



Mestna občina
Ljubljana

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2025
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2025**

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) se je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 22. septembra 2025 seznanil s

**POROČILOM
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2025
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2025**

Številka: 410-145/2025-22
Ljubljana, 22. 9. 2025



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30.6.2025

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	1
TABELARNI DEL	6
A. Bilanca prihodkov in odhodkov.....	6
B. Račun finančnih terjatev in naložb	10
C. Račun financiranja.....	11
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	12
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	15
OBRAZLOŽITVE	17
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:.....	17
- prihodki	17
- odhodki.....	24
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	28
- prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb.....	28
- dana posojila in povečanje finančnih naložb	28
C. Račun financiranja:.....	30
- zadolževanje.....	30
- odplačilo dolga.....	30
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	31
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.....	31
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	31

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	33
TABELARNI PREGLED IZDATKOV	
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po proračunskih uporabnikih</i>	36
- po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji.....	37
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET.....	113
2. NADZORNI ODBOR.....	116
3. ŽUPAN.....	117
4. MESTNA UPRAVA.....	119
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	119
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	131
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	133
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	146
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	171
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	174
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	181
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	186
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	196
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	207
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	211
4.12. INŠPEKTORAT.....	225
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	229
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	231
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	235

5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	238
5.1. ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE.....	238
5.2. ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE.....	239
5.3. ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD.....	240
5.4. ČETRTHA SKUPNOST CENTER.....	241
5.5. ČETRTHA SKUPNOST JARŠE.....	242
5.6. ČETRTHA SKUPNOST MOSTE.....	243
5.7. ČETRTHA SKUPNOST POLJE.....	244
5.8. ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO.....	245
5.9. ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC.....	246
5.10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK.....	247
5.11. ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO.....	248
5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ.....	249
5.13. ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK.....	250
5.14. ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA.....	251
5.15. ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE	252
5.16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID.....	253
5.17. ČETRTHA SKUPNOST ŠMARN GORA	254

Priloga

Priloga 1

Poročilo o prerazporeditvah za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30.6.2025

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6. tekočega leta ureja 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25). Župan mestnemu svetu poroča o izvrševanju proračuna od 1.1.2025 do 30.6.2025 v mesecu avgustu.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta je akt občine, ki vsebuje:

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju,
- zadolževanju,
- oceno realizacije do konca leta,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun,
- plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
- prerazporejanju proračunskih sredstev,
- poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
- predlog potrebnih ukrepov.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 9. seji dne 20.11.2023 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025 (Uradni list RS, št. 121/2023). Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 17. seji dne 21.10.2024 (Uradni list RS, št. 92/2024). Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 (Uradni list RS, št. 37/2025) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 23. seji dne 19.5.2025.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30.6.2025 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30.6.2025 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po *ekonomskem namenu*:

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

Prikazane kolone so naslednje:

»**Sprejeti proračun 2025**«: Kolona (3) predstavlja zneske kolone »Rebalans 2025« iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2025.

(kolona 3)

»**Veljavni proračun 2025**«: Kolona (4) predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2025*.

(kolona 4)

* Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans 2025« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 z vključenimi spremembami do 30.6.2025. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev, povišanja plana zaradi namenskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije. Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način pre/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025 skladno z ZJF.

»Realizacija

od 1.1. do 30.6.2025«: Kolona (5) predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2025.
(kolona 5)

»Ocena realizacije 2025«: Kolona (6) predstavlja zneske ocene realizacije proračuna MOL do konca leta 2025.
(kolona 6)

»Indeks«: Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2025« / »Sprejeti proračun 2025« *100
(kolona 7)

»Indeks«: Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2025« / »Veljavni proračun 2025« * 100
(kolona 8)

V splošnem delu se tabelarično prikaže tudi izdatke po programski klasifikaciji in funkcionalni klasifikaciji. V proračun občine so zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki vključno s četrtnimi skupnostmi.

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu porabe.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

- 01 JAVNA UPRAVA
- 02 OBRAMBA

- 03 JAVNI RED IN VARNOST
- 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 VARSTVO OKOLJA
- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 ZDRAVSTVO
- 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
- 09 IZOBRAŽEVANJE
- 10 SOCIALNA VARNOST.

II. V posebnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30. 6. 2025 je prikazana realizacija finančnih načrtov uporabnikov proračuna z obrazložitvami porabe sredstev, razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlogi potrebnih ukrepov za odpravo nesorazmerij ter ocena realizacije do konca leta 2025. V proračun občine so zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki vključno s četrtnimi skupnostmi.

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabljajo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25; v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 24/25; v nadaljevanju: ZFisP-1),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi občinskega proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 – odl. US, 3/22 – ZDeb in 32/25 – ZJU-1; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13 in 2/25).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUFJO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2 in 17/25; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22, 106/23, 106/23),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS).

Pri pripravi sprememb proračuna MOL za leto 2025 smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2024 (UMAR, september 2024). V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo med napovedmi UMAR jesen 2023 in jesen 2024:

Upoštevano pri pripravi akta	Proračun 2025	Spremembe proračuna 2025
	Leto 2025	
CENE		
Inflacija (dec./dec.), v %	2,3	3,3
PLAČE		
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	5,5	6,6
- Zasebni sektor	5,5	6,3
- Javni sektor	5,4	7,1
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	2,7	3,2
- Zasebni sektor	2,7	2,9
- Javni sektor	2,6	3,7

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 (UMAR, september 2023) in Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2024 (UMAR, september 2024)

Pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2025 smo upoštevali Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2025 (UMAR, februar 2025). V spodnji tabeli prikazujemo podatke od leta 2024 do leta 2027, kot sledi:

LETO	2024	2025	2026	2027
CENE				
Inflacija (dec./dec.), v %	1,9	2,7	2,2	2,1
PLAČE				
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	6,2	6,2	5,5	5,1
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	4,1	3,8	3,1	3,0
Zasebni sektor	4,9	3,5	3,3	3,1
Javni sektor	2,5	4,4	2,9	2,7

Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2025 (UMAR, februar 2025)

Skladno s 54. členom ZIPRS2526 povprečnina za leto 2025 znaša 771,33 EUR. Zaradi dviga plač v javnih zavodih, se Mestni občini Ljubljana v letu 2025 zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 7.948.569 EUR.

Pri pripravi sprememb proračuna MOL za leto 2025 smo planirali znesek dohodnine-občinski vir v višini 176.384.189 EUR, v rebalansu proračuna pa je dohodnina predvidena v višini 187.357.597 EUR.

Ministrstvo za finance je Mestno občino Ljubljana z dopisom št. 421-198/2024/1 z dne 2.10.2024 obvestilo o višini izračuna dohodnine, ki za leto 2025 znaša 19.152.326 EUR.

Za Mestno občino Ljubljana so bila sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v spremembah proračuna MOL za leto 2025 določena v višini 1.120.973 EUR, v rebalansu proračuna pa znašajo 1.208.687 EUR.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30.6.2025 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	561.096.093	-	206.993.779
II. SKUPAJ ODHODKI	561.165.193	556.486.149	222.265.088
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-69.100	-	-15.271.309
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0	-	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	5.502.000	5.502.000	3.028.213
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-5.502.000	-	-3.028.213
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000	22.000.000	22.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	15.757.208	15.757.208	7.743.346
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.328.308	-	-4.042.868
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	4.242.792	-	14.256.654
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	69.100	-	15.271.309
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.328.308	-	1.328.308

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2025 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v višini 15.271.309 eurov.

Neto zadolževanje (X.) je ob polletju 2025 izkazano v višini 14.256.654 eurov.

