroški in storitve	9.026
4025	Tekoče vzdrževanje	101.126
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	97.023
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	22.510
4021	Posebni material in storitve	6.443
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.232
4202	Nakup opreme	5.051
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.784
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	331.620
4202	Nakup opreme	316.238
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.904
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.477

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

013315	Intervencije - upravne zgradbe	10.941
4202	Nakup opreme	10.941
013334	Počitniški objekti	63.126
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.742
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.158
4025	Tekoče vzdrževanje	43.958
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.252
4029	Drugi operativni odhodki	1.015

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	183
-----------	-----------------------------------	------------

1003	Aktivna politika zaposlovanja	183
10039001	Povečanje zaposljivosti	183
041203	Spodbujanje zaposljivosti-MOL	13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država	34
4021	Posebni material in storitve	34
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS	136
4021	Posebni material in storitve	136

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	989.875
-----------	---	----------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	989.875
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	989.875
043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	96.719
4021	Posebni material in storitve	87.495
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.224
043602	Projekt ELENA - udeležba MOL	473
4000	Plače in dodatki	371
4002	Povračila in nadomestila	14
4004	Sredstva za nadurno delo	21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
043603	Projekt ELENA - sredstva EIB	4.254
4000	Plače in dodatki	3.342
4002	Povračila in nadomestila	130
4004	Sredstva za nadurno delo	190
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14
043614	EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	703.685
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	581.104
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.582
043617	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	19.587
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.587

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>043618</i>	<i>GeopLASMA-CE - lastna udeležba</i>	<i>1.462</i>
	4000 Plače in dodatki	953
	4001 Regres za letni dopust	119
	4002 Povračila in nadomestila	57
	4004 Sredstva za nadurno delo	148
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6
<i>043619</i>	<i>GeoPLASMA-CE - sredstva EU</i>	<i>8.287</i>
	4000 Plače in dodatki	5.400
	4001 Regres za letni dopust	672
	4002 Povračila in nadomestila	323
	4004 Sredstva za nadurno delo	838
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	552
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	442
	4012 Prispevek za zaposlovanje	19
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34
<i>043620</i>	<i>Spremljanje izvajanja energetske obnov in prihrankov</i>	<i>78.269</i>
	4021 Posebni material in storitve	78.269
<i>043697</i>	<i>VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL</i>	<i>77.139</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.139

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	3.332.288
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.326.651
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.326.651
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>59.583</i>
022001	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>	7.321
4021	Posebni material in storitve	7.321
022002	<i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i>	32.555
4000	Plače in dodatki	879
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	142
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.110
4021	Posebni material in storitve	1.220
4024	Izdatki za službena potovanja	23
4029	Drugi operativni odhodki	16.395
4119	Drugi transferi posameznikom	5.786
022005	<i>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</i>	889
4029	Drugi operativni odhodki	889
022007	<i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i>	11.753
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.814
4025	Tekoče vzdrževanje	1.939
022009	<i>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</i>	847
4029	Drugi operativni odhodki	847
022010	<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	5.246
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.246
022011	<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	164
4029	Drugi operativni odhodki	164
022016	<i>Projekt ATHENA - lastna udeležba</i>	191
4000	Plače in dodatki	151
4002	Povračila in nadomestila	15
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1
022017	<i>Projekt ATHENA -sredstva EU</i>	574
4000	Plače in dodatki	452
4002	Povračila in nadomestila	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3
022018	<i>Nastanitveni centri za migrante</i>	42
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.267.067</i>
032001	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</i>	2.018.880
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.018.880
032004	<i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>	358.990
4133	Tekoči transferi v javne zavode	358.990
032006	<i>Prostovoljne gasilske enote</i>	429.231
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.091
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.141

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	54.527
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.527
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	405.439
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.719
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	267.720
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.638
1804	Podpora posebnim skupinam	5.638
18049004	Programi drugih posebnih skupin	5.638
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	5.638
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.638

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	6.934.495
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	6.425
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	6.425
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	6.425
015001	Raziskovalni program MOL	425
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	425
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	6.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	174.295
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	174.295
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	174.295
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	174.295
4133	Tekoči transferi v javne zavode	174.295
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.814
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	13.814
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	13.814
042113	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	13.814
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.814
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.153.399
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.153.399
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	800.322
045180	Ureditev Plečnikovega podhoda	2.489
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.489
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	797.833
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.557
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.276
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.353.078
045191	Gradnja parkirnih hiš	2.353.078
4027	Kazni in odškodnine	812.865
4202	Nakup opreme	49.211
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.433.109
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.893
14	GOSPODARSTVO	13.080
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.080
14039001	Promocija občine	13.080
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	13.080
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.080

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.222.156
1603	Komunalna dejavnost	111.374
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	104.102
049002	Širitev pokopališč	104.102
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.085
16039003	Objekti za rekreacijo	7.272
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo	7.272
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.272
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.110.781
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.099.424
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.064.119
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.022.452
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.667
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	25.658
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.658
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	9.646
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	9.646
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	11.358
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	7.937
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.937
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	3.420
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.420
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	84.955
1702	Primarno zdravstvo	84.955
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	84.955
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	7.026
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.026
072105	Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	77.929
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.929
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	118.633
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	113.582
18029001	Nepremična kulturna dediščina	113.582
082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	113.582
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.582
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.051
18059001	Programi športa	5.051
081071	Atletski center Ljubljana	5.051
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.051

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	60.610
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	34.647
19029001	Vrtci	34.647
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	34.647
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.647
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	25.963
19039001	Osnovno šolstvo	25.963
091299	Večje obnove in gradnje šol	25.963
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.963
20	SOCIALNO VARSTVO	2.086.551
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.086.551
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.086.551
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.209.112
4119	Drugi transferi posameznikom	1.176
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.207.937
106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	862.604
4132	Tekoči transferi v javne sklade	862.604
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	14.835
4132	Tekoči transferi v javne sklade	14.835
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	577
2201	Servisiranje javnega dolga	577
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	577
017104	Vračilo lastnih udeležb - obresti	577
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	577

