



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**  
**Ž U P A N**  
**Mestni trg 1, Ljubljana**

Številka: 410-8/2008-19

Datum: 29.7.2008

**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 2008 ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2008**

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

**POROČEVALCI:** Jadranka DAKIĆ, podžupanja  
Aleš ČERIN, podžupan  
Janez KOŽELJ, podžupan  
Jani MÖDERNDORFER, podžupan  
Vasja BUTINA, direktor MU MOL  
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo  
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve  
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo,  
izobraževanje in šport  
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo  
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo  
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet  
Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo  
Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo

Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z  
nepremičninami  
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora  
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja  
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in  
investicije  
Bogomira SKVARČA, glavna inšpektorica Inšpektorata  
Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva  
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada  
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO  
TELO MESTNEGA  
SVETA:**

Odbor za finance

**PREDLOG SKLEPA:**

Mestni svet sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008

Ž U P A N  
Zoran JANKOVIĆ

**Priloga:**

- Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008

# MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008  
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2008**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .....redni seji dne.....sprejel

**POROČILO**  
**O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA**  
**ZA LETO 2008**  
**ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2008**

Številka:  
Datum:

ŽUPAN  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZORAN JANKOVIĆ

# KA Z A L O

## Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008

### I. Splošni del

<i>Uvod</i> .....	I/1
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</b> .....	<b>I/6</b>
- prihodki .....	I/10
- odhodki.....	I/17
<b>B. Račun terjatev in naložb:</b> .....	<b>I/23</b>
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev .....	I/24
<b>C. Račun financiranja:</b> .....	<b>I/26</b>
- zadolževanje.....	I/27
- odplačilo dolga.....	I/27
<b>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</b> .....	<b>I/29</b>
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z obrazložitvami.....	I/29
<b>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</b> .....	<b>I/37</b>
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji .....	I/37

### II. Posebni del

<i>Uvod</i> .....	II/1
<b>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</b> .....	<b>II/4</b>
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/6
2. NADZORNI ODBOR.....	II/10
3. ŽUPAN.....	II/13
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/17
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/31
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/38
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/53
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/107
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT.....	II/113
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/135
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/146
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/156
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/165
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/174
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/191
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/195
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/199
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/208

### Priloge

1. Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (Obrazec P)
2. Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (Obrazec P2)
3. Poročilo o prerezporeditvah, nepredvidenih namenskih sredstvih ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2008

# **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,
- prerezporejanju proračunskih sredstev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

**I. V Splošnem delu** poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008 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.

*Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:*

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (59 glavnih programov) in
3. podprograme (119 podprogramov).

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 ZAHTEVE 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 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008 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 2008.

Odlok o proračunu MOL za leto 2008 in Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2008 sta pripravljena 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 (obrazec P) in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji (obrazec P2), ki so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.



Delovanje Mestne občine Ljubljana se je v prvem polletju vršilo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za tekoče leto. Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2008 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,9 %,
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 103,5%

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2008:

- 1,3% povečanje osnovnih plač od julija 2008 dalje (izplačilo za 5 mesecev)
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
  - Tekoče cene: 1.380 eurov
  - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 107,3
  - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 3,7
- Rast prispevne osnove (mase plač)
  - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 108,4
  - Realna rast prispevne osnove (v %): 4,7

Upoštevano je bilo 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 zagotovili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o višini in načini uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Usmeritvami za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače pri pripravi proračunov občin za leto 2008 in 2009, posredovanih s strani Ministrstva za Finance.

V poročilu o izvrševanju proračuna MOL za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008 so v tabelah prikazane naslednje kolone:

- »**Sprejeti proračun 2008**«: *Sprejeti proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2008*  
(kolona 1)
- »**Veljavni proračun 2008**«: *Veljavni proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2008*  
(kolona 2)  
Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna MOL za leto 2008 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev 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 prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za leto 2008 skladno z Zakonom o javnih financah.
- »**Realizacija od 1.1. do 30.6.2008**«: *Plačana realizacija za obdobje od 1.1. do 30.6.2008*  
(kolona 3)
- »**Ocena realizacije 2008**«: *Ocena realizacije do konca leta 2008*  
(kolona 4)
- »**Indeks**«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2008« / »Sprejeti proračun 2008«) \*100*  
(kolona 5)
- »**Indeks**«: *(»realizacija od 1.1. do 30.6.2008« / »Veljavni proračun 2008«) \* 100*  
(kolona 6)

Nepredvidena namenska sredstva (donacije ipd.), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2008, so prikazana v koloni Veljavni proračun 2008.

Zaradi zaokroževanja na euro (brez centov) obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oz. lahko prihaja do manjših odstopanj.

**Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008 se odraža v naslednjih zneskih:**

	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija Od .1.1. do 30.6. 2008
<b>A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>			
I. SKUPAJ PRIHODKI	309.883.862	310.631.234	117.890.895
II. SKUPAJ ODHODKI	316.029.678	316.753.118	104.074.133
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-6.145.816	-6.121.795	13.816.762
<b>B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.352.374	4.376.395	3.322.976
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-4.352.374	-4.376.395	-3.322.976
<b>C) RAČUN FINANCIRANJA</b>			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	11.000.000	11.000.000	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	2.991.812	2.991.812	1.397.680
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.490.001	-2.490.001	9.096.105
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	8.008.188	8.008.188	-1.397.680
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	6.145.816	6.121.795	-13.816.762

Neto financiranje (XI) v višini -13.816.762 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini -3.322.976 eurov ter neto zadolževanje (X.) v višini -1.397.680 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini 9.096.105 eurov.

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2008 izkazuje proračunski presežek (III.) oziroma presežek prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 13.816.762 eurov.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2008	2008	1.1.-30.6.	2008		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>309.883.862</b>	<b>310.631.324</b>	<b>117.890.895</b>	<b>300.471.390</b>	<b>38,04</b>	<b>37,95</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)</b>	<b>178.207.061</b>	<b>178.814.279</b>	<b>82.833.128</b>	<b>176.968.162</b>	<b>46,48</b>	<b>46,32</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>101.833.818</b>	<b>101.833.818</b>	<b>50.028.966</b>	<b>101.982.103</b>	<b>49,13</b>	<b>49,13</b>
7000	Dohodnina	101.833.818	101.833.818	50.028.966	101.982.103	49,13	49,13
<b>701</b>	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>67.981.193</b>	<b>67.981.193</b>	<b>28.886.618</b>	<b>66.229.765</b>	<b>42,49</b>	<b>42,49</b>
7030	Davki na nepremičnine	48.166.665	48.166.665	18.826.665	47.642.765	39,09	39,09
7031	Davki na premičnine	11.058	11.058	22.300	25.000	201,67	201,67
7032	Davki na dediščine in darila	2.601.670	2.601.670	2.350.452	3.502.000	90,34	90,34
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.201.800	17.201.800	7.687.200	15.060.000	44,69	44,69
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>8.392.050</b>	<b>8.999.268</b>	<b>3.917.545</b>	<b>8.756.294</b>	<b>46,68</b>	<b>43,53</b>
7044	Davki na posebne storitve	751.150	751.150	357.921	751.150	47,65	47,65
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0		
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	7.640.900	8.248.118	3.559.623	8.005.144	46,59	43,16
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>705</b>	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>32.759.299</b>	<b>32.760.220</b>	<b>25.950.245</b>	<b>40.494.715</b>	<b>79,21</b>	<b>79,21</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>10.004.789</b>	<b>10.009.901</b>	<b>12.405.267</b>	<b>18.005.051</b>	<b>123,99</b>	<b>123,93</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	150.700	150.700	6.761.536	7.583.787	4.486,75	4.486,75
7102	Prihodki od obresti	731.080	731.080	374.484	702.500	51,22	51,22
7103	Prihodki od premoženja	9.123.009	9.128.121	5.269.246	9.718.764	57,76	57,73
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>3.317.505</b>	<b>3.317.505</b>	<b>277.782</b>	<b>3.133.505</b>	<b>8,37</b>	<b>8,37</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	3.317.505	3.317.505	277.782	3.133.505	8,37	8,37
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>2.625.115</b>	<b>2.625.115</b>	<b>1.077.040</b>	<b>2.085.115</b>	<b>41,03</b>	<b>41,03</b>
7120	Globe in druge denarne kazni	2.625.115	2.625.115	1.077.040	2.085.115	41,03	41,03
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>475.000</b>	<b>475.921</b>	<b>314.112</b>	<b>756.959</b>	<b>66,13</b>	<b>66,00</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	475.000	475.921	314.112	756.959	66,13	66,00
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>16.336.890</b>	<b>16.331.778</b>	<b>11.876.044</b>	<b>16.514.085</b>	<b>72,69</b>	<b>72,72</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	16.336.890	16.331.778	11.876.044	16.514.085	72,69	72,72
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>85.040.424</b>	<b>85.040.424</b>	<b>8.500.367</b>	<b>75.548.639</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>9.767.625</b>	<b>9.767.625</b>	<b>248.458</b>	<b>5.760.885</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.763.875	9.763.875	248.458	5.760.885	2,54	2,54
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.750	3.750	0	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV</b>	<b>75.272.799</b>	<b>75.272.799</b>	<b>8.251.910</b>	<b>69.787.754</b>	<b>10,96</b>	<b>10,96</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	75.272.799	75.272.799	8.251.910	69.787.754	10,96	10,96
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>0</b>	<b>125.135</b>	<b>129.825</b>	<b>656.077</b>	<b>0,00</b>	<b>103,75</b>