Neto financiranje (XI.) je ob polletju 2025 izkazano v višini 15.271.309 eurov.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	561.096.093	-	206.993.779	561.096.093	36,89	-
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	466.816.211	-	195.195.503	467.442.130	41,81	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	334.569.023	-	156.898.672	334.569.023	46,90	-
700	Davki na dohodek in dobiček	206.509.923	-	101.487.438	206.509.923	49,14	-
7000	Dohodnina	206.509.923	-	101.487.438	206.509.923	49,14	-
703	Davki na premoženje	116.497.000	-	51.885.539	116.497.000	44,54	-
7030	Davki na nepremičnine	91.820.000	-	41.934.175	91.820.000	45,67	-
7031	Davki na premoženje	150.000	-	90.546	150.000	60,36	-
7032	Davki na dediščine in darila	6.025.000	-	2.870.874	6.025.000	47,65	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	18.502.000	-	6.989.944	18.502.000	37,78	-
704	Domači davki na blago in storitve	11.562.100	-	3.860.551	11.562.100	33,39	-
7044	Davki na posebne storitve	950.100	-	248.977	950.100	26,21	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	10.612.000	-	3.611.573	10.612.000	34,03	-
706	Drugi davki in prispevki	0	-	-334.856	0	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	-334.856	0	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	132.247.188	-	38.296.831	132.873.107	28,96	-
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	39.412.700	-	20.052.396	39.741.489	50,88	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.274.821	-	4.772.508	4.275.008	111,64	-
7102	Prihodki od obresti	212.200	-	85.662	240.743	40,37	-
7103	Prihodki od premoženja	34.925.679	-	15.194.226	35.225.739	43,50	-
711	Takse in pristojbine	470.000	-	177.359	470.000	37,74	-
7111	Upravne takse in pristojbine	470.000	-	177.359	470.000	37,74	-
712	Globe in druge denarne kazni	4.830.000	-	1.745.512	4.845.000	36,14	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.830.000	-	1.745.512	4.845.000	36,14	-
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	454.480	-	144.794	454.480	31,86	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	454.480	-	144.794	454.480	31,86	-
714	Drugi nedavčni prihodki	87.080.008	-	16.176.769	87.362.137	18,58	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	87.080.008	-	16.176.769	87.362.137	18,58	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	56.901.172	-	2.351.188	56.275.254	4,13	-
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.400.000	-	37.800	9.400.000	0,40	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.399.920	-	37.720	9.399.920	0,40	-
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	80	-	80	80	99,38	-
721	Prihodki od prodaje zalog	0	-	0	0	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	47.501.172	-	2.313.389	46.875.254	4,87	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	47.501.172	-	2.313.389	46.875.254	4,87	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	531.043	-	7.000	531.043	1,32	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	531.043	-	7.000	531.043	1,32	-

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	531.043	-	7.000	531.043	1,32	-
731	Prejete donacije iz tujine	0	-	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	34.722.789	-	9.215.513	34.722.789	26,54	-
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	25.828.567	-	9.199.023	25.828.567	35,62	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	20.828.567	-	9.199.023	20.828.567	44,17	-
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	5.000.000	-	0	5.000.000	0,00	-
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	8.894.222	-	16.490	8.894.222	0,19	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.550.366	-	0	5.550.366	0,00	-
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.327.366	-	0	3.327.366	0,00	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	16.490	-	16.490	16.490	100,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	2.124.878	-	224.575	2.124.878	10,57	-
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	-	0	0	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	-	0	0	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.124.878	-	224.575	2.124.878	10,57	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	2.124.878	-	224.575	2.124.878	10,57	-
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	561.165.193	556.486.149	222.265.088	561.165.193	39,61	39,94
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	76.692.859	76.463.238	29.745.909	76.819.804	38,79	38,90
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.758.932	22.767.890	10.973.364	22.768.760	48,22	48,20
4000	Plače in dodatki	19.473.730	18.598.937	8.209.576	18.595.717	42,16	44,14
4001	Regres za letni dopust	798.029	807.993	706.905	809.559	88,58	87,49
4002	Povračila in nadomestila	1.425.163	1.431.966	601.967	1.432.477	42,24	42,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	357.534	1.219.421	1.010.896	1.221.436	-	82,90
4004	Sredstva za nadurno delo	571.600	571.600	383.648	571.600	67,12	67,12
4009	Drugi izdatki zaposlenim	132.876	137.972	60.373	137.972	45,44	43,76
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.578.064	3.600.019	1.662.245	3.602.264	46,46	46,17
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.832.966	1.844.041	825.502	1.845.177	45,04	44,77
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.401.409	1.410.282	684.422	1.411.193	48,84	48,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.914	14.080	5.619	14.099	40,38	39,91
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19.674	19.799	9.650	19.812	49,05	48,74
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	310.101	311.817	137.052	311.983	44,20	43,95
402	Izdatki za blago in storitve	43.155.863	42.895.329	13.988.004	43.248.780	32,41	32,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.844.888	7.738.992	2.286.857	8.096.419	29,15	29,55
4021	Posebni material in storitve	14.055.810	13.939.189	4.582.480	14.117.795	32,60	32,87
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.877.421	6.803.264	2.558.763	6.808.251	37,21	37,61
4023	Prevozni stroški in storitve	621.218	622.931	266.428	622.931	42,89	42,77
4024	Stroški službenih potovanj	264.944	261.599	82.141	261.632	31,00	31,40
4025	Tekoče vzdrževanje	6.133.866	6.152.536	1.483.323	6.045.291	24,18	24,11
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.117.889	2.086.624	915.162	2.088.816	43,21	43,86

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4027	Kazni in odškodnine	2.121.750	2.118.746	737.317	2.118.746	34,75	34,80
4029	Drugi operativni odhodki	3.118.077	3.171.448	1.075.533	3.088.900	34,49	33,91
403	Plačila domačih obresti	4.700.000	4.700.000	1.772.295	4.700.000	37,71	37,71
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.800.000	3.800.000	1.471.072	3.800.000	38,71	38,71
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	301.223	900.000	33,47	33,47
409	Rezerve	2.500.000	2.500.000	1.350.000	2.500.000	54,00	54,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	350.000	500.000	70,00	70,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	244.751.993	242.670.218	120.531.177	245.499.199	49,25	49,67
410	Subvencije	16.542.892	16.547.392	8.453.073	16.547.392	51,10	51,08
4100	Subvencije javnim podjetjem	16.393.392	16.393.392	8.453.073	16.393.392	51,56	51,56
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	149.500	154.000	0	154.000	0,00	0,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	85.823.425	85.695.009	45.351.461	85.452.009	52,84	52,92
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	429.457	1.050.328	40,89	40,89
4117	Štipendije	714.000	714.000	248.530	714.000	34,81	34,81
4119	Drugi transferi posameznikom	84.059.097	83.930.681	44.673.474	83.687.681	53,15	53,23
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.921.975	16.957.506	5.233.754	16.957.506	30,93	30,86
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.921.975	16.957.506	5.233.754	16.957.506	30,93	30,86
413	Drugi tekoči domači transferi	125.463.701	123.470.311	61.492.889	126.542.292	49,01	49,80
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.495.091	7.495.091	3.370.050	7.495.091	44,96	44,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.730.248	70.659.257	35.592.680	72.084.032	49,62	50,37
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.238.362	45.315.962	22.530.159	46.963.169	48,73	49,72
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	216.837.045	214.626.654	67.485.719	216.120.150	31,12	31,44
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	216.837.045	214.626.654	67.485.719	216.120.150	31,12	31,44
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.703.865	7.703.865	408.310	7.703.865	5,30	5,30
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.498.400	6.498.400	0	6.498.400	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	15.847.314	16.074.231	3.591.412	16.074.231	22,66	22,34
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	146.893.589	145.436.727	55.377.939	145.347.529	37,70	38,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.231.351	13.179.445	3.559.556	13.980.005	25,01	27,01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.687.887	4.687.887	681.050	4.687.887	14,53	14,53
4207	Nakup nematerialnega premoženja	532.857	532.857	275.808	532.857	51,76	51,76
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.416.782	20.488.242	3.591.643	21.270.377	17,59	17,53
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	22.883.297	22.726.039	4.502.283	22.726.039	19,67	19,81
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.889.433	4.889.433	1.423.570	4.889.433	29,12	29,12
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	927.950	927.950	200.197	927.950	21,57	21,57

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.923.483	2.923.483	1.070.897	2.923.483	36,63	36,63
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.038.000	1.038.000	152.476	1.038.000	14,69	14,69
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.993.864	17.836.606	3.078.714	17.836.606	17,11	17,26
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	541.000	541.000	13.545	541.000	2,50	2,50
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.451.864	17.294.606	3.065.168	17.294.606	17,56	17,72
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-69.100	-	-15.271.309	-69.100	-	-