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	206
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	206
0603	Dejavnost občinske uprave	206
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>206</i>
<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>206</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>206</i>

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	85.019
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	85.019
0603	Dejavnost občinske uprave	85.019
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>85.019</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>85.019</i>
	4021 Posebni material in storitve	13.327
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70.995
	4029 Drugi operativni odhodki	697

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	435.900
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	430.696
0603	Dejavnost občinske uprave	430.696
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.880</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.880</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.880
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>427.816</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>308.115</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.884
4021	Posebni material in storitve	4.510
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	177.913
4023	Prevozni stroški in storitve	7.321
4025	Tekoče vzdrževanje	51.270
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.216
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>114.983</i>
4202	Nakup opreme	59.522
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.621
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.840
<i>013338</i>	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>4.246</i>
4021	Posebni material in storitve	4.246
<i>013351</i>	<i>Aktivnosti "NAJ BLOK"</i>	<i>473</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	473
19	IZOBRAŽEVANJE	5.204
1905	Drugi izobraževalni programi	5.204
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>5.204</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitvev e-točk v MOL"</i>	<i>5.204</i>
4021	Posebni material in storitve	5.204

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	5.838.018
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.838.018
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.838.018
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.838.018</i>
<i>081001</i>	<i>Šport otrok, mladine in študentov</i>	<i>669.519</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.119
4023	Prevozni stroški in storitve	70.429
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	539.071
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38.901
<i>081002</i>	<i>Šport odraslih</i>	<i>59.766</i>
4029	Drugi operativni odhodki	14.003
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.763
<i>081003</i>	<i>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</i>	<i>45.515</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.515
<i>081005</i>	<i>Podporne storitve v športu</i>	<i>670.475</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500
4027	Kazni in odškodnine	640.000
4029	Drugi operativni odhodki	15.975
<i>081006</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi</i>	<i>2.173.820</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.173.820
<i>081007</i>	<i>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</i>	<i>1.105.439</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.105.439
<i>081008</i>	<i>Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice</i>	<i>44.885</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	44.885
<i>081009</i>	<i>Javni športni objekti MOL - investicije</i>	<i>257.686</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	257.686
<i>081027</i>	<i>Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin</i>	<i>14.610</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.610
<i>081031</i>	<i>Mestne panožne športne šole</i>	<i>774.587</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	774.587
<i>081052</i>	<i>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	<i>5.856</i>
4021	Posebni material in storitve	5.856
<i>081060</i>	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	<i>15.860</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.860

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.223.971
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.327
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.327
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.327</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>9.327</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.327</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	714.644
2201	Servisiranje javnega dolga	714.644
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>714.644</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>714.644</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.880</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>696.765</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	500.000
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>500.000</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>500.000</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>500.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	2.452.908
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	845.743
0403	Druge skupne administrativne službe	845.743
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>845.743</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>404.335</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.928
4021	Posebni material in storitve	5.789
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105.403
4025	Tekoče vzdrževanje	163.104
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.448
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.663
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>437.719</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	157.046
4027	Kazni in odškodnine	280.673
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>639</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	639
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>3.050</i>
4027	Kazni in odškodnine	3.050
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.607.165
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	226.557
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>226.557</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>226.557</i>
4021	Posebni material in storitve	226.557
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.380.607
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>526.708</i>
<i>013339</i>	<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>512.471</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	512.471
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>14.237</i>
4021	Posebni material in storitve	7.510
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.551
<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>853.900</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>853.900</i>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	853.900

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	28.889.321
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	19.225
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	19.225
08029001	<i>Prometna varnost</i>	19.225
016003	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	19.225
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.926
4021	Posebni material in storitve	2.416
4029	Drugi operativni odhodki	14.884
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	192
1104	<u>Gozdarstvo</u>	192
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	192
042201	<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</i>	192
4029	Drugi operativni odhodki	192
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.431.508
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	20.331.091
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	7.009.486
045102	<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	7.009.486
4021	Posebni material in storitve	29.449
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.980.036
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	3.681.901
045133	<i>Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS</i>	639.659
4027	Kazni in odškodnine	74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	579.339
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.246
045196	<i>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</i>	1.434.409
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	610.256
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	695.838
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.315
045198	<i>Posebni program - DARS MOL</i>	2.399
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.399
045199	<i>Cestni projekti</i>	1.605.433
4021	Posebni material in storitve	5.360
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.206.492
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	233.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.082
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	5.786.864
045107	<i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	771.529
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	771.529
045108	<i>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	20.472
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.472

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	230.222
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.728
4021 Posebni material in storitve	9.309
4025 Tekoče vzdrževanje	58.458
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.436
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.588
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.704
<i>045119 Mestni javni promet</i>	3.836.424
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.836.424
<i>045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	283.764
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	283.764
<i>045135 Parkirne površine MOL</i>	95.809
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.809
<i>045144 Ukrepi prometne politike MOL</i>	533.494
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.708
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	512.009
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.777
<i>049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	15.150
4021 Posebni material in storitve	15.150
13029004 Cestna razsvetljava	3.852.840
<i>064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</i>	<i>2.598.637</i>
4021 Posebni material in storitve	17.557
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.581.080
<i>064003 Električna energija in omrežnina</i>	<i>1.254.203</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.254.203
<u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>84.632</u>
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>84.632</i>
<i>045201 Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</i>	<i>84.632</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.632
<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>	<u>15.785</u>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>15.785</i>
<i>045143 Optična infrastruktura in WI FI</i>	<i>15.785</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	15.785
14	GOSPODARSTVO
	1.420.148
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>1.420.148</u>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.420.148</i>
<i>047301 Turizem Ljubljana</i>	<i>543.785</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	543.785
<i>047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	<i>493.070</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	493.070
<i>047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	<i>278.496</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	278.496
<i>047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	<i>22.000</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	82.797
4021	Posebni material in storitve	3.050
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.997
4202	Nakup opreme	2.726
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.024
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.236.566
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.959.655
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	602.918
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	602.918
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	594.467
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.356.738
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	683.741
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	683.741
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	400.379
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	218.555
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	181.824
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	272.618
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.369
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.249
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	276.911
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	276.911
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	276.911
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.461
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.449
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.781.683
1603	Komunalna dejavnost	4.781.683
16039001	Oskrba z vodo	967.395
063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	370.604
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.059
4021	Posebni material in storitve	6.349
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.995
4025	Tekoče vzdrževanje	279.201
063004	Investicije v lokalne vodovode	596.792
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	555.742
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.050
16039003	Objekti za rekreacijo	462.078
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	456.028
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	456.028
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	5.281
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.281
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	769
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	769