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2008	2008	1.1.-30.6.	2008		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>0</b>	<b>125.135</b>	<b>129.825</b>	<b>656.077</b>	<b>0,00</b>	<b>103,75</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	125.135	129.785	656.037	0,00	103,72
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	40	40	0,00	0,00
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>13.263.076</b>	<b>13.277.264</b>	<b>369.396</b>	<b>6.303.502</b>	<b>2,79</b>	<b>2,78</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>4.264.975</b>	<b>4.279.163</b>	<b>369.396</b>	<b>2.619.449</b>	<b>8,66</b>	<b>8,63</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.264.975	4.264.975	353.826	2.603.879	8,30	8,30
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	14.188	15.570	15.570		109,74
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>8.998.101</b>	<b>8.998.101</b>	<b>0</b>	<b>3.684.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	158.000	158.000	0	758.000	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	8.840.101	8.840.101	0	2.926.053	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)</b>	<b>614.002</b>	<b>614.002</b>	<b>107.932</b>	<b>500.294</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>
<b>783</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7830	Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>304.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	304.002	0	0	0	0,00	0,00
<b>787</b>	<b>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</b>	<b>310.000</b>	<b>614.002</b>	<b>107.932</b>	<b>500.294</b>	<b>34,82</b>	<b>17,58</b>
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	310.000	614.002	107.932	500.294	34,82	17,58

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2008	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>316.029.678</b>	<b>316.753.118</b>	<b>104.074.133</b>	<b>318.741.532</b>	<b>32,93</b>	<b>32,86</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>	<b>61.518.701</b>	<b>64.089.077</b>	<b>23.035.425</b>	<b>63.207.608</b>	<b>37,44</b>	<b>35,94</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>12.377.659</b>	<b>12.377.659</b>	<b>6.114.866</b>	<b>13.181.323</b>	<b>49,40</b>	<b>49,40</b>
4000	Plače in dodatki	10.747.051	10.621.031	5.085.277	11.408.229	47,32	47,88
4001	Regres za letni dopust	373.453	373.473	352.505	373.473	94,39	94,39
4002	Povračila in nadomestila	799.812	799.812	369.145	799.813	46,15	46,15
4003	Sredstva za delovno uspešnost	203.378	205.678	105.213	221.655	51,73	51,15
4004	Sredstva za starševsko delo	102.588	226.288	112.855	226.013	110,01	49,87
4009	Drugi izdatki zaposlenim	151.377	151.377	89.871	152.140	59,37	59,37
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>2.026.509</b>	<b>2.021.509</b>	<b>975.453</b>	<b>2.160.088</b>	<b>48,13</b>	<b>48,25</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.003.793	1.003.793	482.072	1.080.522	48,02	48,02
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	785.167	785.167	379.098	845.653	48,28	48,28
4012	Prispevek za zaposlovanje	6.631	6.631	3.194	7.143	48,16	48,16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.052	11.052	5.323	11.904	48,16	48,16
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	219.866	214.866	105.767	214.866	48,11	49,22
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>34.925.907</b>	<b>37.803.464</b>	<b>14.955.102</b>	<b>43.939.545</b>	<b>42,82</b>	<b>39,56</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.145.333	4.809.293	1.825.117	5.398.417	44,03	37,95
4021	Posebni material in storitve	7.858.414	8.462.242	1.701.116	10.399.605	21,65	20,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.789.416	4.771.871	2.421.523	4.927.264	50,56	50,75
4023	Prevozni stroški in storitve	232.065	239.065	76.259	239.065	32,86	31,90
4024	Izdatki za službena potovanja	201.272	210.725	81.636	202.750	40,56	38,74
4025	Tekoče vzdrževanje	10.775.320	9.543.351	4.071.045	12.661.560	37,78	42,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	198.719	233.114	98.064	288.214	49,35	42,07
4027	Kazni in odškodnine	2.128.000	4.912.654	2.852.240	4.920.707	134,03	58,06
4028	Davek na izplačane plače	199.756	199.756	118.581	215.134	59,36	59,36
4029	Drugi operativni odhodki	4.397.612	4.421.394	1.709.521	4.686.829	38,87	38,66
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.039.450</b>	<b>990.005</b>	<b>2.050.000</b>	<b>32,46</b>	<b>32,57</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.050.000	3.039.450	990.005	2.050.000	32,46	32,57
<b>404</b>	<b>PLAČILA OBRESTI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>9.138.626</b>	<b>8.846.994</b>	<b>0</b>	<b>1.876.652</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	708.368	0	708.368	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	7.387.499	7.387.499	0	417.157	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>130.823.955</b>	<b>130.659.467</b>	<b>59.286.343</b>	<b>135.049.762</b>	<b>45,32</b>	<b>45,37</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>3.773.000</b>	<b>3.807.304</b>	<b>1.201.000</b>	<b>5.791.349</b>	<b>31,83</b>	<b>31,54</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	3.600.000	3.600.000	1.200.000	5.600.000	33,33	33,33
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	173.000	207.304	1.000	191.349	0,58	0,48
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>47.086.438</b>	<b>46.934.191</b>	<b>23.995.560</b>	<b>47.677.691</b>	<b>50,96</b>	<b>51,13</b>
4110	Transferi nezaposlenim	1.048.429	0	0	0	0,00	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	1.048.429	458.881	1.048.429		43,77
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	0		
4115	Nadomestila plač	17.700	17.700	3.341	17.700	18,88	18,88
4117	Štipendije	367.814	367.814	108.969	367.814	29,63	29,63
4119	Drugi transferi posameznikom	45.652.495	45.500.248	23.424.368	46.243.748	51,31	51,48
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>9.697.787</b>	<b>9.444.171</b>	<b>2.277.126</b>	<b>9.434.541</b>	<b>23,48</b>	<b>24,11</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.697.787	9.444.171	2.277.126	9.434.541	23,48	24,11

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2008	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4		
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>70.257.529</b>	<b>70.464.601</b>	<b>31.812.658</b>	<b>72.135.981</b>	<b>45,28</b>	<b>45,15</b>
4130	Tekoči transferi občinam	2.058.300	2.068.300	1.153.363	2.068.300	56,03	55,76
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.932.000	3.932.000	1.209.517	3.032.000	30,76	30,76
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.507.803	3.457.803	1.973.445	4.274.739	43,78	57,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.630.114	36.786.343	16.862.042	38.376.559	47,33	45,84
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.129.312	24.220.155	10.614.292	24.384.383	43,99	43,82
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujin	0	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujinc	9.200	9.200	0	10.200	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>96.454.664</b>	<b>95.946.332</b>	<b>19.200.526</b>	<b>86.259.792</b>	<b>19,91</b>	<b>20,01</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>96.454.664</b>	<b>95.946.332</b>	<b>19.200.526</b>	<b>86.259.792</b>	<b>19,91</b>	<b>20,01</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	8.062.483	7.910.512	6.828.726	7.926.512	84,70	86,32
4201	Nakup prevoznih sredstev	98.500	98.500	0	36.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.733.168	1.753.052	272.592	3.170.339	15,73	15,55
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	66.404	66.590	12.893	84.990	19,42	19,36
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.690.492	54.488.329	1.225.403	30.082.165	2,16	2,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.552.073	6.110.079	557.736	5.712.285	8,51	9,13
4206	Nakup zemljišče in naravnih bogastev	15.357.683	14.357.765	8.722.039	27.667.765	56,79	60,75
4207	Nakup nematerialnega premoženja	410.000	435.316	280.767	646.596	68,48	64,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.483.861	10.726.188	1.300.370	10.933.140	17,38	12,12
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>27.232.358</b>	<b>26.058.243</b>	<b>2.551.838</b>	<b>34.224.369</b>	<b>9,37</b>	<b>9,79</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>	<b>10.628.701</b>	<b>9.548.275</b>	<b>1.304.760</b>	<b>10.641.452</b>	<b>12,28</b>	<b>13,66</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	427.100	427.100	117.850	477.100	27,59	27,59
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.811.601	6.761.175	1.127.913	7.134.352	14,44	16,68
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	740.000	729.421	30.906	830.000	4,18	4,24
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.650.000	1.630.580	28.092	2.200.000	1,70	1,72
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>16.603.657</b>	<b>16.509.968</b>	<b>1.247.078</b>	<b>23.582.917</b>	<b>7,51</b>	<b>7,55</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.938.408	2.938.408	453.070	3.741.870	15,42	15,42
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.665.249	12.571.560	794.008	19.841.047	6,27	6,32
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I.-II.)</b>		<b>-6.145.816</b>	<b>-6.121.795</b>	<b>13.816.762</b>	<b>-18.270.142</b>	<b>-224,82</b>	<b>-225,70</b>
<b>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b>							

## **PRIHODKI**

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in 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 skupaj so bili v proračunu načrtovani v višini 309.883.862 eurov, realizacija je ob polletju znaša 117.890.895 eurov.