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)	0	-	0	0	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	-	0	0	-	-
751	Zmanjšanje finančnih naložb	0	-	0	0	-	-
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	-	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	5.502.000	5.502.000	3.028.213	5.502.000	55,04	55,04
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki	5.500.000	5.500.000	3.028.213	5.500.000	55,06	55,06
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.500.000	5.500.000	3.028.213	5.500.000	55,06	55,06
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-5.502.000	-	-3.028.213	-5.502.000	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	20.000.000	22.000.000	22.000.000	20.000.000	110,00	100,00
500	Domače zadolževanje	20.000.000	22.000.000	22.000.000	20.000.000	110,00	100,00
5001	Najeti krediti pri bankah	20.000.000	22.000.000	22.000.000	20.000.000	110,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	15.757.208	15.757.208	7.743.346	15.757.208	49,14	49,14
550	Odplačila domačega dolga	15.757.208	15.757.208	7.743.346	15.757.208	49,14	49,14
5501	Odplačila kreditov bankam	11.900.000	11.900.000	5.846.999	11.900.000	49,13	49,13
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.850.000	3.850.000	1.892.744	3.850.000	49,16	49,16
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.328.308	-	-4.042.868	-1.328.308	-	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	4.242.792	-	14.256.654	4.242.792	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	69.100	-	15.271.309	69.100	-	-
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.328.308	-	1.328.308	1.328.308	-	-
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	1.354.674	1.354.674	463.530	1.354.674	34,22	34,22
0101	Politični sistem	1.354.674	1.354.674	463.530	1.354.674	34,22	34,22
01019001	Dejavnost občinskega sveta	528.640	528.640	204.556	528.640	38,69	38,69
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	826.034	826.034	258.975	826.034	31,35	31,35
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	64.700	64.700	19.850	64.700	30,68	30,68
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	6.523	27.000	24,16	24,16
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	6.523	27.000	24,16	24,16
0203	Fiskalni nadzor	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.500	158.500	77.388	159.860	48,83	48,83
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	158.500	158.500	77.388	159.860	48,83	48,83
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.500	29.500	24.507	30.860	83,07	83,07
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.000	129.000	52.881	129.000	40,99	40,99
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.729.544	16.750.544	4.930.130	16.740.544	29,47	29,43
0401	Kadrovska uprava	70.000	70.000	69.453	70.000	99,22	99,22
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	70.000	70.000	69.453	70.000	99,22	99,22
0402	Informatizacija uprave	3.343.425	3.343.425	1.625.981	3.253.425	48,63	48,63
04029001	Informacijska infrastruktura	2.883.225	2.883.225	1.427.244	2.793.225	49,50	49,50
04029002	Elektronske storitve	460.200	460.200	198.737	460.200	43,18	43,18
0403	Druge skupne administrativne službe	13.316.119	13.337.119	3.234.696	13.417.119	24,29	24,25
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.498.500	1.519.500	939.821	1.599.500	62,72	61,85
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.132.800	1.132.800	544.294	1.132.800	48,05	48,05
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.684.819	10.684.819	1.750.581	10.684.819	16,38	16,38
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	934.280	934.280	37.968	934.280	4,06	4,06
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	934.280	934.280	37.968	934.280	4,06	4,06
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	934.280	934.280	37.968	934.280	4,06	4,06
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.800.564	41.750.461	17.465.373	41.788.204	41,78	41,83
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	596.733	596.733	272.960	596.733	45,74	45,74
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	57.000	57.000	20.398	57.000	35,79	35,79
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	539.733	539.733	252.562	539.733	46,79	46,79
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	709.050	679.947	92.520	709.050	13,05	13,61
06029001	Delovanje ožjih delov občin	709.050	679.947	92.520	709.050	13,05	13,61
0603	Dejavnost občinske uprave	40.494.781	40.473.781	17.099.893	40.482.421	42,23	42,25
06039001	Administracija občinske uprave	31.864.147	31.843.147	13.839.124	31.761.787	43,43	43,46
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.630.634	8.630.634	3.260.769	8.720.634	37,78	37,78
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	11.843.687	11.843.687	4.974.561	11.843.687	42,00	42,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.843.687	11.843.687	4.974.561	11.843.687	42,00	42,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	352.165	352.165	80.589	352.165	22,88	22,88
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.491.522	11.491.522	4.893.972	11.491.522	42,59	42,59
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.077.206	1.077.206	452.266	1.077.206	41,99	41,99
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.077.206	1.077.206	452.266	1.077.206	41,99	41,99
08029001	Prometna varnost	1.077.206	1.077.206	452.266	1.077.206	41,99	41,99
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.537.501	1.537.501	452.913	1.537.501	29,46	29,46
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	646.001	646.001	86.564	646.001	13,40	13,40
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	546.001	546.001	86.564	546.001	15,85	15,85
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	773.800	773.800	365.190	773.800	47,19	47,19
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	773.800	773.800	365.190	773.800	47,19	47,19
1104	Gozdarstvo	117.700	117.700	1.159	117.700	0,98	0,98
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	117.700	117.700	1.159	117.700	0,98	0,98

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.709.073	8.709.073	3.064.058	8.709.073	35,18	35,18
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	35.800	35.800	0	35.800	0,00	0,00
12049001	Oskrba s plinom	35.800	35.800	0	35.800	0,00	0,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.673.273	8.673.273	3.064.058	8.673.273	35,33	35,33
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.673.273	8.673.273	3.064.058	8.673.273	35,33	35,33
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	121.600.943	121.969.206	54.034.682	121.969.206	44,44	44,30
1302	Cestni promet in infrastruktura	121.015.835	121.384.098	53.956.092	121.384.098	44,59	44,45
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.482.181	17.482.181	11.598.296	17.482.181	66,34	66,34
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	57.119.343	57.567.233	25.199.896	57.567.233	44,12	43,77
13029003	Urejanje cestnega prometa	35.902.206	35.902.206	11.886.724	35.902.206	33,11	33,11
13029004	Cestna razsvetljava	10.512.106	10.432.478	5.271.177	10.432.478	50,14	50,53
1305	Vodni promet in infrastruktura	241.000	241.000	40.222	241.000	16,69	16,69
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	241.000	241.000	40.222	241.000	16,69	16,69
1306	Telekomunikacije in pošta	344.108	344.108	38.367	344.108	11,15	11,15
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	344.108	344.108	38.367	344.108	11,15	11,15
14	GOSPODARSTVO	9.804.101	5.159.275	3.836.785	9.804.101	39,13	74,37
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.804.101	5.159.275	3.836.785	9.804.101	39,13	74,37
14039001	Promocija občine	270.000	270.000	83.425	270.000	30,90	30,90
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.534.101	4.889.275	3.753.359	9.534.101	39,37	76,77
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	34.093.354	33.775.091	5.185.661	33.775.091	15,21	15,35
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	626.562	625.662	137.271	624.149	21,91	21,94
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	626.562	625.662	137.271	624.149	21,91	21,94
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32.722.037	32.404.674	4.941.651	32.406.187	15,10	15,25
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.320.951	1.320.951	83.205	1.320.951	6,30	6,30
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	30.427.769	30.109.506	4.388.319	30.109.506	14,42	14,57
15029003	Izboljšanje stanja okolja	973.316	974.216	470.127	975.729	48,30	48,26
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	447.835	447.835	105.513	447.835	23,56	23,56
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	447.835	447.835	105.513	447.835	23,56	23,56
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	296.920	296.920	1.226	296.920	0,41	0,41
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	296.920	296.920	1.226	296.920	0,41	0,41
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48.274.788	48.222.788	13.453.755	48.224.788	27,87	27,90
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.503.560	3.503.560	1.243.634	3.503.560	35,50	35,50
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.275.000	1.275.000	399.069	1.275.000	31,30	31,30
16029003	Prostorsko načrtovanje	2.228.560	2.228.560	844.564	2.228.560	37,90	37,90
1603	Komunalna dejavnost	29.673.821	29.621.821	6.834.894	29.623.821	23,03	23,07
16039001	Oskrba z vodo	6.197.512	6.147.512	863.313	6.147.512	13,93	14,04
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.100.765	3.100.765	1.840.802	3.100.765	59,37	59,37
16039003	Objekti za rekreacijo	4.898.314	4.898.314	296.783	4.898.314	6,06	6,06
16039004	Praznično urejanje naselij	46.500	46.500	900	46.500	1,94	1,94
16039005	Druge komunalne dejavnosti	15.430.730	15.428.730	3.833.095	15.430.730	24,84	24,84
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.163.221	9.163.221	4.611.511	9.163.221	50,33	50,33
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.141.221	9.141.221	4.609.706	9.141.221	50,43	50,43
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	22.000	22.000	1.805	22.000	8,20	8,20
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.934.187	5.934.187	763.716	5.934.187	12,87	12,87
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.246.300	1.246.300	82.666	1.246.300	6,63	6,63
16069002	Nakup zemljišč	4.687.887	4.687.887	681.050	4.687.887	14,53	14,53