A. Bilanca odhodkov**4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.352.210
045193 Komunalne ureditve in LMM	4.553
4025 Tekoče vzdrževanje	2.351
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.202
049001 Vzdrževanje zelenih površin	1.690.825
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.690.825
049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	66.230
4021 Posebni material in storitve	66.230
049004 Raba javnih površin in oglaševanje	15.503
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.787
4025 Tekoče vzdrževanje	12.961
4027 Kazni in odškodnine	755
049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	23.900
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.335
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.565
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin	1.551.197
4021 Posebni material in storitve	2.309
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.548.889

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	611.104
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	524.679
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	524.679
16029003	Prostorsko načrtovanje	524.679
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	55.349
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.349
062095	Prostorski plan MOL	457.095
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10
4021	Posebni material in storitve	457.084
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	12.235
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.624
4021	Posebni material in storitve	4.611
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	86.424
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	86.424
18029001	Nepremična kulturna dediščina	86.424
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	86.424
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	392
4029	Drugi operativni odhodki	24.102
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.269
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	54.662

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	36.547.667
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	120.410
0403	Druge skupne administrativne službe	120.410
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>120.410</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>120.410</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.446
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.011
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.953
19	IZOBRAŽEVANJE	36.427.258
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	26.985.677
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>26.792.759</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>24.873.422</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	24.209.137
4133	Tekoči transferi v javne zavode	664.285
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>10.117</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.117
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>7.581</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.098
4021	Posebni material in storitve	828
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.655
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>369.000</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	369.000
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>958.580</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	958.580
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice</i>	<i>409.561</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	409.561
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>99.569</i>
4021	Posebni material in storitve	99.569
<i>091131</i>	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>64.928</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.928
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>192.919</i>
<i>091139</i>	<i>Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine</i>	<i>192.919</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	192.919
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	7.178.561
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>6.235.416</i>
<i>091201</i>	<i>Ljubljanski program OŠ</i>	<i>1.249.132</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.233.738
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.395
<i>091207</i>	<i>Materialni stroški OŠ</i>	<i>3.007.597</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.641.849
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	365.749
<i>091212</i>	<i>Drugi odhodki - OŠ</i>	<i>3.569</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	470
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	952
4029	Drugi operativni odhodki	2.147

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	1.869.614
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.869.614
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	104.713
4021	Posebni material in storitve	5.534
4133	Tekoči transferi v javne zavode	99.179
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	791
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	791
19039002	Glasbeno šolstvo	575.470
091210	Glasbene šole	575.470
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.569
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.024
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	278.877
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	367.675
091202	Svetovalni center	246.453
4133	Tekoči transferi v javne zavode	246.453
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	4.160
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.160
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	87.752
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.020
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.682
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.050
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	29.310
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.402
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.488
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.420
1905	Druzi izobraževalni programi	12.913
19059001	Izobraževanje odraslih	12.913
091209	Izobraževanje odraslih	12.913
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.913
1906	Pomoči šolajočim	2.250.106
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.973.140
096001	Prevoz otrok v OŠ	1.973.140
4119	Drugi transferi posameznikom	35.142
4133	Tekoči transferi v javne zavode	249.778
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.688.221
19069003	Štipendije	276.966
091206	Štipendije	276.966
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
4117	Štipendije	275.466

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	13.356.682
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.356.682
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	92.073
18029001	Nepremična kulturna dediščina	84.565
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	51.316
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.380
4021	Posebni material in storitve	79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144
4025	Tekoče vzdrževanje	35.462
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.458
082052	Spominska obeležja	26.074
4021	Posebni material in storitve	7.358
4029	Drugi operativni odhodki	5.684
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.032
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ	7.175
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.175
18029002	Premična kulturna dediščina	7.508
082055	Galerijska dejavnost MOL	7.508
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.867
4021	Posebni material in storitve	1.641
1803	Programi v kulturi	12.800.742
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	3.871.895
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	2.746.851
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.746.851
082004	Materialni stroški - knjižnice	670.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	670.800
082007	Knjižnično gradivo	454.244
4133	Tekoči transferi v javne zavode	454.244
18039002	Umetniški programi	3.942.784
082044	Javni kulturni programi in projekti	3.942.784
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000
4119	Drugi transferi posameznikom	31.843
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.722.971
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.184.970
18039003	Ljubiteljska kultura	105.061
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost	105.061
4132	Tekoči transferi v javne sklade	105.061
18039005	Drugi programi v kulturi	4.624.095
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	4.228
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	780
4025	Tekoče vzdrževanje	1.070
4029	Drugi operativni odhodki	2.378
082019	Župančičeve nagrade	44.816
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300
4119	Drugi transferi posameznikom	19.016
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.500

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	10.297
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.297
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	1.338.451
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.338.451
082041	Materialni stroški-drugi programi	881.286
4133	Tekoči transferi v javne zavode	881.286
082071	Švicarija - MOL	1.790.395
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.779.398
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.997
082099	Obnova kulturnih objektov	554.621
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.427
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	493.577
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.748
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.869
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	256.908
054002	Živalski vrt	256.908
4133	Tekoči transferi v javne zavode	256.908
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	463.867
18059002	Programi za mladino	463.867
096002	Programi za mlade	124.773
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.763
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.010
096004	Mladinski svet Ljubljana	15.600
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.600
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	323.494
4133	Tekoči transferi v javne zavode	246.494
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.000