### **70 Davčni prihodki**

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

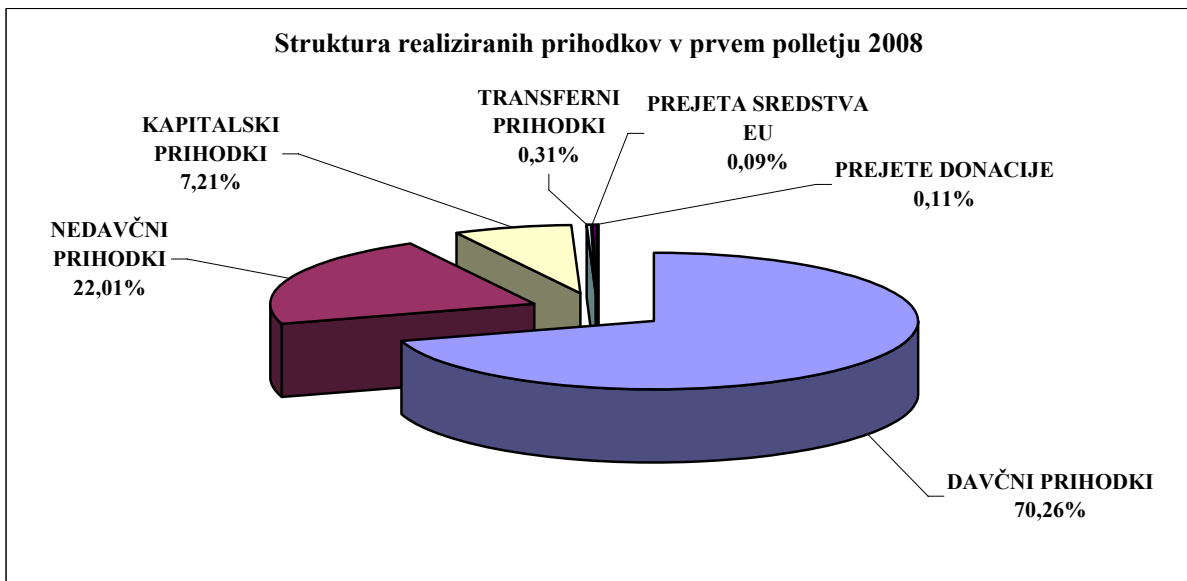
Davčni prihodki (70) so v letu 2008 načrtovani v višini 178.207.061 eurov, realizacija ob polletju je 46,48% in znaša 82.833.128 eurov.



### 700 Davki na dohodek in dobiček

Zaradi novega sistema financiranja občin niso več planirani prihodki iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine na novem podkontu 700020-Dohodnina-odstopljen vir občinam.

V letu 2008 je predviden prihodek občine iz glavarine v višini 101.833.818 eurov, realizacija je do 30.6.2008 znašala 50.028.966 eurov ali 49,13%.



### 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.

Od tega so davki na nepremičnine-7030 skupaj realizirani v višini 18.826.665 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 22.300 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.350.452 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj pa so realizirani v višini 7.687.200 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je načrtovan v znesku 47.141.765 eurov, realizacija ob polletju znaša 18.639.319 eurov.

Realizacija davkov na premoženje skupaj znaša 28.886.618 eurov.

### **704 Domači davki na blago in storitve**

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

Od tega so davki na posebne storitve-7044 skupaj realizirani v višini 357.921 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj v višini 3.559.623 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je predviden v višini 751.150 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 357.921 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so skupaj predvideni v višini 8.248.118 eurov, od tega predstavljajo največji delež okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je predvidena v višini 2.421.500 eurov, realizacije ob polletju znaša 1.033.969 eurov. Turistična taksa je načrtovana v višini 661.600 eurov, realizacija ob polletju znaša 304.144 eurov. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ni bila predvidena, realizacija pa je ob polletju znašala 607.218 eurov. Komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb je planirana v višini 1.200.000 eurov, realizirana pa je v višini 1.393.621 eurov.

Na področju prometa pa so to prihodki iz naslova rezerviranih parkirnih površin, uporabnin, prevoznin, parkirnih nalepk, zapor javnih površin, transparentov in uporabe javnih površin.

Domači davki na blago in storitve so skupaj načrtovani v višini 8.999.268 eurov, realizacija ob polletju znaša 3.917.545 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 rezervnega sklada.

Nedavčni prihodki so bili v sprejetem proračunu skupaj načrtovani v višini 32.759.299 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 25.950.245 eurov.

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov

spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 150.700 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 6.761.536 eurov. Od tega so prihodki iz naslova presežkov prihodkov nad odhodki posrednih proračunskih uporabnikov (Lekarne Ljubljana) realizirani v višini 6.593.223 eurov ter prihodki od udeležbe na dobičku in dividende nefinančnih družb v višini 168.313 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so skupaj načrtovani v višini 731.080 eurov, realizirani pa so v višini 374.484 eurov.

Prihodki od premoženja-7103 so predvideni v višini 9.128.121 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 5.903.020 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 911.790 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 400.000 eurov in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 400.000 eurov.

Realizacija najemnin za poslovne in upravne prostore ob polletju znaša 2.215.515 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja znašajo 885.424 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana so ob polletju realizirani v višini 1.061.358 eurov, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico pa v višini 252.977 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so skupaj predvideni v višini 10.009.901 eurov, realizirani pa so v višini 12.405.267 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 so upravne takse predvidene v višini 614.605 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez pa so predvidene v višini 34.000 eurov. Realizacija upravnih taks ob polletju znaša 172.975 eurov, upravnih taks s področja prometa pa 26.197 eurov.

Druge pristojbine so realizirane v višini 78.611 eurov, od predvidenih 2.668.900 eurov in sicer vključujejo pristojbine iz naslova oglaševanja, prometne ureditve in ostale komunalne dejavnosti.

Takse in pristojbine so skupaj realizirane v višini 277.782 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 so globe za prekrške predvidene v višini 2.500.000 eurov, realizacija pa znaša 1.032.938 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa je predvideno v višini 75.115 eurov, realizirano pa 35.331 eurov.

Globe in druge denarne kazni so skupaj načrtovane v višini 2.625.115 eurov, realizirane pa so v višini 1.077.040 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 prihodki od prodaje blaga in storitev predvideni v višini 320.000 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov, prihodki od popravil, internega bifeja, realizirani so v višini 250.427 eurov ter prihodki od počitniške dejavnosti načrtovani v višini 65.000 eurov in realizirani v znesku 24.945 eurov. Drugi prihodki od prodaje so predvideni v višini 60.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 36.348 eurov. Realizirani so še prihodki od prodaje oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnost Črnuče v višini 921 eurov, ki niso bili predvideni. Prihodki od prodaje oglasnega prostora v glasilu Ljubljana so predvideni v višini 30.000 eurov, realizacija pa znaša le 1.471 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so skupaj realizirani v višini 314.112 eurov.

### ***714 Drugi nedavčni prihodki***

Največji med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov, ki so realizirani v višini 11.203.525 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki, ki so realizirani v višini 481.000 eurov. Drugi nedavčni prihodki so skupaj realizirani v višini 11.876.044 eurov.

## **72 Kapitalski prihodki**

To 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.

V proračunu MOL za leto 2008 je so kapitalski prihodki predvideni v višini 85.040.424 eurov. Postopki prodaje stvarnega premoženja pa so zahtevni in dolgotrajni, predpisani v Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Realizacija iz naslova kapitalskih prihodkov je iz navedenih razlogov zelo nizka in znaša le 8.500.367 eurov. Realizacijo kapitalskih prihodkov je pričakovati v drugi polovici leta.