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.453.949	1.453.949	176.910	1.453.949	12,17	12,17
1702	Primarno zdravstvo	855.091	855.091	0	855.091	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	855.091	855.091	0	855.091	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	493.858	493.858	137.313	493.858	27,80	27,80
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	493.858	493.858	137.313	493.858	27,80	27,80
1707	Drugi programi na področju zdravstva	105.000	105.000	39.598	105.000	37,71	37,71
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	55.000	55.000	23.575	55.000	42,86	42,86
17079002	Mrliško ogledna služba	50.000	50.000	16.023	50.000	32,05	32,05
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	107.415.967	107.415.652	47.062.834	107.418.767	43,81	43,81
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	9.291.926	9.291.926	3.831.676	9.266.857	41,24	41,24
18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.230.726	9.230.726	3.804.576	9.205.657	41,22	41,22
18029002	Premična kulturna dediščina	61.200	61.200	27.101	61.200	44,28	44,28
1803	Programi v kulturi	40.390.701	40.390.701	18.081.647	40.415.769	44,77	44,77
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	10.280.474	10.280.474	5.496.273	10.280.474	53,46	53,46
18039002	Umetniški programi	15.144.415	15.144.415	6.328.466	15.144.415	41,79	41,79
18039003	Ljubiteljska kultura	515.000	515.000	186.569	515.000	36,23	36,23
18039005	Drugi programi v kulturi	12.834.957	12.834.957	5.895.693	12.860.026	45,93	45,93
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	1.615.855	1.615.855	174.645	1.615.855	10,81	10,81
1804	Podpora posebnim skupinam	33.224	33.224	10.375	33.224	31,23	31,23
18049004	Programi drugih posebnih skupin	33.224	33.224	10.375	33.224	31,23	31,23
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	57.700.116	57.699.801	25.139.137	57.702.916	43,57	43,57
18059001	Programi športa	54.779.279	54.778.964	23.961.115	54.782.079	43,74	43,74
18059002	Programi za mladino	2.920.837	2.920.837	1.178.022	2.920.837	40,33	40,33
19	IZOBRAŽEVANJE	131.247.507	131.244.707	56.678.915	131.244.707	43,18	43,19
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	89.245.449	89.044.188	42.631.439	89.044.188	47,77	47,88
19029001	Vrtci	88.570.979	88.369.718	42.340.692	88.369.718	47,80	47,91
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	674.470	674.470	290.747	674.470	43,11	43,11
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	35.634.793	35.833.254	9.675.580	35.833.254	27,15	27,00
19039001	Osnovno šolstvo	33.865.435	34.063.896	8.910.152	34.063.896	26,31	26,16
19039002	Glasbeno šolstvo	807.100	807.100	387.456	807.100	48,01	48,01
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	962.258	962.258	377.972	962.258	39,28	39,28
1905	Drugi izobraževalni programi	719.264	719.264	294.769	719.264	40,98	40,98
19059001	Izobraževanje odraslih	437.864	437.864	153.936	437.864	35,16	35,16
19059002	Druge oblike izobraževanja	281.400	281.400	140.833	281.400	50,05	50,05
1906	Pomoči šolajočim	5.648.000	5.648.000	4.077.128	5.648.000	72,19	72,19
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	4.928.000	4.928.000	3.825.598	4.928.000	77,63	77,63
19069003	Štipendije	720.000	720.000	251.530	720.000	34,93	34,93
20	SOCIALNO VARSTVO	21.834.012	21.834.012	10.140.165	21.834.012	46,44	46,44
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2002	Varstvo otrok in družine	2.467.791	2.467.791	1.018.359	2.467.791	41,27	41,27
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.467.791	2.467.791	1.018.359	2.467.791	41,27	41,27
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	19.362.221	19.362.221	9.121.806	19.362.221	47,11	47,11
20049002	Socialno varstvo invalidov	5.619.844	5.619.844	2.850.877	5.619.844	50,73	50,73
20049003	Socialno varstvo starih	8.614.179	8.614.179	4.130.357	8.614.179	47,95	47,95
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.008.198	5.008.198	2.100.832	5.008.198	41,95	41,95
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120.000	120.000	39.740	120.000	33,12	33,12
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	20.490.050	20.490.050	9.528.903	20.490.050	46,51	46,51
2201	Servisiranje javnega dolga	20.490.050	20.490.050	9.528.903	20.490.050	46,51	46,51
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	20.450.000	20.450.000	9.512.038	20.450.000	46,51	46,51
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	40.050	40.050	16.866	40.050	42,11	42,11
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ		582.424.401	577.745.357	233.036.647	582.424.401	40,01	40,34

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2025 1	Veljavni proračun 2025 2	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025 3	Ocena realizacije 2025 4	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	85.123.075	85.093.972	31.660.878	85.213.075	37,19	37,21
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	33.218.821	33.197.821	14.302.655	33.116.461	43,06	43,08
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	64.700	64.700	19.850	64.700	30,68	30,68
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	158.500	158.500	77.388	159.860	48,83	48,83
0131	Splošne kadrovske zadeve	70.000	70.000	69.453	70.000	99,22	99,22
0133	Druge splošne zadeve in storitve	26.382.440	26.382.440	6.319.360	26.472.440	23,95	23,95
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	934.280	934.280	37.968	934.280	4,06	4,06
0160	Druge dejavnosti javne uprave	3.095.233	3.116.233	1.212.782	3.196.233	39,18	38,92
0171	Servisiranje javnega dolga države	20.490.050	20.490.050	9.528.903	20.490.050	46,51	46,51
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	709.050	679.947	92.520	709.050	13,05	13,61
02	OBRAMBA	352.165	352.165	80.589	352.165	22,88	22,88
0220	Civilna zaščita	352.165	352.165	80.589	352.165	22,88	22,88
03	JAVNI RED IN VARNOST	12.568.728	12.568.728	5.346.238	12.568.728	42,54	42,54
0310	Policija	1.077.206	1.077.206	452.266	1.077.206	41,99	41,99
0320	Protipožarna varnost	11.491.522	11.491.522	4.893.972	11.491.522	42,59	42,59
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	157.959.246	153.760.310	63.714.822	158.317.136	40,34	41,44
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	270.000	270.000	83.425	270.000	30,90	30,90
0421	Kmetijstvo	1.419.801	1.419.801	451.754	1.419.801	31,82	31,82
0422	Gozdarstvo	117.700	117.700	1.159	117.700	0,98	0,98
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	35.800	35.800	0	35.800	0,00	0,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	8.673.273	8.673.273	3.064.058	8.673.273	35,33	35,33
0451	Cestni promet	110.503.729	110.951.620	48.684.915	110.951.620	44,06	43,88
0452	Vodni promet	241.000	241.000	40.222	241.000	16,69	16,69
0460	Komunikacije	3.687.533	3.687.533	1.664.348	3.597.533	45,13	45,13
0473	Turizem	9.534.101	4.889.275	3.753.359	9.534.101	39,37	76,77
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	23.476.308	23.474.308	5.971.581	23.476.308	25,44	25,44
05	VARSTVO OKOLJA	33.645.519	33.327.256	5.080.148	33.327.256	15,10	15,24
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.320.951	1.320.951	83.205	1.320.951	6,30	6,30
0520	Ravnanje z odpadno vodo	30.427.769	30.109.506	4.388.319	30.109.506	14,42	14,57
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	973.316	974.216	470.127	975.729	48,30	48,26
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	296.920	296.920	1.226	296.920	0,41	0,41
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	626.562	625.662	137.271	624.149	21,91	21,94
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	29.824.234	29.694.606	12.095.147	29.694.606	40,55	40,73
0610	Stanovanjska dejavnost	9.163.221	9.163.221	4.611.511	9.163.221	50,33	50,33
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	3.503.560	3.503.560	1.243.634	3.503.560	35,50	35,50
0630	Oskrba z vodo	6.645.347	6.595.347	968.826	6.595.347	14,58	14,69
0640	Cestna razsvetljava	10.512.106	10.432.478	5.271.177	10.432.478	50,14	50,53
07	ZDRAVSTVO	1.453.949	1.453.949	176.910	1.453.949	12,17	12,17
0721	Splošne zdravstvene storitve	960.091	960.091	39.598	960.091	4,12	4,12
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	493.858	493.858	137.313	493.858	27,80	27,80
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	107.535.967	107.535.652	47.102.574	107.538.767	43,80	43,80
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	54.779.279	54.778.964	23.961.115	54.782.079	43,74	43,74
0820	Kulturne dejavnosti	49.682.627	49.682.627	21.913.323	49.682.627	44,11	44,11
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.074.061	3.074.061	1.228.136	3.074.061	39,95	39,95
09	IZOBRAŽEVANJE	131.247.507	131.244.707	56.678.915	131.244.707	43,18	43,19
0911	Predšolska vzgoja	89.245.449	89.044.188	42.631.439	89.044.188	47,77	47,88
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	35.634.793	35.833.254	9.675.580	35.833.254	27,15	27,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	719.264	719.264	294.769	719.264	40,98	40,98
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	5.648.000	5.648.000	4.077.128	5.648.000	72,19	72,19