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	9.232.351
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.628.343
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	73.727
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>73.727</i>
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>68.002</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.421
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.581
<i>076008</i>	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>5.725</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.530
4021	Posebni material in storitve	4.195
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.554.616
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.348.460</i>
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta</i>	<i>52.745</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	52.745
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>6.151</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.151
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>1.289.564</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.289.564
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>206.156</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>	<i>180.770</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.024
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.746
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>12.183</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.183
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>13.203</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	13.203
20	SOCIALNO VARSTVO	7.604.009
2002	Varstvo otrok in družine	1.060.248
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>1.060.248</i>
<i>109007</i>	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>1.024.623</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	947.536
4133	Tekoči transferi v javne zavode	77.087
<i>109009</i>	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	<i>35.625</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.378
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.247
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	6.543.761
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>436.789</i>
<i>104006</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>436.789</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	436.789
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>3.436.089</i>
<i>102001</i>	<i>Splošni socialni zavodi</i>	<i>2.034.584</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	2.034.584

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	<i>1.146.621</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	38.113
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.108.508
<i>107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</i>	<i>240.468</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.494
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	238.974
<i>107005 A-QU-A- lastna udeležba</i>	<i>325</i>
4000 Plače in dodatki	127
4002 Povračila in nadomestila	13
4004 Sredstva za nadurno delo	65
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14
4012 Prispevek za zaposlovanje	0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87
<i>107006 A-QU-A- država - MGRT</i>	<i>782</i>
4000 Plače in dodatki	382
4002 Povračila in nadomestila	38
4004 Sredstva za nadurno delo	195
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41
4012 Prispevek za zaposlovanje	1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71
<i>107007 A-QU-A- Norveški FM</i>	<i>4.172</i>
4000 Plače in dodatki	2.038
4002 Povračila in nadomestila	203
4004 Sredstva za nadurno delo	1.041
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	273
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	218
4012 Prispevek za zaposlovanje	7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	376
<i>107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i>	<i>1.557</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	228
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.329
<i>107014 Projekt Silver Economy - sredstva EU</i>	<i>7.581</i>
4000 Plače in dodatki	5.134
4001 Regres za letni dopust	791
4002 Povračila in nadomestila	369
4004 Sredstva za nadurno delo	261
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	477
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	383
4012 Prispevek za zaposlovanje	16
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40
4024 Izdatki za službena potovanja	104
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	662.826
<i>104001 Denarne pomoči</i>	<i>662.826</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	608.636
4133 Tekoči transferi v javne zavode	54.190

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.008.056
102002	Posebni socialni zavodi	1.995.340
4119	Drugi transferi posameznikom	1.995.340
109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	12.716
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.716

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.079.526
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	72.933
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	72.933
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>21.099</i>
<i>042103</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>21.099</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>21.099</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>41.417</i>
<i>042104</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>41.389</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.097</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>37.891</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.400</i>
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>28</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>28</i>
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>10.418</i>
<i>042110</i>	<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>10.418</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.000</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>8.418</i>
14	GOSPODARSTVO	11.527
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.527
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>11.527</i>
<i>041114</i>	<i>Promocija ZPE 2016</i>	<i>11.527</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.527</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	977.591
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	943.586
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>943.586</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>850.000</i>
<i>4093</i>	<i>Sredstva za posebne namene</i>	<i>850.000</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>18.086</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>12</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>22</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.072</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>10.980</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>60.103</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>60.103</i>
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</i>	<i>15.397</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.397</i>
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	34.005
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>34.005</i>
<i>054099</i>	<i>Naravno okolje</i>	<i>34.005</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>68</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>4.600</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.182</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>21.155</i>

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17.474
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	17.474
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>17.474</i>
<i>045190</i>	<i>Mestni vrtički</i>	<i>17.474</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>17.474</i>

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	4.909
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.909
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.909
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.909</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtra skupnost Črnuče</i>	<i>4.909</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.384
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	525

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	2.225
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.225
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.225
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.225</i>
<i>016017</i>	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>	<i>2.225</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.471
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	755

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	443
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	443
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	443
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>443</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>443</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	318
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRTRNA SKUPNOST VIČ	1.992
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.992
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.992
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.992</i>
<i>016019</i>	<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>1.192</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	442
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
4023	Prevozni stroški in storitve	600
<i>016046</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Vič</i>	<i>800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	2.793
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.793
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.793
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.793</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	<i>2.793</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.668
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA	2.202
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.202
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.202
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.202
016021	Četrtna skupnost Šiška	556
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	431
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	1.646
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.646

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE	1.906
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.906
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.906
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.906</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>144</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje</i>	<i>1.763</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.763

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID	3.634
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.634
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.634
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.634</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>2.134</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.009
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>1.500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	4.891
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.921
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.921
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.921</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>1.821</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.554
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>2.100</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	970
1603	Komunalna dejavnost	970
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>970</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>970</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	970

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE	3.794
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.794
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.794
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.794
016009	Četrtna skupnost Posavje	169
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	3.625
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.625

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	6.024
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.024
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.024
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.024</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>5.744</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.969
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.525
4029	Drugi operativni odhodki	250
<i>016041</i>	<i>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</i>	<i>280</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRA SKUPNOST CENTER

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRA SKUPNOST CENTER	2.619
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.619
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.619
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.619
016011	Četrtra skupnost Center	144
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	2.475
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.475

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	7.136
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.136
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.136
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.136</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>144</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>4.993</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.993
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000
1603	Komunalna dejavnost	2.000
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.000</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>2.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE	3.093
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.093
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.093
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.093</i>
<i>016013</i>	<i>Četrtna skupnost Moste</i>	<i>2.693</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.693</i>
<i>016034</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</i>	<i>400</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRTRNA SKUPNOST POLJE	3.664
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.664
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.664
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.664</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>1.609</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	966
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	562
4029	Drugi operativni odhodki	82
<i>086003</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Polje</i>	<i>2.055</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.055