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ki so predvideni v višini 9.767.625 eurov in prihodki od prodaje zemljišč, predvideni v višini 75.272.799 eurov.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani v višini 248.458 eurov, prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev pa v višini 8.251.910 eurov.

Kapitalski prihodki skupaj so realizirani v višini 8.500.367 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.

Donacije v proračun MOL za leto 2008 niso bile predvidene. Realizacija donacij pa je bila:  
za izvedbo Županovih projektov 100.000 eurov,  
za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 29.185 eurov,  
za Četrtno skupnost Trnovo 600 eurov in  
za Živalski vrt 40 eurov.

### **74 Transforni prihodki**

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

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

Transforni prihodki (74) so predvideni v višini 13.277.264 eurov, realizacija pa znaša 369.396 eurov.

#### ***740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij***

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so predvideni v skupnem znesku 4.279.163 eurov, od tega predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt Hidravlične izboljšave v višini 2.524.001 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za investicije – projekt RCERO v višini 1.123.754 eurov, do realizacije v obeh primerih še ni prišlo, požarna taksa je predvidena v višini 614.200 eurov, realizirana pa v višini 353.826 eurov, ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.020 eurov, kjer še ne izkazujemo realizacije. Za investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

znašajo prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnost 14.188 eurov. Omenjena sredstva v sprejetem proračunu niso bila predvidena.

#### ***741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije***

Predvidena so sredstva za projekt Hidravličnih izboljšav v višini 4.663.125 eurov, sredstva v višini 4.176.976 eurov za projekt RCERO, za Dinamični prometni portal 100.000 eurov ter za Portal kolesarskih in pešpoti regije 58.000 eurov, vendar do realizacije še ni prišlo.

#### **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije**

V proračunu MOL za leto 2008 so predvidena sredstva v višini 614.002 eurov.

#### ***787 Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij***

Načrtovana so sredstva v višini 614.002 eurov, in sicer za projekte pri proračunskih uporabnikih Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet – Podjetništvo, Oddelek za kulturo ter Oddelek za varstvo okolja.

Za projekte iz finančnega načrta proračunskega uporabnika Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet – Podjetništvo:

Razvojni projekti v višini 11.000 eurov, za Razvojni projekt - 5SCHEMES – EU v višini 75.302 eurov, realizacija v obeh primerih ob polletju še ne beležimo, Razvojni projekt - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU v višini 78.135 eurov, realizacija znaša 51.755 evro, Razvojni projekt-CLUNET-EU v višini 32.598 eurov, realizacija znaša 12.005 eurov, Razvojni projekt-INNO DEAL- EU v višini 47.899 eurov, realizacija znaša 18.439 eurov, Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU v višini 6.939 eurov, realizacije še ne beležimo. Za Razvojni projekt CLUSTER BRIDGE-EU je predvideno 15.529 eurov, realizacije še ni.

Za projekt CIVITAS je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Oddelek za varstvo okolja predvideno 36.600 eurov, realizacija ob polletju znaša 25.733 eurov ter za projekt Obnove Kina Šiška- center za sodobno glasbo in scenske umetnosti v okviru finančnega načrta Oddelka za Kulturo 310.000 eurov, realizacije do polletja še ne beležimo.

Realizacija vseh ostalih prejetih sredstev iz proračuna EU znaša skupaj 107.932 eurov.

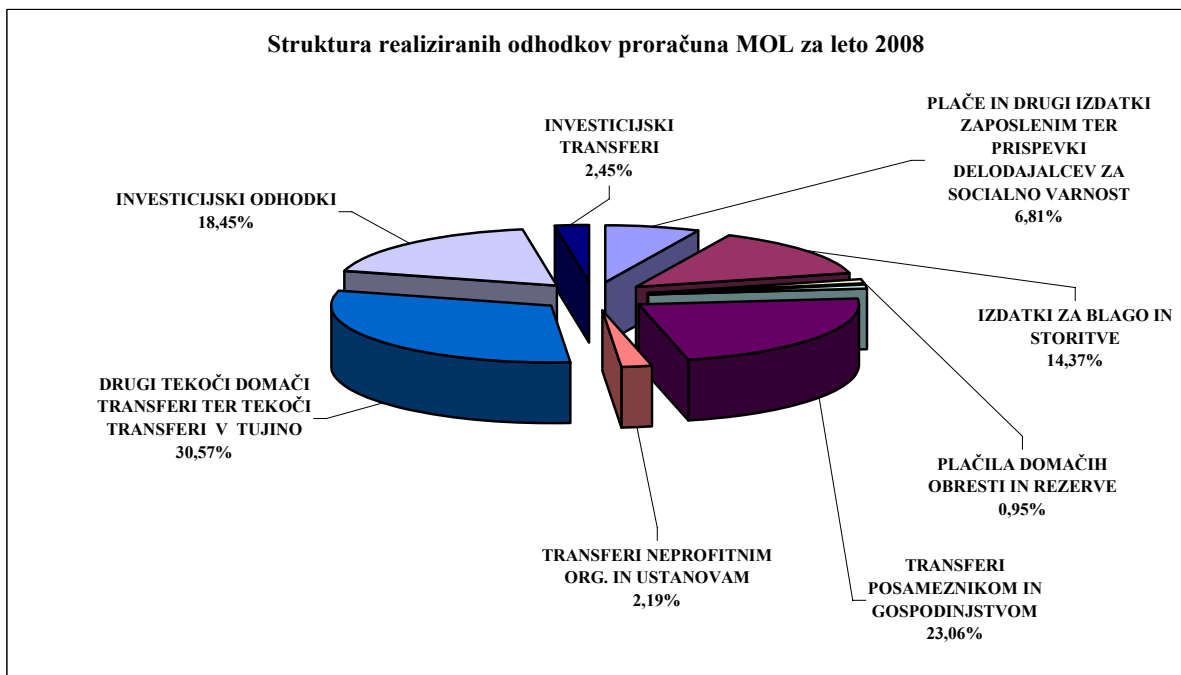
## ODHODKI PRORAČUNA PO EKONOMSKIH NAMENIH

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je bil v sprejetem proračunu predlagan obseg odhodkov proračuna MOL v višini 316.029.678 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 104.074.133 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2008 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 je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev 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 skupaj realizirani v višini 23.035.425 eurov.

### ***400 Plače in drugi izdatki zaposlenim***

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

V načrtovanem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je predviden v višini 12.377.659 eurov. Ob polletju znaša realizacija 6.114.866 eurov.

### ***401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost***

Sem sodijo 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 višini 2.021.509 eurov. Realizacija v prvem polletju znaša 975.453 eurov.

### ***402 Izdatki za blago in storitve***

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

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

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 3,5 % rast cen življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Največja postavka v sprejetem proračunu med



izdatki za blago in storitve je tekoče vzdrževanje v višini 10.775.320 eurov, kjer so zajeti tudi izdatki tekočega vzdrževanja komunale. Realizacija odhodkov za tekoče vzdrževanje znaša v prvem polletju 4.071.045 eurov ali 37,78% glede na sprejeti proračun.

Izdatki za blago in storitve so bili v veljavnem proračunu predvideni v višini 37.803.464 eurov, realizacija ob polletju znaša 14.955.102 eurov, kar predstavlja 39,56% glede na veljavni proračun.

#### ***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 so v sprejetem proračunu ocenjena v višini 3.039.450 eurov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2008 so plačila domačih obresti so ocenjena v višini 2.050.000 eurov, kar je 989.450 eurov manj, kot v veljavnem proračunu. Obresti so ocenjene v nižjem znesku, ker se MOL ni zadolžila za 24.000.000 eurov, kot je bilo načrtovano v rebalansu proračuna MOL za leto 2007, vendar le za 9.000.000 eurov.

Realizacija ob polletju zajema plačila obresti od kreditov poslovnim bankam v višini 990.005 eurov.

#### ***409 Sredstva izločena v rezerve***

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

Zajeta so sredstva rezerv in v sprejetem proračunu znašajo 9.138.626 eurov. Od tega znašajo v sprejetem proračunu sredstva splošne proračunske rezervacije 1.000.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov, sredstva za izvedbo ZSPJS (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) 387.499 eurov ter sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 7.000.000 eurov.

Realizacije ni bilo, le sredstva splošne proračunske rezervacije so bila razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov na ustrezne podkote, kar je razvidno iz tabele, ki je priloga k polletnemu poročilu.

#### **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, načrtovanih v sprejetem proračunu v skupni višini 130.823.955 eurov, realizacija ob polletju znaša 59.286.343 eurov.