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
10	SOCIALNA VARNOST	22.714.012	22.714.012	11.100.425	22.714.012	48,87	48,87
1012	Varstvo invalidnih oseb	5.619.844	5.619.844	2.850.877	5.619.844	50,73	50,73
1040	Varstvo otrok in družine	2.467.791	2.467.791	1.018.359	2.467.791	41,27	41,27
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.622.377	13.622.377	6.231.189	13.622.377	45,74	45,74
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	1.000.000	1.004.000	99,60	99,60
	SKUPAJ	582.424.401	577.745.357	233.036.647	582.424.401	40,01	40,34

PRIHODKI

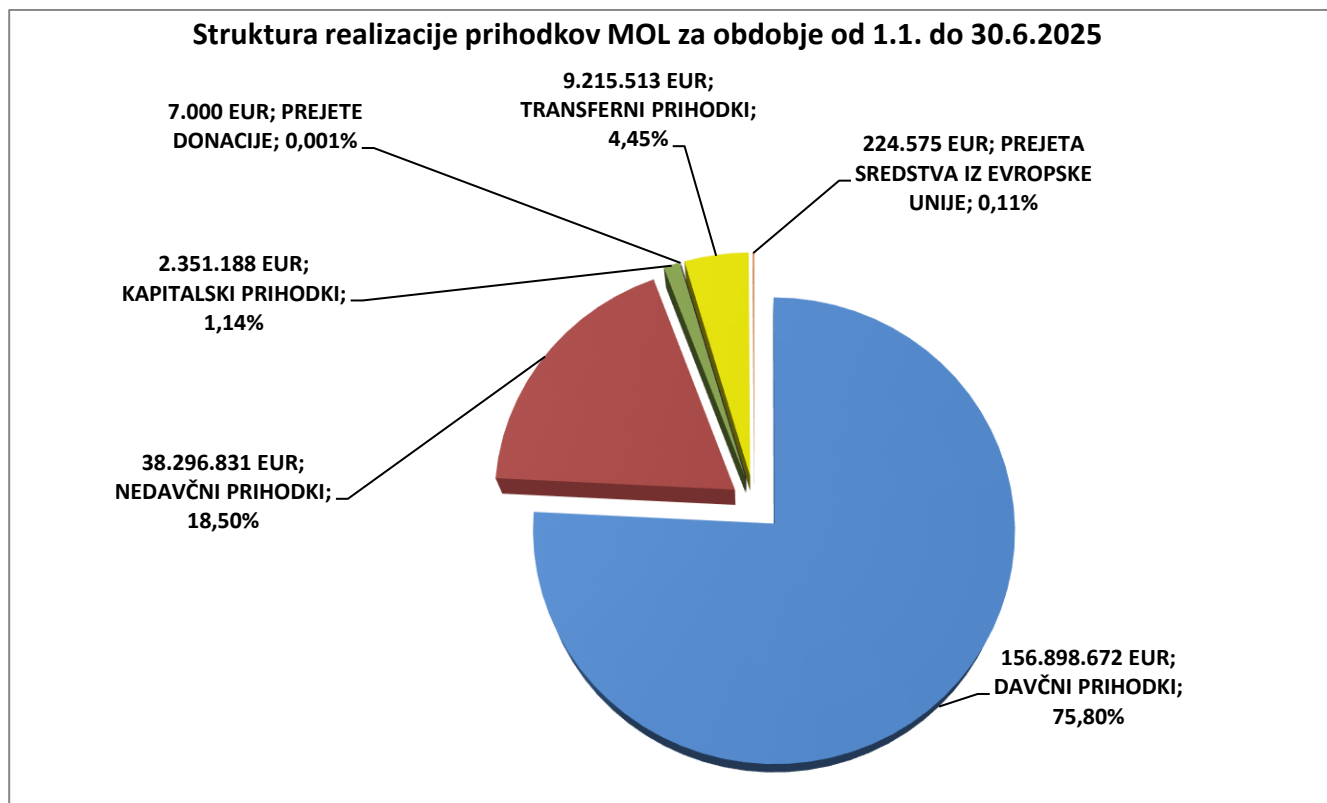
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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

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

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

V Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2025 (v nadaljevanju: rebalans) so prihodki načrtovani v višini 561.096.093 eurov. Realizacija ob polletju znaša 206.993.779 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 rebalansu predvideni v višini 334.569.023 eurov. Realizacija ob polletju znaša 156.898.672 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina in je v rebalansu načrtovana v višini 206.509.923 eurov. Realizacija ob polletju znaša 101.487.438 eurov.

V letu 2025 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v rebalansu načrtovan v višini 187.357.597 eurov. Realizacija ob polletju znaša 91.911.274 eurov.

Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2025 predvidena v višini 771,33 eurov (ZIPRS2526).

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v rebalansu načrtovana v višini 19.152.326 eurov. Realizacija ob polletju znaša 9.576.164 eurov.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu skupaj znašajo 116.497.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 51.885.539 eurov.

Od tega v rebalansu znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 91.820.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 6.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 18.502.000 eurov.

Realizacija ob polletju znaša: davki na nepremičnine-7030 skupaj 41.934.175 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 90.546 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.870.874 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 6.989.944 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 v rebalansu predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 89.056.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 41.348.495 eurov), zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 32.181 eurov), davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 30.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 25.875 eurov), davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.480.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 526.084 eurov) in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 1.540 eurov).

Davek na premičnine-7031 v rebalansu predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so predvidena v skupni višini 150.000 eurov. Realizacija ob polletju je znašala 90.546 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 v rebalansu predstavljajo davek na dediščine in darila v višini 6.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 2.864.644 eurov) ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 6.230 eurov).

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so v rebalansu sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 951.396 eurov), ter od fizičnih oseb v višini 14.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 6.038.239 eurov), davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov (ne beležimo realizacije) ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 309 eurov).

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu znašajo 11.562.100 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 so v rebalansu načrtovani v višini 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 v višini 10.612.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 3.860.551 eurov, od tega davki na posebne storitve-7044 v višini 248.977 eurov ter davki na uporabo blaga in storitev-7047 v višini 3.611.573 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 v rebalansu zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 950.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 248.977 eurov), in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov (ne beležimo realizacije ob polletju).

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 v rebalansu znašajo skupaj 10.612.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 3.611.573 eurov). Od tega znaša okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.300.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 846.072 eurov), okoljska dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 43.623 eurov) in turistična taksa v višini 7.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 2.495.628 eurov). Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 30.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 4.182 eurov). V rebalansu je bila tu planirana tudi dostava na območje za pešce v višini 430.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 121.490 eurov), avto-taxi dovoljenja v višini 125.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 75.817 eurov) in ostale občinske takse v skupni višini 27.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 24.761 eurov).

706 Drugi davki

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 so dnevni izpiski PDP, kontrolirani z mesečnim poročilom B-2, ki ga izda UJP in se nanaša na razporejanje prilivov PDP. Za leto 2025 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

Na navedenem podkontu 706099 ni bilo planiranih prihodkov, realizacija ob polletju pa znaša -334.856 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 so rebalansu načrtovani v višini 132.247.188 eurov, realizacija ob polletju znaša 38.296.831 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 so v rebalansu načrtovana v višini 39.412.700 eurov. Realizacija ob polletju znaša 20.052.396 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili v rebalansu predvideni v višini 4.274.821 eurov, in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 4.250.000 eurov, udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 21.821 eurov ter ostalih dividend v višini 3.000 eurov.

Ob polletju pa je znašala realizacija v skupni višini 4.772.508 eurov, in sicer: 4.250.000 eurov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana, 500.000 eurov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Ljubljanski grad, 21.821 eurov iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat in 687 eurov iz ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so bili v rebalansu predvideni v skupnem znesku 212.200 eurov, realizacija ob polletju pa je znašala 85.662 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 34.925.679 eurov, realizacija ob polletju pa je znašala 15.194.226 eurov.

V rebalansu proračuna so bili prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore planirani v višini 2.080.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 884.452 eurov), prihodki od najemnin za stanovanja 25.300 eurov (realizacija ob polletju znaša 16.064 eurov), prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 1.042.262 eurov), prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 352.490 eurov (realizacija ob polletju znaša 387.232 eurov), ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 1.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 1.060 eurov), 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke (realizacija ob polletju znaša 39.881 eurov), prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 1.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov (realizacija ob polletju znaša 3.604 eurov), prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 60.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 100.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 92.920 eurov).

Planirani so bili tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 600.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 264.977 eurov), 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta (realizacija ob polletju znaša 244.800 eurov), od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 185.748 eurov), cestnih zapor v višini 1.200.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 228.766 eurov), parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 434.079 eurov) ter od ostale rabe javnih površin v višini 303.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 37.390 eurov).