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRA SKUPNOST SOSTRO	6.308
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.009
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.009
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.009</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtra skupnosta Sostro</i>	<i>9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>2.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.299
1603	Komunalna dejavnost	4.299
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>4.299</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>4.299</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.299

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC	5.109
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.109
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.109
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.109</i>
<i>016016</i>	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>	<i>431</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	306
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125
<i>016045</i>	<i>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</i>	<i>4.679</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.588
4029	Drugi operativni odhodki	91

C. Račun financiranja

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	2.642
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.642
2201	Servisiranje javnega dolga	2.642
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.642
017103	Vračilo lastnih udeležb - glavnica	2.642
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.642

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

RE1DO062017

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
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.604</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja - fizične osebe</i>	<i>3.604</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>3.604</i>

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

RE1DO062017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5.732.322
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.732.322
2201	Servisiranje javnega dolga	5.732.322
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>5.732.322</i>
<i>017102</i>	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>5.732.322</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>5.732.322</i>

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH ZA LETO 2017
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2017**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2017 za obdobje od 1.1. do 30.6.2017 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerezp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01019001 7560-Dejavnost občinskega sveta					7.829,61 EUR	Št. prerez.: 15				
756001	11111-Sredstva za delovanje mestnega sveta	4029	01019001	-	277,61 EUR	756001	84002-Politične stranke	4120	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4020	01019001	-	230,00 EUR	756001	11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic	4022	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4020	01019001	-	491,65 EUR	756001	11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic	4024	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4020	01019001	-	1.970,00 EUR	756001	11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic	4020	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4020	01019001	-	576,00 EUR	756001	11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic	4021	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4021	01019001	-	1.270,00 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4020	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4021	01019001	-	8,35 EUR	756001	11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic	4024	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4021	01019001	-	192,65 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4022	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4022	01019001	-	584,00 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4021	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4022	01019001	-	29,82 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4022	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4024	01019001	-	500,00 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4026	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4024	01019001	-	172,00 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4029	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4024	01019001	-	27,53 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4022	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4026	01019001	-	500,00 EUR	756001	11134-Samostojni svetnik Anton Kastelic	4026	01019001	-
756001	11125-SK Demokratična stranka upokojencev	4029	01019001	-	1.000,00 EUR	756001	11135-Samostojna svetnica Marija Horvat	4029	01019001	-
04039001 7560-Obveščanje domače in tuje javnosti					21.500,00 EUR	Št. prerez.: 2				
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4020	04039001	-	11.000,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4020	04039001	-
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4020	04039001	-	10.500,00 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4021	18039005	7560-10-0297
04039002 7560-Izvedba protokolarnih dogodkov					3.000,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756003	13320-Protokol	4020	04039002	-	3.000,00 EUR	756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-
04039003 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem					73.080,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	73.080,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-16-0603
05029001 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost					6.000,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756014	15001-Raziskovalni program MOL	4021	05029001	-	6.000,00 EUR	756014	85001-Sofinanciranje znanstvenega tiska in stroko	4120	05029001	-
06029001 7560-Delovanje ožjih delov občin					3.091,00 EUR	Št. prerez.: 2				
756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-	700,00 EUR	756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4022	06029001	-
756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-	2.391,00 EUR	756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4020	06029001	-
06039001 7560-Administracija občinske uprave					299.868,25 EUR	Št. prerez.: 4				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4025	06039001	-	1.667,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4208	06039002	7560-10-0193
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4025	06039001	-	294.631,25 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4202	06039002	7560-10-0193
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-	3.500,00 EUR	756004	13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih	4021	06039002	-
756004	41202-Varnost in zdravje pri delu	4021	06039001	-	70,00 EUR	756004	41203-Spodbujanje zaposljivosti-MOL	4011	10039001	7560-13-0482

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06039002 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči					202.381,82 EUR	Št. preraz.: 17				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	845,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4020	06039002	-
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	14.000,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4204	06039002	7560-10-0193
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	3.671,09 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4202	06039002	7560-10-0193
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	5.950,00 EUR	756004	13315-Intervencije - upravne zgradbe	4025	06039002	-
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	150,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4020	06039002	-
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	5.000,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4025	06039002	-
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4026	06039002	-	6.000,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4025	06039002	-
756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi	4204	06039002	7560-10-0268	1.783,61 EUR	756004	13304-Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugi	4203	06039002	7560-10-0003
756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi	4204	06039002	7560-10-0268	3.920,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4205	06039002	7560-10-0197
756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravi	4204	06039002	7560-10-0268	940,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4202	06039002	7560-10-0197
756004	13309-Prenova Magistrata	4203	06039002	7560-10-0195	2.811,00 EUR	756004	13305-Investicijsko vzdrževanje in izboljšave uprav	4208	06039002	7560-10-0193
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4022	06039002	-	45.506,57 EUR	756017	13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt	4205	06039002	7560-14-0546
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4022	06039002	-	53.489,68 EUR	756017	13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt	4202	06039002	7560-15-0551
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4022	06039002	-	2.114,87 EUR	756017	13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt	4205	06039002	7560-10-0351
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-	20.000,00 EUR	756017	13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projekt	4021	06039002	7560-13-0501
756017	13348-Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Cel	4200	06039002	7560-16-0598	1.200,00 EUR	756017	46001-Sredstva za delo Komisije za vračanje vlag	4029	06039001	-
756017	13348-Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Cel	4200	06039002	7560-16-0598	35.000,00 EUR	756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-
07039001 7560-Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč					391,35 EUR	Št. preraz.: 8				
756013	22002-Uspostavljanje štabov, enot in služb	4021	07039001	-	200,00 EUR	756013	22005-Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	4029	07039001	-
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	15,28 EUR	756013	22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba	4002	07039001	7560-14-0527
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	0,45 EUR	756013	22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba	4012	07039001	7560-14-0527
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	0,15 EUR	756013	22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba	4013	07039001	7560-14-0527
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	0,91 EUR	756013	22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba	4015	07039001	7560-14-0527
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	10,67 EUR	756013	22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba	4011	07039001	7560-14-0527
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	13,32 EUR	756013	22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba	4010	07039001	7560-14-0527
756013	22018-Nastanitveni centri za migrante	4020	07039001	-	150,57 EUR	756013	22016-Projekt ATHENA - lastna udeležba	4000	07039001	7560-14-0527
07039002 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč					145.904,46 EUR	Št. preraz.: 2				
756013	32006-Prostovoljne gasilske enote	4310	07039002	7560-10-0191	114.631,00 EUR	756013	32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let	4323	07039002	7560-10-0191
756013	32006-Prostovoljne gasilske enote	4310	07039002	7560-10-0191	31.273,46 EUR	756013	32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let	4310	07039002	7560-10-0191
08029001 7560-Prometna varnost					3.167,84 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	16003-Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prom	4020	08029001	-	3.167,84 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
11029001 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu					1.814,49 EUR	Št. preraz.: 1				
756012	42103-Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	4102	11029001	7560-10-0138	1.814,49 EUR	756012	42104-Razvoj podeželja	4021	11029002	7560-10-0138