#### **410 Subvencije**

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v sprejetem proračunu načrtovane v višini 3.773.000 eurov. Od tega so načrtovane subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 3.600.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 173.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Realizacija v prvem polletju znaša 1.201.000 eurov.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

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

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 47.086.438 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev načrtovana v višini 41.355.605 eurov.

Realizacija transferov posameznikom in gospodinjstvom ob polletju znaša 23.995.560 eurov.

#### **412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva v sprejetem proračunu za ta namen znašajo 9.697.787 eurov, realizacija ob polletju znaša 2.277.126 eurov.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

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

Drugi tekoči domači transferi so v sprejetem proračunu predvideni v višini 70.257.529 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 31.812.658 eurov.

#### ***414 Tekoči transferi v tujino***

Predvideni so v višini 9.200 eurov v sklopu projekta CIVITAS v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Oddelek za varstvo okolja. Do realizacije še ni prišlo.

### **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.

#### ***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 je v sprejetem proračunu znašal 96.454.664 eurov, realizacija v prvi polovici leta pa znaša 19.200.526 eurov, kar predstavlja odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

### **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 2008 je v sprejetem proračunu za investicijske transfere predvidenih 27.232.358 eurov, realizacija v prvi polovici leta znaša 2.551.838 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so v sprejetem proračunu predvideni v višini 10.628.701 eurov in se nanašajo na investicije v komunalno infrastrukturo, promet in javno gasilsko službo. Realizacija v prvem polletju znaša 1.304.760 eurov.

#### ***432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v sprejetem proračunu predvideni v višini 16.603.657 eurov in se nanašajo na investicije v izobraževanje, predšolsko vzgojo, šport, kulturo,

javno gasilsko službo, turizem, urejanje zemljišč, prostorsko planiranje in načrtovanje ter stanovanjsko gospodarstvo. Ob polletju realizacija znaša 1.247.078 eurov.

### **PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**

Proračunski presežek (primanjkljaj) je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. Ob polletju MOL izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.816.762 eurov.

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2008	2008	1.1.-30.6.	2008		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	10.400	0,00	0,00
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>	<b>4.352.374</b>	<b>4.376.395</b>	<b>3.322.976</b>	<b>3.322.977</b>	<b>76,35</b>	<b>75,93</b>
<b>44</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)</b>	<b>4.352.374</b>	<b>4.376.395</b>	<b>3.322.976</b>	<b>3.322.977</b>	<b>76,35</b>	<b>75,93</b>
<b>440</b>	<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>441</b>	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB</b>	<b>3.298.956</b>	<b>3.322.977</b>	<b>3.322.976</b>	<b>3.322.977</b>	<b>100,73</b>	<b>100,00</b>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	3.298.956	3.322.977	3.322.976	3.322.977	100,73	100,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0					
<b>442</b>	<b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</b>	<b>1.053.418</b>	<b>1.053.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.053.418	1.053.418	0	0	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>-4.352.374</b>	<b>-4.376.395</b>	<b>-3.322.976</b>	<b>-3.312.577</b>	<b>76,35</b>	<b>75,93</b>

## **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.

### ***751 Prodaja kapitalskih deležev***

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

V proračunu ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova, zato tudi realizacije ni bilo. V rebalansu proračuna MOL za leto 2008 pa so do konca leta predvideni prihodki v višini 10.400 eurov od prodaje lastniškega dela v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o..

## **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.

### ***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 proračunu so bila predvidena so sredstva v višini 3.298.956 eurov za plačilo drugega dela kupnine za nakup poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice občine Velike Lašče 0,39% in družbenice občine Ig 1,83%, ki so bila zaradi plačila obresti korigirana že z veljavnim proračunom in tudi realizirana v višini 3.322.977 eurov.

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

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

V proračunu MOL za leto 2008 je bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v Javnem stanovanjskem skladu MOL v višini 1.053.418 eurov.

Skladno z mnenjem Računskega sodišča po vsebini izkazovanje povečanja namenskega premoženja javnega sklada, katerega ustanoviteljica je občina, ne sodi v račun finančnih terjatev in naložb, saj gre za strošek delovanja občine oziroma izvajanja stanovanjske politike, ki bi jo lahko izvajala občina sama. V tem primeru bi bil to odhodek občine kar pomeni, da bi bil izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov. V rebalansu proračuna MOL za leto 2008 povečanje namenskega premoženja JSS MOL predvideno na kontu skupine 43 investicijski transfer. Do realizacije v prvem polletju zaradi zgoraj navedenega ni prišlo.

**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**

Negativni saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 3.322.976 eurov.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks	Indeks
		2008	2008	1.1.-30.6.	2008		
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (50)</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	ZADOLŽEVANJE ( 500+501)	11.000.000	11.000.000	0	23.000.000	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	11.000.000	11.000.000	0	23.000.000	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	11.000.000	11.000.000	0	23.000.000	0,00	0,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA (55)</b>	<b>2.991.812</b>	<b>2.991.812</b>	<b>1.397.680</b>	<b>3.023.312</b>	<b>46,72</b>	<b>46,72</b>
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.991.812	2.991.812	1.397.680	3.023.312	46,72	46,72
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.991.812	2.991.812	1.397.680	3.023.312	46,72	46,72
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	2.400.000	2.400.000	813.169	1.740.000	33,88	33,88
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	591.812	591.812	584.511	1.283.312	98,77	98,77
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-2.490.001</b>	<b>-2.490.002</b>	<b>9.096.106</b>	<b>-1.606.032</b>	<b>-365,31</b>	<b>-365,31</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>8.008.188</b>	<b>8.008.188</b>	<b>-1.397.680</b>	<b>19.976.688</b>	<b>-17,45</b>	<b>-17,45</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>6.145.816</b>	<b>6.121.795</b>	<b>-13.816.762</b>	<b>18.270.142</b>	<b>-225</b>	<b>-226</b>



## **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 2008 je bilo predvideno zadolževanja za financiranje investicij v višini 11.000.000 eurov. Do realizacije (t.j. črpanja posojila) še ni prišlo, zaključen pa je postopek in podpisana pogodba z izbrano banko.

### **55 Odplačila dolga**

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanje dolga.

#### **550 Odplačila domačega dolga**

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo v proračunu načrtovano v višini 2.400.000 eurov.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bil znesek znižan, saj se MOL v preteklem letu ni zadolžila za 24.000.000 eurov, kot je bilo predvideno v rebalansu proračuna MOL za leto 2007, temveč le za 9.000.000 eurov.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 4.7. Oddelek za kulturo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, ki je v prvem polletju realizirano v višini 1.397.680 eurov oz. 46,72 % glede na proračun.

## **NETO ZADOLŽEVANJE**

Negativni saldo na računu financiranja v višini 1.397.680 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