Načrtovani so bili prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.500.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 12.500.000 eurov od JP VOKA SNAGA (realizacija ob polletju znaša 6.080.803 eurov), 7.399.000 eurov od JP LPT (realizacija ob polletju znaša 4.134.821 eurov), 550.000 eurov od JP Žale (realizacija ob polletju znaša 274.873 eurov), ter 586.181 eurov od JP LPP (realizacija ob polletju znaša 439.515 eurov).

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 1.500.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 400.979 eurov), in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine-711 so v rebalansu predvidene v višini 470.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 177.359 eurov.

Od skupnega zneska v rebalansu znašajo upravne takse 370.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 144.838 eurov), upravne takse s področja prometa in zvez pa v višini 100.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 32.521 eurov).

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so rebalansu načrtovane v višini 4.830.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.745.512 eurov.

Od tega znašajo v rebalansu globe za prekrške 4.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 1.555.271 eurov), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 250.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 32.524 eurov), povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 295.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 87.772 eurov), globe za prekrške po odlokih v višini 250.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 57.173 eurov), in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 35.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 12.772 eurov).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 so v rebalansu predvideni v višini 454.480 eurov. Realizacija ob polletju znaša 144.794 eurov.

Največji med njimi so bili v rebalansu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 219.830 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah (realizacija ob polletju znaša 77.834 eurov), vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 39.445 eurov), prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 21.954 eurov) in drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 14.650 eurov (realizacija ob polletju znaša 2.500 eurov). Načrtovani so bili tudi prihodki iz naslova povračil obratovalnih stroškov najemnikov v centrih četrtnih skupnosti v višini 20.000 eurov (upravljavec SLS) (realizacija ob polletju znaša 3.061 eurov).

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu planirani v višini 87.080.008 eurov. Realizacija ob polletju znaša 16.176.769 eurov.

V rebalansu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 84.747.085 eurov (realizacija ob polletju znaša 15.503.700 eurov), prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 800.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 126.910 eurov), 30.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku (realizacija ob polletju znaša 5.844 eurov), povračilo ZD Ljubljana za nakup vozil urgentnega zdravnika v višini 102.923 eurov (realizacija bo razvidna v drugi polovici leta), povračila s strani ZZZS in ostalih institucij glede refundiranja bolniških in ostalih odsotnosti delavcev v višini 400.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 209.466 eurov) ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.000.000 eurov (realizacija ob polletju znaša 330.849 eurov).

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu načrtovani v višini 56.901.172 eurov. Realizacija ob polletju znaša 2.351.188 eurov.

Kapitalske prihodke v rebalansu sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 9.399.920 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev (konto 7201) v višini 80 eurov in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 47.501.172 eurov.

Realizacija ob polletju znaša: 7200 - prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 37.720 eurov, 7201 - prihodki od prodaje prevoznih sredstev v višini 80 eurov in 7221 - prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.313.388 eurov.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih

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

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

V rebalansu pa so planirane donacije v skupni višini 531.043 eurov in sicer: 6.093 eurov nepovratnih sredstev od Zavoda za šport RS Planica, donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 6.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov, za akcije in prireditve ČS Dravljice v višini 3.000 eurov in 2.000 eurov za ČS Jarše – urejanje in čiščenje okolice. Načrtovano je tudi pridobivanje sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 500.000 eurov in za urejanje javnih parkov – vzdrževanje Miklošičevega parka v višini 5.000 eurov.

Skupna realizacija ob polletju znaša 7.000 eurov, od tega: 2.000 eurov za prireditve ČS Polje in 5.000 eurov za urejanje Miklošičevega parka.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so v rebalansu načrtovani v višini 34.722.789 eurov. Realizacija ob polletju znaša 9.215.513 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu so predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 25.828.567 eurov. Realizacija ob polletju znaša 9.199.023 eurov.

V rebalansu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Termična obdelava blata PDI CCN« v višini 4.967 eurov, projekt »Kopališče Vevče – izgradnja« v višini 2.719.671 eurov, za projekt »Ureditev Barjanske ceste od Zihorlove ceste do priključka na južno avtocesto« v višini 375.000 eurov, projekt »Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani« v višini 15.000 eurov, projekt »Celostna prometna strategija MOL« v višini 8.505 eurov, projekt »Ureditev Linhartove ceste - odsek od Dunajske ceste do krožišča Žale« v višini 1.515.352 eurov, projekt »Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju« v višini 484.837 eurov, projekt »Športni park Savsko naselje« v višini 158.120 eurov, projekt »Rekonstrukcija Zaloške ceste - od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod« v višini 28.199 eurov, projekt »Rašica je špica« v višini 2.932 eurov, projekt »Ureditev površin nogometnih igrišč v Športnem parku Golovec« v višini 250.000 eurov ter sredstva požarne takse v višini 1.086.050 eurov.

Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.208.687 eurov in 7.948.569 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za obrambo RS za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 40.000 eurov. Predvidena so tudi sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov. Načrtovana je tudi pridobitev sredstev države – DRSV za sofinanciranje za izboljšanje protipoplavne varnosti na območju Sneberij v MOL v višini 429.025 eurov.

Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 5.000.000 eurov, za projekt »Izgradnja kopališča Vevče« v višini 527.722 eurov ter za projekt »Izgradnja kopališča Ilirija« v višini 4.016.731 eurov.

Ob polletju pa je razvidna realizacija prilivov v višini 636.370 eurov iz naslova požarne takse, 7.948.569 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam, sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 604.344 eurov in 9.740 eurov za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN.

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

V rebalansu je načrtovanih 8.894.222 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav. Realizacija ob polletju znaša 16.490 eurov.

V rebalansu proračuna so bili iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (konto 7412) predvideni prihodki v skupni višini 4.615.531 eurov za naslednje projekte: za projekt »Ureditev Barjanske ceste od Zihelove ceste do priključka na južno avtocesto« v višini 375.000 eurov, projekt »Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani« v višini 85.000 eurov, projekt »Celostna prometna strategija MOL« v višini 48.195 eurov, projekt »Ureditev Linhartove ceste - odsek od Dunajske ceste do krožišča Žale« v višini 1.515.352 eurov, projekt »Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju« v višini 484.837 eurov, projekt »Športni park Savsko naselje« v višini 158.120 eurov, projekt »Rekonstrukcija Zaloške ceste - od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod« v višini 159.792 eurov, projekt »Rašica je špica« v višini 4.399 eurov in projekt »Izgradnja kopališča Vevče« v višini 2.719.671 eurov.

Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - sredstva za NOO (sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost) (konto 7416) so predvideni tudi prihodki v višini 3.327.366 eurov, in sicer za naslednje projekte: »Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - prezračevanje na OŠ Nove Fužine« v višini 464.509 eurov ter »Prezračevanje na OŠ Vodmat« 113.629 eurov, projekt »Zelena energija na objektih in površinah MOL - JZP-sončne elektrarne« v višini 1.454.196 eurov, projekt »Gradnja vodovoda Besnica - I. faza« v višini 850.000 eurov, projekt »Gradnja sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas – jug« v višini 175.062 eurov in za projekt »Nakup vozil urgentnega zdravnika« v višini 269.970 eurov.

Načrtovana so tudi sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav (konto 7417) za projekt »Zeleni pingvin« v višini 16.490 EUR.

Ob polletju je razvidna le realizacija prihodkov za projekt »Zeleni pingvin« v višini 16.490 eurov.

78 Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav

V rebalansu so sredstva načrtovana v višini 2.124.878 eurov. Realizacija ob polletju znaša 224.575 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu proračuna je bila načrtovana pridobitev sredstev:

Pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave za:

- projekt »ELENA Green Region« v višini 450.701 eurov,
- projekt »EUI – European Urban Initiative« v višini 71.354 eurov,
- projekt »ZENTROPY- MICE« v višini 8.000 eurov,
- projekt »LDT CitiVERSE EDIC« v višini 18.935 eurov in
- projekt »AMIF-EMV_LII« (v programu Horizon) v višini 15.523 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za:

- projekt »Crocodile – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« v višini 1.063.094 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.5. Oddelek za urejanje prostora za:

- projekt »ReGreenaration« v višini 29.925 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za:

- projekt »PSLIFESTYLE - Co-creating Positive and Sustainable Lifestyle Tool with and for European citizens« v višini 34.513 eurov,
- projekt »UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic C)« v okviru programa Obzorje 2020 v višini 105.000 eurov
- projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 81.777 eurov,
- projekt »MARGIN« v višini 55.853 eurov in
- projekt »SHIFT – Shaping Habits for Innovative« v višini 178.575 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje za:

- projekt »CERV« v višini 11.628 eurov.