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12069001 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije					190.103,00 EUR	Št. preraz.: 32				
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	34,74 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4010	12069001	7560-12-0481
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	1,61 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4015	12069001	7560-12-0481
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	0,39 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4013	12069001	7560-12-0481
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	1,18 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4012	12069001	7560-12-0481
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	27,83 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4011	12069001	7560-12-0481
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	21,14 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4004	12069001	7560-12-0481
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	46,06 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4002	12069001	7560-12-0481
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	371,35 EUR	756004	43602-Projekt ELENA - udeležba MOL	4000	12069001	7560-12-0481
756004	43606-EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogod	4313	12069001	-	18.521,49 EUR	756004	43610-EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pog	4313	12069001	7560-14-0536
756004	43607-EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogor	4313	12069001	-	30.406,24 EUR	756004	43610-EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pog	4313	12069001	7560-14-0536
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	2.809,97 EUR	756004	43661-EOL-UPR. ZGRAD. ENERGETSKO POGO	4313	12069001	7560-16-0660
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	1.024,51 EUR	756004	43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0654
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	3.686,52 EUR	756004	43659-EOL-ZD ENERGETSKO POGODBENIŠTVI	4313	12069001	7560-16-0656
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	1.359,51 EUR	756004	43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0670
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	452,68 EUR	756004	43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0661
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	1.790,48 EUR	756004	43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0657
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	1.282,20 EUR	756004	43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0655
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	425,63 EUR	756004	43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0677
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	1.301,59 EUR	756004	43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0669
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	54.203,00 EUR	756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje	4205	12069001	7560-14-0520
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	5.320,83 EUR	756004	43611-EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje ene	4313	12069001	7560-14-0535
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	4.363,24 EUR	756004	43611-EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje ene	4313	12069001	7560-14-0533
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	2.181,91 EUR	756004	43608-EOL - KULTURA - izvajanje energetskega p	4313	12069001	7560-14-0534
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	22.688,88 EUR	756004	43610-EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pog	4313	12069001	7560-14-0536
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	2.181,12 EUR	756004	43609-EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskeg	4313	12069001	7560-14-0533
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	2.671,10 EUR	756004	43608-EOL - KULTURA - izvajanje energetskega p	4313	12069001	7560-14-0535
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	2.181,81 EUR	756004	43608-EOL - KULTURA - izvajanje energetskega p	4313	12069001	7560-14-0533
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	4.357,39 EUR	756004	43606-EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogor	4313	12069001	7560-14-0535
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	16.768,54 EUR	756004	43609-EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskeg	4313	12069001	7560-14-0536
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	6.941,29 EUR	756004	43609-EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskeg	4313	12069001	7560-14-0535
756004	43613-EOL - ŠOLE -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	326,65 EUR	756004	43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0678
756004	43656-EOL-ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0653	2.352,12 EUR	756004	43657-EOL-VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠ	4313	12069001	7560-16-0654