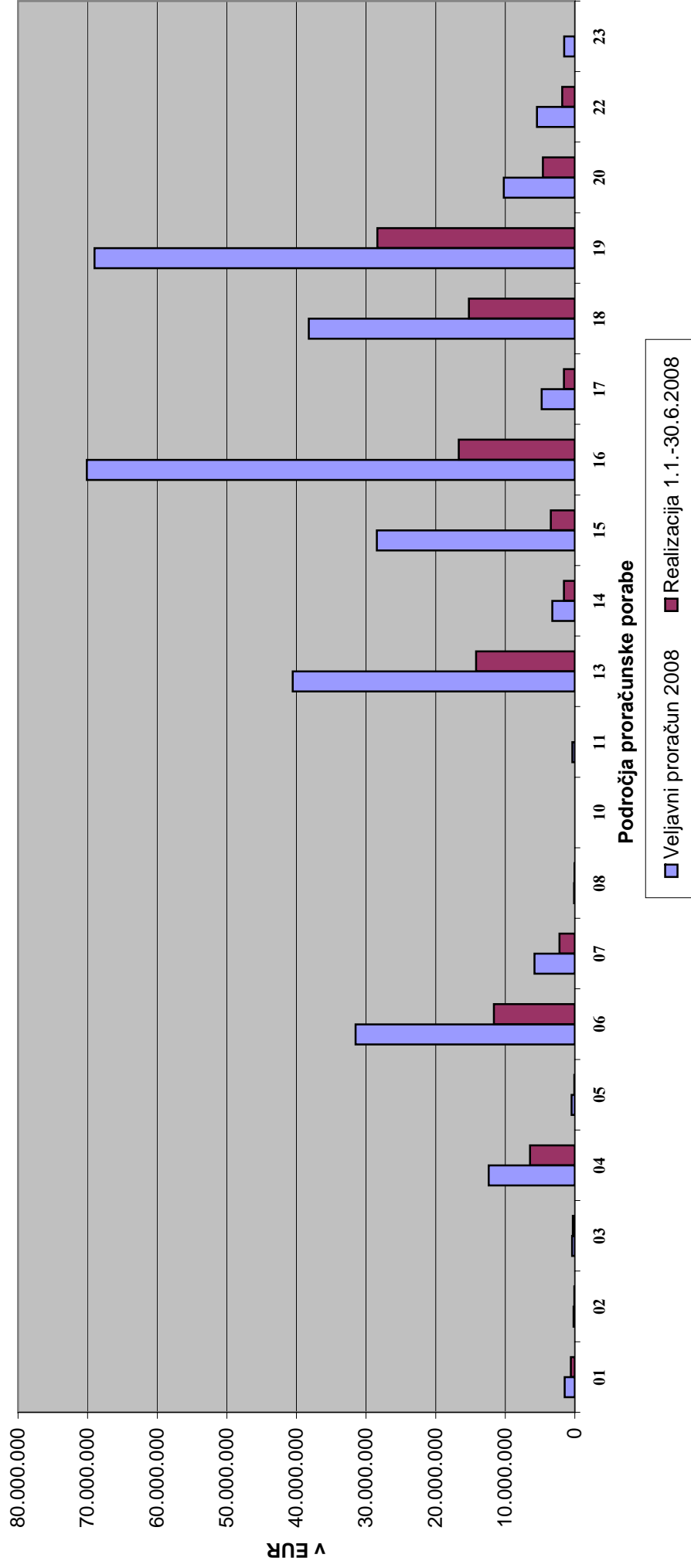
## **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje (XI) v višini -13.816.762 eurov predstavlja vsoto prejetih in danih posojil in spremembe kapitalskih deležev (VI.) v višini -3.322.976 eurov ter neto zadolževanje (X.) v višini -1.397.680 eurov, zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu (IX.) v višini 9.096.106 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>1.479.933</b>	<b>1.464.933</b>	<b>578.283</b>	<b>1.557.579</b>	<b>39,07</b>	<b>39,48</b>
	0101 Politični sistem	1.479.933	1.464.933	578.283	1.557.579	39,07	39,48
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	990.397	990.397	373.816	1.084.109	37,74	37,74
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0,00	0,00
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	489.536	474.536	204.467	473.470	41,77	43,09
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>164.150</b>	<b>174.700</b>	<b>69.598</b>	<b>160.050</b>	<b>42,40</b>	<b>39,84</b>
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	123.100	133.650	48.957	119.000	39,77	36,63
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	123.100	133.650	48.957	119.000	39,77	36,63
	0203 Fiskalni nadzor	41.050	41.050	20.641	41.050	50,28	50,28
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	41.050	41.050	20.641	41.050	50,28	50,28
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>391.100</b>	<b>396.100</b>	<b>286.932</b>	<b>471.100</b>	<b>73,37</b>	<b>72,44</b>
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	376.100	381.100	286.932	456.100	76,29	75,29
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	48.100	48.100	47.013	73.100	97,74	97,74
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	328.000	333.000	239.919	383.000	73,15	72,05
	0303 Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
	03039001 Razvojnaja in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.244.740</b>	<b>12.370.854</b>	<b>6.424.352</b>	<b>13.607.659</b>	<b>52,47</b>	<b>51,93</b>
	0401 Kadrovska uprava	25.100	25.100	15.417	15.600	61,42	61,42
	04019001 Vodenje kadrovskega dela	25.100	25.100	15.417	15.600	61,42	61,42
	0402 Informatizacija uprave	2.050.067	2.060.419	895.494	2.445.419	43,68	43,46
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.880.067	1.885.067	833.927	2.185.067	44,36	44,24
	04029002 Elektronske storitve	170.000	175.352	61.566	260.352	36,22	35,11
	0403 Druge skupne administrativne službe	10.169.573	10.285.335	5.513.441	11.146.640	54,22	53,60
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	517.830	517.830	302.188	540.443	58,36	58,36
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	430.681	447.922	191.070	507.921	44,36	42,66
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.221.062	9.319.583	5.020.183	10.098.276	54,44	53,87
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>445.407</b>	<b>471.321</b>	<b>64.824</b>	<b>519.525</b>	<b>14,55</b>	<b>13,75</b>
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	445.407	471.321	64.824	519.525	14,55	13,75
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	445.407	471.321	64.824	519.525	14,55	13,75
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>31.700.442</b>	<b>31.506.612</b>	<b>11.641.307</b>	<b>29.094.936</b>	<b>36,72</b>	<b>36,95</b>
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne razvoja	453.983	453.983	208.826	448.983	46,00	46,00
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.792	11.792	95	6.792	0,81	0,81
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	442.191	442.191	208.731	442.191	47,20	47,20
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	238.819	240.340	24.876	244.234	10,42	10,35
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	238.819	240.340	24.876	244.234	10,42	10,35
	0603 Dejavnost občinske uprave	31.007.640	30.812.289	11.407.605	28.401.719	36,79	37,02
	06039001 Administracija občinske uprave	20.255.624	20.350.272	9.712.150	21.144.954	47,95	47,72
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za	10.752.016	10.462.016	1.695.454	7.256.765	15,77	16,21
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>5.787.595</b>	<b>5.787.595</b>	<b>2.219.174</b>	<b>5.879.395</b>	<b>38,34</b>	<b>38,34</b>
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.787.595	5.787.595	2.219.174	5.879.395	38,34	38,34
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	442.745	442.745	30.071	442.745	6,79	6,79
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.344.850	5.344.850	2.189.103	5.436.650	40,96	40,96
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>73.900</b>	<b>98.435</b>	<b>32.828</b>	<b>96.685</b>	<b>44,42</b>	<b>33,35</b>
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	73.900	98.435	32.828	96.685	44,42	33,35
	08029001 Prometna varnost	73.900	98.435	32.828	96.685	44,42	33,35
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1003 Aktivna politika zaposlovanja	0	0	0	0	0,00	0,00
	10039001 Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>357.645</b>	<b>357.645</b>	<b>10.176</b>	<b>357.645</b>	<b>2,85</b>	<b>2,85</b>
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	320.225	320.225	10.176	320.225	3,18	3,18
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	220.225	220.225	10.176	220.225	4,62	4,62
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu	0	0	0	0	0,00	0,00
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0,00	0,00
	1104 Gozdarstvo	37.420	37.420	0	37.420	0,00	0,00
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.420	37.420	0	37.420	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>40.411.408</b>	<b>40.526.178</b>	<b>14.200.906</b>	<b>41.649.094</b>	<b>35,14</b>	<b>35,04</b>
	1302 Cestni promet in infrastruktura	40.411.408	40.526.178	14.200.906	41.649.094	35,14	35,04
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.112.767	12.113.537	5.953.565	12.113.537	49,15	49,15
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.486.991	8.487.073	1.195.452	7.545.857	14,09	14,09
	13029003 Urejanje cestnega prometa	11.651.770	11.765.688	3.024.845	13.684.110	25,96	25,71
	13029004 Cestna razsvetljava	8.159.880	8.159.880	4.027.043	8.305.590	49,35	49,35
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>3.158.669</b>	<b>3.218.699</b>	<b>1.560.935</b>	<b>4.010.842</b>	<b>49,42</b>	<b>48,50</b>
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	4.100	4.100	3.032	4.100	73,95	73,95
	14019001 Varstvo potrošnikov	4.100	4.100	3.032	4.100	73,95	73,95
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	267.492	267.492	29.487	143.511	11,02	11,02
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	267.492	267.492	29.487	143.511	11,02	11,02
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.887.077	2.947.107	1.528.416	3.863.231	52,94	51,86
	14039001 Promocija občine	451.600	451.600	272.979	550.387	60,45	60,45
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.435.477	2.495.507	1.255.437	3.312.844	51,55	50,31
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>26.518.944</b>	<b>28.459.296</b>	<b>3.431.857</b>	<b>11.308.992</b>	<b>12,94</b>	<b>12,06</b>
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	26.315.250	28.255.602	3.406.659	11.114.298	12,95	12,06
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.618.335	16.558.687	3.298.498	6.885.617	22,56	19,92
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	11.227.115	11.227.115	0	3.818.000	0,00	0,00
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	469.800	469.800	108.161	410.681	23,02	23,02
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	191.494	191.494	24.582	191.494	12,84	12,84
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	191.494	191.494	24.582	191.494	12,84	12,84
	1506 Splošne okoljevarstvene storitve	12.200	12.200	616	3.200	5,05	5,05
	15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	12.200	12.200	616	3.200	5,05	5,05
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>71.176.490</b>	<b>70.123.243</b>	<b>16.688.565</b>	<b>81.921.009</b>	<b>23,45</b>	<b>23,80</b>
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.287.400	5.637.400	1.024.916	6.337.400	19,38	18,18
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.426.800	1.426.800	223.740	1.876.800	15,68	15,68
	16029003 Prostorsko načrtovanje	3.860.600	4.210.600	801.176	4.460.600	20,75	19,03