Ob polletju je razvidna realizacija za projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 44.575 eurov in za projekt »SHIFT – Shaping Habits for Innovative« v višini 180.000 eurov.

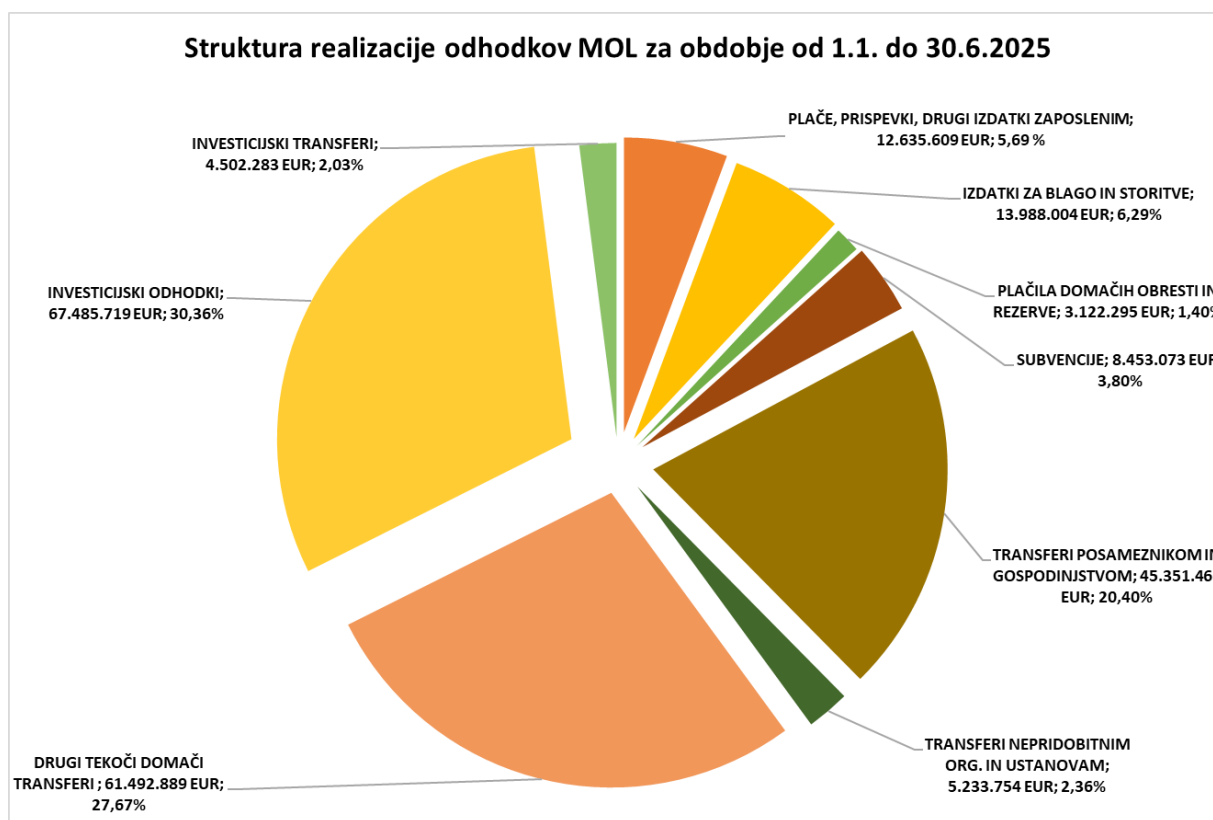
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2025 (v nadaljevanju: rebalans) znašal 561.165.193 eurov. Ob polletju 2025 (v nadaljevanju: polletju) znaša realizacija 222.265.088 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2025 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov uporabnikov proračuna.



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, plačila obresti ter sredstva rezerv in so v rebalansu načrtovani v višini 76.692.859 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 29.745.909 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 predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki so v rebalansu načrtovani v višini 22.758.932 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 10.973.364 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je v rebalansu predviden v višini 3.578.064 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 1.662.245 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.

Skupni znesek predviden v rebalansu znaša 43.155.863 eurov, ob polletju pa znaša realizacija 13.988.004 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so v rebalansu planirana v višini 4.700.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.772.295 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. V rebalansu so predvidena v višini 2.500.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.000.000 eurov in sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana pa so predvidena v višini 500.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.350.000 eurov, od tega je bilo v sklad proračunske rezerve izločenih 1.000.000 eurov ter v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja 350.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov tako v proračunu kot v rebalansu proračuna. V rebalansu so predvideni v višini 244.751.993 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 120.531.177 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. Najpogostejše 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 rebalansu načrtovane v višini 16.542.892 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 16.393.392 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 149.500 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Realizacija ob polletju pa znaša 8.453.073 eurov, kar predstavlja subvencijo javnemu podjetju LPP d.o.o.

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. Za leto 2025 so sredstva v rebalansu predvidena v skupni višini 85.823.425 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 45.351.461 eurov.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje in 4.15. Oddelek za šport.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Za leto 2025 so sredstva v rebalansu predvidena v skupni višini 16.921.975 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 5.233.754 eurov.

Sredstva za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam so predvidena v finančnih načrtih 1. Mestni svet, 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje ter 4.15. Oddelek za šport.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek je v rebalansu predviden v višini 125.463.701 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 61.492.889 eurov.

Sredstva za druge tekoče domače transfere so predvidena v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek

za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. V rebalansu predstavljajo drugo največjo skupino odhodkov in so predvideni v višini 216.837.045 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 67.485.719 eurov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu znaša 216.837.045 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 67.485.719 eurov.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, 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. Za leto 2025 je v rebalansu predvidenih 22.883.297 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 4.502.283 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 rebalansu predvideni v višini 4.889.433 eurov, in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje. Realizacija ob polletju pa znaša 1.423.570 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu predvideni v višini 17.993.864 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.15. Oddelek za šport. Realizacija ob polletju pa znaša 3.078.714 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in ob polletju znaša 15.271.309 eurov.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

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
- Zmanjšanje finančnih naložb občine (sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah in v privatnih podjetjih)
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. V rebalansu za leto 2025 se ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Zmanjšanje finančnih naložb

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

V rebalansu za leto 2025 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB

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 finančnih naložb (povečanje kapitalskih deležev občine v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine in povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih)
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V rebalansu za leto 2025 se ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje finančnih naložb

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih deležev občine v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine ali povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V rebalansu za leto 2025 so sredstva predvidena v višini 2.000 eurov. Realizacije ob polletju ne beležimo.

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

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

Za leto 2025 se v rebalansu načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 5.500.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2025 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-kapitalski transfer, pri 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Realizacija ob polletju znaša 3.028.213 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in zmanjšanjem finančnih naložb ter med danimi posojili in povečanjem finančnih naložb in ob polletju znaša -3.028.213 eurov.

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu za leto 2025 je na kontu 5001 Najeti krediti pri bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij. Ob polletju je evidentirano likvidnostno zadolževanje v višini 22.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu predvideno v višini 15.757.208 eurov. Realizacija ob polletju pa znaša 7.743.346 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri bankah (konto 5501) in je v rebalansu predvideno v višini 11.900.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 5.846.999 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je v rebalansu predvidenih 3.850.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki. Realizacija ob polletju znaša 1.892.744 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2025 načrtovanih 7.208 eurov, za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo. Realizacija ob polletju znaša 3.604 eura.

NETO ZADOLŽEVANJE

Ob polletju saldo v višini 14.256.654 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje ob polletju znaša 15.271.309 eurov.

PRORAČUNSKA REZERVA

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

MOL na dan 30.6.2025 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 2.125.775,80 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2024 v višini 1.494.701,20 eurov, se je v prvem polletju leta 2025 povečal za izločitev sredstev v sklad v višini 1.000.000 eurov ter zmanjšal v višini 368.925,40 eurov.

V prvem polletju 2025 smo v skladu proračunske rezerve evidentirali porabo sredstev v skupni višini 1.084.227,46 eurov, od tega 694.962,68 eurov za gradnjo nadomestnega mostu čez Savo (Vikrče-Medno), za sanacijo temeljenja mostnih opornikov na mostu čez Savo v Črnučah v višini 322.082,28 eurov, za strokovni nadzor smo namenili 65.664,21 eurov, za plačilo drugih storitev in dokumentacija pa 1.518,29 eurov.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

MOL na dan 30. 6. 2025 izkazuje stanje sredstev v proračunskem skladu v višini 567.291,63 eurov.