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerezp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13029002 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					130.246,65 EUR	Št. prerez.: 5				
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0553	3.370,78 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4208	13029002	7560-13-0492
756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0553	18.248,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4205	13029002	7560-16-0605
756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559	99.080,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4205	13029002	7560-16-0605
756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559	8.378,00 EUR	756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4208	13029002	7560-16-0607
756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559	1.169,87 EUR	756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4204	13029002	7560-16-0607
13029003 7560-Urejanje cestnega prometa					127.500,00 EUR	Št. prerez.: 4				
756007	45135-Parkirne površine MOL	4208	13029003	7560-15-0557	29.000,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4208	13029002	7560-12-0480
756007	45135-Parkirne površine MOL	4208	13029003	7560-10-0240	12.500,00 EUR	756007	45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks	4208	13029002	7560-10-0336
756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4204	13029003	7560-10-0262	85.000,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4202	18039005	7560-10-0208
756014	49014-Priprava razvojnih projektov v MOL	4020	13029003	-	1.000,00 EUR	756014	15001-Raziskovalni program MOL	4020	05029001	-
15029001 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki					20.000,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756039	9-Ukrepi na zavarovanih območjih	4205	15029001	7560-10-0273	20.000,00 EUR	756039	7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem	4208	15029003	7560-10-0273
15029002 7560-Ravnanje z odpadno vodo					669.324,11 EUR	Št. prerez.: 6				
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4208	15029002	7560-12-0474	98.000,00 EUR	756013	32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let	4323	07039002	7560-10-0191
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4208	15029002	7560-12-0474	145.904,46 EUR	756013	32006-Prostovoljne gasilske enote	4310	07039002	7560-10-0191
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4208	15029002	7560-12-0474	182.328,65 EUR	756013	32004-Materialni stroški Gasilske brigade	4133	07039002	-
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastruk	4208	15029002	7560-12-0474	100.000,00 EUR	756013	32015-Sredstva požarne takse iz preteklih let	4310	07039002	7560-10-0191
756007	52007-Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukt	4204	15029002	7560-10-0304	12.200,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4208	13029002	7560-10-0107
756007	52007-Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukt	4204	15029002	7560-10-0304	130.891,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4205	13029002	7560-16-0605
15029003 7560-Izboljšanje stanja okolja					51.800,00 EUR	Št. prerez.: 2				
756039	4-Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	4021	15029003	7560-10-0273	26.800,00 EUR	756039	7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem	4205	15029003	7560-10-0273
756039	5-Alergogene in invazivne rastline	4021	15029003	7560-10-0273	25.000,00 EUR	756039	7-Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim sprem	4205	15029003	7560-10-0273
15049001 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda					200.828,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4204	15049001	7560-10-0102	200.828,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4205	13029002	7560-16-0605
16039001 7560-Oskrba z vodo					149.399,34 EUR	Št. prerez.: 3				
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4204	16039001	7560-10-0063	505,14 EUR	756007	49019-Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na jav	4208	16039003	7560-15-0550
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4204	16039001	7560-10-0053	74.509,00 EUR	756007	45151-Prenova nabrežij in trgov	4205	13029002	7560-16-0607
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4204	16039001	7560-10-0053	74.385,20 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4025	16039001	-
16039003 7560-Objekti za rekreacijo					100.000,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756007	49022-Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob	4204	16039003	7560-15-0563	100.000,00 EUR	756007	49019-Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na jav	4135	16039003	-
16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti					50.949,86 EUR	Št. prerez.: 7				
756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4021	16039005	-	8.784,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na p	4021	16039005	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16039005 7560-Druge komunalne dejavnosti										
756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4021	16039005	-	662,02 EUR	756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4205	16039005	7560-10-0344
756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4021	16039005	-	16.170,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-16-0614
756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4021	16039005	-	2.380,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4208	16039005	7560-16-0614
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	8.450,53 EUR	756007	51002-Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastru	4026	15029001	-
756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na po	4021	16039005	-	10.903,31 EUR	756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4205	16039005	7560-10-0344
756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4027	16039005	-	3.600,00 EUR	756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4029	06039001	-
16069001 7560-Urejanje občinskih zemljišč					68.957,56 EUR	Št. preraz.: 6				
756006	13339-Urejanje centralne evidence nepremičnin	4135	16069001	-	3.050,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4027	04039003	7560-10-0335
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	24.527,50 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-12-0457
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	159,06 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0075
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	20.000,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0035
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	1.221,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4021	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	20.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-
17079001 7560-Nujno zdravstveno varstvo					50.000,00 EUR	Št. preraz.: 8				
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	302,00 EUR	756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno	4120	20029001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	6.249,00 EUR	756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno	4133	20029001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	9.032,25 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4133	20049004	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	95,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	2.060,00 EUR	756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4021	17069001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	6.151,26 EUR	756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za	4133	17079001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	5.583,00 EUR	756011	76001-Programi nepridobitnih organizacij - zdravst	4120	17069001	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	20.527,49 EUR	756011	72101-Obdukcije in mrliški pregledi	4133	17079002	-
18029001 7560-Nepremična kulturna dediščina					87.333,13 EUR	Št. preraz.: 4				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4135	18029001	-	30.500,70 EUR	756010	82054-Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	4135	18029001	-
756010	82089-Ljubljanski grad- investicije	4323	18029001	7560-10-0023	25.600,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4120	18039002	7560-16-0589
756010	82089-Ljubljanski grad- investicije	4323	18029001	7560-10-0023	16.680,28 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4120	18039002	-
756010	82089-Ljubljanski grad- investicije	4323	18029001	7560-10-0023	14.552,15 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4119	18039002	-
18039005 7560-Drugi programi v kulturi					297.409,78 EUR	Št. preraz.: 16				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	1.977,80 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4208	18029001	7560-10-0300
756010	82019-Župančičeve nagrade	4020	18039005	-	8.702,00 EUR	756010	96004-Mladinski svet Ljubljana	4120	18059002	-
756010	82019-Župančičeve nagrade	4020	18039005	-	464,11 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300
756010	82019-Župančičeve nagrade	4020	18039005	-	312,78 EUR	756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-
756010	82019-Župančičeve nagrade	4020	18039005	-	805,19 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18039005 7560-Drugi programi v kulturi										
756010	82019-Župančičeve nagrade	4133	18039005	-	5,37 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0379	2.700,01 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-12-0463
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0379	14.826,74 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-10-0379
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0379	232.924,03 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4204	18039005	7560-10-0379
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0379	10.297,41 EUR	756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4208	18039005	7560-10-0178
756010	82071-Švicarija - MOL	4202	18039005	7560-10-0208	2.239,92 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4021	18039005	-
756010	82071-Švicarija - MOL	4202	18039005	7560-10-0208	10.768,55 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300
756010	82071-Švicarija - MOL	4204	18039005	7560-10-0208	255,35 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300
756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208	600,00 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4025	18039005	-	6.000,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4323	18039005	7560-10-0379	4.530,52 EUR	756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300
18059001 7560-Programi športa					1.127.760,00 EUR	Št. preraz.: 13				
756014	81074-Teniški center Ljubljana	4208	18059001	7560-16-0603	2.600,00 EUR	756014	81064-Prenova kopališča Kolezija	4208	18059001	7560-10-0171
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	-	17.452,00 EUR	756018	81003-Delovanje športnih društev in zvez ŠD, usta	4120	18059001	-
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	100.000,00 EUR	756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-10-0313
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	34.300,00 EUR	756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	-
756018	81007-Športne prireditve in mednarodna dejavnost	4120	18059001	-	164.749,00 EUR	756018	81031-Mestne panožne športne šole	4120	18059001	7560-10-0313
756018	81008-Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra	4323	18059001	7560-10-0309	150.370,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih	€ 4323	18059001	7560-10-0309
756018	81008-Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra	4323	18059001	7560-10-0309	158.800,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih	€ 4323	18059001	7560-10-0307
756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	4323	18059001	7560-10-0309	768,60 EUR	756018	81072-Rekreacijske in športne površine ob Savi	4208	18059001	7560-15-0563
756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	4323	18059001	7560-10-0309	21.350,00 EUR	756018	81060-Projekti - investicije v športno infrastrukturo	4208	18059001	7560-11-0433
756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	4323	18059001	7560-10-0309	5.856,00 EUR	756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prostori	4021	18059001	-
756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	4323	18059001	7560-10-0309	454.146,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov	4133	18059001	-
756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	4323	18059001	7560-10-0309	11.000,00 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4133	18059001	-
756018	81070-Turnir 4 mest - Ljubljana 2016	4029	18059001	-	6.368,40 EUR	756004	13306-Informatika	4025	04029001	-
18059002 7560-Programi za mladino					6.898,84 EUR	Št. preraz.: 3				
756010	96002-Programi za mlade	4120	18059002	7560-16-0588	2.892,18 EUR	756010	96004-Mladinski svet Ljubljana	4120	18059002	-
756010	96002-Programi za mlade	4133	18059002	-	6,66 EUR	756010	96004-Mladinski svet Ljubljana	4120	18059002	-
756010	96011-Podpora mladinskim organizacijam in promociji	4021	18059002	-	4.000,00 EUR	756010	96004-Mladinski svet Ljubljana	4120	18059002	-
19029001 7560-Vrtci					284.368,24 EUR	Št. preraz.: 10				
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	87.884,21 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	57.900,00 EUR	756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4133	19029001	-
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	2.730,00 EUR	756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4120	19029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19029001 7560-Vrtci										
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-	4.270,00 EUR	756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4120	19029001	-
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	13.243,30 EUR	756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4208	04039003	7560-10-0426
756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0634	9.368,00 EUR	756004	43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	4208	12069001	7560-16-0645
756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0634	62.464,13 EUR	756004	43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	4205	12069001	7560-16-0650
756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0634	26.349,70 EUR	756004	43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	4205	12069001	7560-16-0649
756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	4021	19029001	-	4.000,00 EUR	756004	43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	4208	12069001	7560-16-0650
756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	4021	19029001	-	16.158,90 EUR	756004	43697-VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	4208	12069001	7560-16-0645
19039001 7560-Osnovno šolstvo					175.097,21 EUR	Št. preraz.: 8				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4020	19039001	-	1.512,05 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	442,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4020	03029002	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	8.064,01 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	3.937,15 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-	136.000,00 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422
756014	91299-Obnova šol	4204	19039001	7560-16-0643	13.142,00 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev	4208	19029001	7560-10-0250
756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-16-0640	2.000,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4119	19039001	7560-16-0640
756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-16-0640	10.000,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4029	19039001	7560-16-0640
19039002 7560-Glasbeno šolstvo					335.000,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756014	91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta	4204	19039002	7560-16-0639	150.000,00 EUR	756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-10-0343
756014	91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta	4204	19039002	7560-16-0639	40.000,00 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev	4208	19029001	7560-10-0249
756014	91234-KGBL-glasbena šola-rekonstrukcija objekta	4204	19039002	7560-16-0639	145.000,00 EUR	756014	91199-Večje obnove in gradnje vrtcev	4204	19029001	7560-10-0249
19039004 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju					184.827,39 EUR	Št. preraz.: 10				
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	5.000,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	3.782,00 EUR	756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	7.545,30 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4135	19039002	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	59.665,07 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	9.890,00 EUR	756009	91209-Izobraževanje odraslih	4133	19059001	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	11.946,02 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4135	19039001	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	70.000,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-u	4323	19039004	7560-10-0163	14.490,00 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4135	19039001	-
756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4020	19039004	7560-12-0451	1.500,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4102	19039004	7560-12-0451	1.009,00 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-
19059002 7560-Druge oblike izobraževanja					2.304,03 EUR	Št. preraz.: 1				
756017	95007-USposabljanje prebivalcev MOL za AED	4021	19059002	-	2.304,03 EUR	756017	95001-Projekt "Računalniško usposabljanje prebiv	4021	19059002	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ','PPK'), O prerezp. odloča = 6, Datum odobritve je med 01.01.2017 in 01.07.2017