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2008	Indeks	Indeks
1603	Komunalna dejavnost		20.612.424	20.118.677	3.745.443	19.936.400	18,17	18,62	
	16039001	Oskrba z vodo	6.629.566	6.393.908	881.877	4.825.935	13,30	13,79	
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.701.209	3.701.209	11.522	2.390.809	0,31	0,31	
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.281.649	10.023.560	2.852.044	12.719.656	27,74	28,45	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.289.484	6.289.484	1.865.153	6.856.464	29,66	29,66	
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.289.484	6.289.484	1.865.153	6.856.464	29,66	29,66	
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0,00	0,00	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)		38.987.182	38.077.682	10.053.054	48.790.745	25,79	26,40	
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč	23.778.536	23.869.036	1.393.024	22.152.099	5,86	5,84	
	16069002	Nakup zemljišč	15.208.646	14.208.646	8.660.029	26.638.646	56,94	60,95	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.760.248	4.760.248	1.577.980	3.860.248	33,15	33,15	
1702	Primarno zdravstvo		0	0	0	0	0,00	0,00	
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0	0	0,00	0,00	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		322.170	312.392	153.394	312.392	47,61	49,10	
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	322.170	312.392	153.394	312.392	47,61	49,10	
1707	Drugi programi na področju zdravstva		4.438.078	4.447.856	1.424.585	3.547.856	32,10	32,03	
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	4.149.254	4.159.032	1.298.673	3.259.032	31,30	31,23	
	17079002	Mrliško ogledna služba	288.824	288.824	125.913	288.824	43,59	43,59	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		38.176.758	38.237.518	15.223.674	41.979.506	39,88	39,81	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		3.332.919	3.374.519	224.609	4.174.519	6,74	6,66	
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.292.919	3.292.919	203.709	4.092.919	6,19	6,19	
	18029002	Premična kulturna dediščina	40.000	81.600	20.900	81.600	52,25	25,61	
1803	Programi v kulturi		25.875.763	25.894.163	13.622.176	28.193.822	52,64	52,61	
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.331.490	7.291.990	3.641.400	7.291.990	49,67	49,94	
	18039002	Umetniški programi	2.750.000	2.823.566	609.718	2.903.566	22,17	21,59	
	18039003	Ljubiteljska kultura	420.000	420.000	225.144	420.000	53,61	53,61	
	18039005	Drugi programi v kulturi	14.775.889	14.760.222	8.820.194	16.979.881	59,69	59,76	
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	598.385	598.385	325.720	598.385	54,43	54,43	
1804	Podpora posebnim skupinam		12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00	
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.518	12.518	0	12.518	0,00	0,00	
1805	Šport in prostoročne aktivnosti		8.955.558	8.956.318	1.376.890	9.598.647	15,37	15,37	
	18059001	Programi športa	8.367.242	8.367.242	1.298.669	8.990.371	15,52	15,52	
	18059002	Programi za mladino	588.316	589.076	78.221	608.276	13,30	13,28	
19	IZOBRAŽEVANJE		69.083.069	68.996.395	28.377.134	73.091.452	41,08	41,13	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		49.599.122	49.537.679	22.396.021	52.618.208	45,15	45,21	
	19029001	Vrtci	49.209.122	49.147.679	22.318.870	52.303.208	45,36	45,41	
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	390.000	390.000	77.151	315.000	19,78	19,78	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		17.541.049	17.351.238	5.034.514	18.265.766	28,70	29,02	
	19039001	Osnovno šolstvo	16.180.493	15.989.999	4.453.840	16.909.225	27,53	27,85	
	19039002	Glasbeno šolstvo	414.997	414.997	272.825	414.997	65,74	65,74	
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	945.559	946.242	307.848	941.544	32,56	32,53	
1905	Drugi izobraževalni programi		242.632	221.212	39.823	221.212	16,41	18,00	
	19059001	Izobraževanje odraslih	12.632	12.632	6.367	12.632	50,40	50,40	
	19059002	Druge oblike izobraževanja	230.000	208.580	33.456	208.580	14,55	16,04	
1906	Pomoči šolajočim		1.700.266	1.886.266	906.776	1.986.266	53,33	48,07	
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.330.652	1.516.652	796.346	1.616.652	59,85	52,51	
	19069003	Štipendije	369.614	369.614	110.430	369.614	29,88	29,88	
20	SOCIALNO VARSTVO		10.202.239	10.202.239	4.592.319	10.202.239	45,01	45,01	
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		22.436	22.436	870	22.436	3,88	3,88	
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	22.436	22.436	870	22.436	3,88	3,88	
2002	Varstvo otrok in družine		1.751.164	1.751.164	761.839	1.751.164	43,50	43,50	
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.751.164	1.751.164	761.839	1.751.164	43,50	43,50	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		8.428.639	8.428.639	3.829.610	8.428.639	45,44	45,44	
	20049002	Socialno varstvo invalidov	559.203	559.203	261.094	559.203	46,69	46,69	
	20049003	Socialno varstvo starih	3.343.149	3.343.149	1.628.643	3.343.149	48,72	48,72	
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.097.772	2.097.772	902.740	2.097.772	43,03	43,03	
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.428.516	2.428.516	1.037.133	2.428.516	42,71	42,71	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		5.450.000	5.439.450	1.803.174	3.790.000	33,09	33,15	
2201	Servisiranje javnega dolga		5.450.000	5.439.450	1.803.174	3.790.000	33,09	33,15	
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -	5.450.000	5.439.450	1.803.174	3.790.000	33,09	33,15	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.791.127	1.529.864	10.770	1.529.865	0,60	0,70	
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00	
	23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	0	751.127	0,00	0,00	
2303	Splošna proračunska rezervacija		1.040.000	778.737	10.770	778.738	1,04	1,38	
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.040.000	778.737	10.770	778.738	1,04	1,38	
<b>SKUPAJ</b>			<b>323.373.864</b>	<b>324.121.326</b>	<b>108.794.789</b>	<b>325.087.821</b>	<b>33,64</b>	<b>33,57</b>	

## Proračunski izdatki v obdobju od 1.1. do 30.6.2008 razvrščeni po programski klasifikaciji



## **PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 so javnofinančni izdatki razvrščeni tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so določeni v višini 323.373.864 eurov, realizacija ob polletju znaša 108.794.789 eurov.

Izdatki občinskih proračunov se v skladu s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe,
2. glavne programe in
3. podprograme.

Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Šifre podprogramov so osem mestne (AABB90CC), pri čemer pomeni:

- AA – šifra področja proračunske porabe,
- BB – šifra glavnega programa,
- 90 – šifra za podprograme občin in
- CC – zaporedna številka podprograma.

Novi podprogrami se na predlog občin in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, uvedejo najkasneje do 30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto.

Programska klasifikacija se uporablja pri pripravi predlogov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter pri njihovem izvrševanju.

Programska klasifikacija se je prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

- 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 ZAHTEVE 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.

**Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM** zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestni svet in 3. Župan. Realizacija ob polletju znaša 578.283 eurov.

**Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** obsega dva glavna programa: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena ekonomski in fiskalni administraciji so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo in 2. Nadzorni odbor. Izkazana je realizacija v višini 69.598 eurov.

**Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ** obsega glavni program *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Tudi glavni program Mednarodno sodelovanje in udeležba ter mednarodna pomoč je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave. Polletna realizacija je izkazana v višini 286.932 eurov od predvidenih 391.100 eurov.

**Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program Informatizacija uprave se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat Mestne uprave in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Glavni program Druge skupne administrativne službe je zajet v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.14. Služba za lokalno samoupravo ter 3. Župan. Glavni program Kadrovska uprava pa je zajet v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat Mestne uprave. Polletna realizacija dosega vrednost 6.424.352 eurov.

**Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.9. Oddelek za varstvo okolja in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Realizacija ob polletju je izkazana v višini 64.824 eurov.

**Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA** obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 5. Četrtne skupnosti in *0603 Dejavnost občinske uprave*, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Realizacija je izkazana v višini 11.641.307 eurov.

**Področje proračunske porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** zajema glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*, ki je prikazan pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje in civilno obrambo. Ob polletju znaša realizacija 2.219.174 eurov.

**Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** obsega glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Polletna realizacija dosega vrednost 32.828 eurov.

**Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** vsebuje glavni program *1003 Aktivna politika zaposlovanja*. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2008 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

**Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** zajema štiri glavne programe in sicer: *1102 Program reforme kmetijstva in živilstva*, *1103 Splošne storitve v kmetijstvu*, *1104 Gozdarstvo* in *1105 Ribištvo*. Vsi glavni programi razen Ribištva so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Realizacija ob polletju je nizka, izkazana je v višini 10.176 eurov od predvidenih 357.645 eurov.

**Področje proračunske porabe 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** obsega štiri glavne programe in sicer *1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije*, *1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina*, *1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije* ter *1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije*. Proračun Mestne občine Ljubljana ne izkazuje izdatkov za ta namen.

**Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** vsebuje glavni program *1302 Cestni promet in infrastruktura* ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.14. Služba za lokalno samoupravo. Naslednji glavni programi so *1303 Železniški promet in infrastruktura*, *1304 Letalski promet in infrastruktura*, *1305 Vodni promet in infrastruktura* ter *1306 Telekomunikacija in pošta*, v naštetih glavnih programih Proračun MOL ne izkazuje izdatkov. Področje 13 ob polletju izkazuje realizacijo v višini 14.200.906 eurov.

**Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO** šteje tri glavne programe. *1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat Mestne uprave, *1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti* je prikazan v finančnem načrtu 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter *1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*, ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet in 5. Četrtna skupnosti. Področje porabe 14. gospodarstvo ob polletju izkazuje realizacijo v višini 1.560.935 eurov.



**Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** zajema: 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave in 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. Izdatki za naštete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 5. Četrtna skupnosti. Polletna realizacija znaša 3.431.857 eurov.

**Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** obsega glavne programe 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 1603 Komunalna dejavnost, 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje in 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 5. Četrtna skupnosti. Področje porabe 16. prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost ob polletju izkazuje realizacijo v višini 16.688.565 eurov.

**Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** zajema pet glavnih programov in sicer 1702 Primarno zdravstvo, 1703 Bolnišnično varstvo, 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva in 1707 Drugi programi na področju zdravstva. Našteti glavni programi razen 1703 Bolnišnično varstvo in 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost. Izkazana je realizacija v višini 1.577.980 eura.

**Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** vsebuje glavne programe 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam in 1805 Šport in prostčasne aktivnosti. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 5. Četrtna skupnosti. Realizacija ob polletju znaša 15.223.674 eurov.

**Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE** sestavlja pet glavnih programov: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 1904 Terciarno izobraževanje, 1905 Drugi izobraževalni programi in 1906 Pomoči šolajočim. Izdatki za naštete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in 4.14. Služba za lokalno samoupravo. Polletna realizacija dosega vrednost 28.377.134 eurov.

**Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO** zajema tri glavne programe: 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 Varstvo otrok in družin in 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.8. Oddelek za

zdravje in socialno varstvo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 5. Četrtna skupnost so prikazani izdatki za področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo. Realizacija ob polletju znaša 4.592.319 eurov od predvidenih 10.202.239 eurov.

**Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Polletna realizacija znaša 1.803.174 eurov.

**Področje proračunske porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** sestavljata glavna programa 2302 *Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč* in 2303 *Splošna proračunska rezervacija*. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL predvideni v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, realizirani pa so v višini 10.770 eurov.

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 1.1.-30.6.	Ocena realizacije 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>89.852.887</b>	<b>88.619.970</b>	<b>30.036.801</b>	<b>96.324.912</b>	<b>33,43</b>	<b>33,89</b>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.735.557	21.815.205	10.290.433	22.702.533	47,34	47,17
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	164.150	174.700	69.598	160.050	42,40	39,84
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	376.100	381.100	286.932	456.100	76,29	75,29
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	25.100	25.100	15.417	15.600	61,42	61,42
0133	Druge splošne zadeve in storitve	59.390.941	58.307.203	16.959.761	66.653.707	28,56	29,09
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	445.407	471.321	64.824	519.525	14,55	13,75
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.011.813	1.750.550	521.785	1.768.164	25,94	29,81
0171	Servisiranje javnega dolga	5.450.000	5.439.450	1.803.174	3.790.000	33,09	33,15
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	238.819	240.340	24.876	244.234	10,42	10,35
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>442.745</b>	<b>442.745</b>	<b>30.071</b>	<b>442.745</b>	<b>6,79</b>	<b>6,79</b>
0220	Civilna zaščita	442.745	442.745	30.071	442.745	6,79	6,79
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>5.418.750</b>	<b>5.443.285</b>	<b>2.221.931</b>	<b>5.533.335</b>	<b>41,00</b>	<b>40,82</b>
0310	Policija	73.900	98.435	32.828	96.685	44,42	33,35
0320	Protipožarna varnost	5.344.850	5.344.850	2.189.103	5.436.650	40,96	40,96
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>51.800.767</b>	<b>51.727.830</b>	<b>15.504.033</b>	<b>55.267.875</b>	<b>29,93</b>	<b>29,97</b>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	723.192	723.192	305.498	697.998	42,24	42,24
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	320.225	320.225	10.176	320.225	3,18	3,18
0422	Gozdarstvo	37.420	37.420	0	37.420	0,00	0,00
0451	Cestni promet	32.251.528	32.366.298	10.173.863	33.343.504	31,55	31,43
0460	Komunikacije	2.050.067	2.060.419	895.494	2.445.419	43,68	43,46
0473	Turizem	2.435.477	2.495.507	1.255.437	3.312.844	51,55	50,31
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.982.858	13.724.769	2.863.566	15.110.465	20,48	20,86
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>26.518.944</b>	<b>28.459.296</b>	<b>3.431.857</b>	<b>11.308.992</b>	<b>12,94</b>	<b>12,06</b>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.618.335	16.558.687	3.298.498	6.885.617	22,56	19,92
0520	Ravnanje z odpadno vodo	11.227.115	11.227.115	0	3.818.000	0,00	0,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	469.800	469.800	108.161	410.681	23,02	23,02
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	191.494	191.494	24.582	191.494	12,84	12,84
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	12.200	12.200	616	3.200	5,05	5,05
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZ</b>	<b>26.366.330</b>	<b>26.480.672</b>	<b>7.798.989</b>	<b>26.325.389</b>	<b>29,58</b>	<b>29,45</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	6.289.484	6.289.484	1.865.153	6.856.464	29,66	29,66
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	5.287.400	5.637.400	1.024.916	6.337.400	19,38	18,18
0630	Oskrba z vodo	6.629.566	6.393.908	881.877	4.825.935	13,30	13,79
0640	Cestna razsvetljava	8.159.880	8.159.880	4.027.043	8.305.590	49,35	49,35
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>4.760.248</b>	<b>4.760.248</b>	<b>1.577.980</b>	<b>3.860.248</b>	<b>33,15</b>	<b>33,15</b>
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.438.078	4.447.856	1.424.585	3.547.856	32,10	32,03
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	322.170	312.392	153.394	312.392	47,61	49,10
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>40.605.274</b>	<b>40.666.034</b>	<b>16.260.808</b>	<b>44.408.022</b>	<b>40,05</b>	<b>39,99</b>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	8.367.242	8.367.242	1.298.669	8.990.371	15,52	15,52
0820	Kulturne dejavnosti	29.208.682	29.268.682	13.846.785	32.368.341	47,41	47,31
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.029.350	3.030.110	1.115.354	3.049.310	36,82	36,81
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>69.083.069</b>	<b>68.996.395</b>	<b>28.377.134</b>	<b>73.091.452</b>	<b>41,08</b>	<b>41,13</b>
0911	Predšolska vzgoja	49.599.122	49.537.679	22.396.021	52.618.208	45,15	45,21
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.541.049	17.351.238	5.034.514	18.265.766	28,70	29,02
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	242.632	221.212	39.823	221.212	16,41	18,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.700.266	1.886.266	906.776	1.986.266	53,33	48,07
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>8.524.851</b>	<b>8.524.851</b>	<b>3.555.186</b>	<b>8.524.851</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>
1012	Socialno varstvo invalidov	559.203	559.203	261.094	559.203	46,69	46,69
1040	Varstvo otrok in družine	1.751.164	1.751.164	761.839	1.751.164	43,50	43,50
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	5.440.921	5.440.921	2.531.383	5.440.921	46,52	46,52
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	773.563	773.563	870	773.563	0,11	0,11
<b>SKUPAJ</b>		<b>323.373.864</b>	<b>324.121.326</b>	<b>108.794.789</b>	<b>325.087.821</b>	<b>33,64</b>	<b>33,57</b>