Ureditev: POD / PPR

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20029001 7560-Drugi programi v pomoč družini					64.235,00 EUR	Št. prerez.: 3				
756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno	4120	20029001	-	48.300,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	1.680,00 EUR	756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4133	20029001	-	14.255,00 EUR	756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-
20049003 7560-Socialno varstvo starih					147.485,00 EUR	Št. prerez.: 6				
756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-	113.585,00 EUR	756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno	4120	20029001	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	500,00 EUR	756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja	4133	20049003	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	17.500,00 EUR	756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja	4119	20049003	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	6.400,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4119	20049003	-	1.000,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4135	20049003	-	8.500,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
20049004 7560-Socialno varstvo materialno ogroženih					27.258,28 EUR	Št. prerez.: 2				
756011	104001-Denarne pomoči	4133	20049004	-	1.600,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine trž	4132	20049004	-	25.658,28 EUR	756014	61002-Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	4132	16059002	-
20049006 7560-Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					134.907,86 EUR	Št. prerez.: 4				
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	59.490,00 EUR	756011	109007-Programi neprofitnih organizacij - socialno	4120	20029001	-
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	65.227,58 EUR	756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - kc	4135	20049003	-
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	7.920,28 EUR	756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - ja	4119	20049003	-
756011	109022-Stanovanjske skupine za uporabnike psihia	4120	20049006	-	2.270,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
23039001 7560-Splošna proračunska rezervacija					7.000,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	7.000,00 EUR	756007	45144-Ukrepi prometne politike MOL	4020	13029003	-
SKUPAJ:					5.459.022,10 EUR					