Stanje sredstev na dan 1.1.2025 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 229.513,99 eurov. V prvi polovici leta 2025 se je v proračunski sklad, od predvidenih 500.000,00 eurov, izločilo 350.000,00 eurov iz finančnega načrta 4.9. OVO. Sredstva so bila porabljen v skupni višini 12.222,36 eurov.

Štev. post.	Naziv	Leto 2025	Realizacija na dan 30. 6. 2025
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	0	0
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	150.000	0
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0	0
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	510.000	12.139
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	50.000	84
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	19.514	0
	SKUPAJ	729.514	12.222

Sredstva so se v prvem polletju 2025 namenila za plačilo izdelave projektne dokumentacije (DGD) za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev okolice bajerja Podutik v višini 12.139 eurov in za plačilo nadomestila po sklenjeni pogodbi o stavbni pravici za vodovodni most za 99 let s Skladom kmetijskih zemljišč - parc. št. 1122/15 in 1122/16 katastrska občina 1722 Trnovsko predmestje, v višini 83,36 eurov.

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

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

V prvi polovici leta 2025 ni bilo razporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte proračunskih uporabnikov.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

V poročilu o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30.6.2025 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2025«: (kolona 3)	predstavlja zneske kolone »Rebalans 2025« iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2025.
»Veljavni proračun 2025«: (kolona 4)	predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2025*
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2025«: (kolona 5)	predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2025
»Ocena realizacije 2025«: (kolona 6)	predstavlja zneske ocene realizacije do konca leta 2025**
»Indeks«: (kolona 7)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2025« / »Sprejeti proračun 2025«) *100***
»Indeks«: (kolona 8)	Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2025« / »Veljavni proračun 2025«) * 100***

* Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans 2025« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 z vključenimi spremembami do 30.6.2025. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih sredstev, povišanja plana zaradi namenskih sredstev, razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije. Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način pre/razporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025 skladno z ZJF.

**Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2025, z izjemo pri namenskih proračunskih postavkah, kjer gre za oceno glede na sprejeti proračun 2025.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

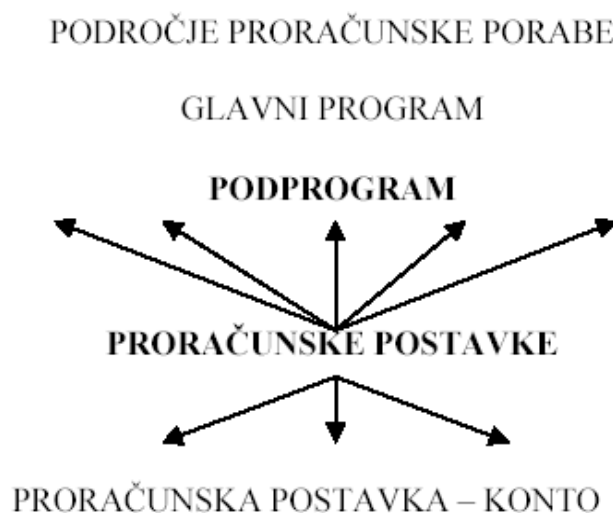
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik proračuna.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti uporabnikov proračuna - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 30. 6. 2025

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

V obrazložitvah so navedena pojasnila o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, pre/razporejanju proračunskih sredstev ter morebitni spremembi neposrednih uporabnikov med letom, morebitno odstopanje porabe sredstev v prvem polletju tekočega leta v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2025 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po neposrednih proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 30.6.2025. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov uporabnikov proračuna predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2025.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30. 6. 2025	Ocena realizacije 2025	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	528.640	528.640	204.556	528.640	38,69	38,69
2	NADZORNI ODBOR	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
3	ŽUPAN	3.055.334	3.055.334	1.304.399	3.055.334	42,69	42,69
4	MESTNA UPRAVA	578.070.977	573.423.036	231.416.619	578.070.977	40,03	40,36
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	51.757.292	51.757.292	20.945.323	51.757.292	40,47	40,47
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	22.517.050	22.517.050	10.535.427	22.517.050	46,79	46,79
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16.946.294	16.946.294	2.551.135	16.946.294	15,05	15,05
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	189.899.707	185.254.880	67.580.668	189.899.707	35,59	36,48
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.930.560	3.930.560	1.140.158	3.930.560	29,01	29,01
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	89.000.000	89.000.000	46.912.406	89.000.000	52,71	52,71
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	40.400.000	40.400.000	18.746.987	40.400.000	46,40	46,40
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.972.893	18.972.893	8.704.034	18.972.893	45,88	45,88
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	5.281.023	5.281.023	1.291.877	5.281.023	24,46	24,46
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	11.814.229	11.814.229	4.931.145	11.814.229	41,74	41,74
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	105.058.975	105.058.975	40.419.546	105.058.975	38,47	38,47
	4.12. INŠPEKTORAT	53.000	53.000	23.854	53.000	45,01	45,01
	4.13. MESTNO REDARSTVO	752.000	752.000	193.124	752.000	25,68	25,68
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.437.954	1.437.954	584.967	1.437.954	40,68	40,68
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.250.000	20.246.885	6.855.968	20.250.000	33,86	33,86
5	ČETRTE SKUPNOSTI	731.750	700.647	97.746	731.750	13,36	13,95
	SKUPAJ (A+B+C)	582.424.401	577.745.357	233.036.647	582.424.401	40,01	40,34

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

A. BILANCA ODHODKOV (1.)**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. BILANCA ODHODKOV		561.165.193	556.486.149	222.265.088	561.165.193	39,61	39,94
1.	MESTNI SVET	528.640	528.640	204.556	528.640	38,69	38,69
01	POLITIČNI SISTEM	528.640	528.640	204.556	528.640	38,69	38,69
0101	<u>Politični sistem</u>	528.640	528.640	204.556	528.640	38,69	38,69
01010001	Dejavnost občinskega sveta	528.640	528.640	204.556	528.640	38,69	38,69
011105	<u>Sredstva za plače in nadomestila</u>	230.000	230.000	102.696	230.000	44,65	44,65
4029	Drugi operativni odhodki	230.000	230.000	102.696	230.000	44,65	44,65
011111	<u>Sredstva za delovanje mestnega sveta</u>	49.500	49.500	24.948	49.500	50,40	50,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.088	42.963	22.568	42.963	52,38	52,53
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	1.186	3.000	39,53	39,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	225	1	225	0,94	0,42
4029	Drugi operativni odhodki	3.312	3.312	1.193	3.312	36,02	36,02
011120	<u>SK Lista Zorana Jankovića</u>	73.283	73.283	24.491	73.283	33,42	33,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.997	18.997	2.805	18.997	14,77	14,77
4021	Posebni material in storitve	19.130	18.902	0	18.902	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500	5.500	701	5.500	12,75	12,75
4023	Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	0	228	0	228	-	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	23.606	23.606	20.984	23.606	88,89	88,89
4202	Nakup opreme	4.150	4.150	0	4.150	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500	500	0	500	0,00	0,00
011121	<u>SK Slovenska demokratska stranka</u>	15.428	15.428	1.410	15.428	9,14	9,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.615	3.615	198	3.615	5,49	5,49
4021	Posebni material in storitve	623	623	0	623	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	222	500	44,34	44,34
4023	Prevozni stroški in storitve	150	150	0	150	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.150	6.150	990	6.150	16,10	16,10
4202	Nakup opreme	1.390	1.390	0	1.390	0,00	0,00
011122	<u>SK Socialni demokrati</u>	7.714	7.714	1	7.714	0,01	0,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	0	1.650	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	0	2.150	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	1	50	1,88	1,88
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	3.864	0	3.864	0,00	0,00
011137	<u>Svetniški klub Levica</u>	15.428	15.428	3.656	15.428	23,70	23,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.553	5.553	2.754	5.553	49,60	49,60
4021	Posebni material in storitve	7.895	7.895	540	7.895	6,84	6,84

A. BILANCA ODHODKOV (1.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.180	1.180	362	1.180	30,66	30,66
4023	Prevozni stroški in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	400	400	0	400	0,00	0,00
011143	<u>Svetniški klub Gibanje SVOBODA</u>	26.999	26.999	8.910	26.999	33,00	33,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.574	6.574	1.145	6.574	17,42	17,42
4021	Posebni material in storitve	7.691	7.691	3.665	7.691	47,65	47,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.051	1.051	300	1.051	28,52	28,52
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	151	151	0	151	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.726	9.726	3.800	9.726	39,07	39,07
4202	Nakup opreme	1.649	1.649	0	1.649	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	157	157	0	157	0,00	0,00
011144	<u>Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026</u>	11.571	11.571	1.574	11.571	13,60	13,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.514	3.514	1.016	3.514	28,93	28,93
4021	Posebni material in storitve	2.030	2.030	480	2.030	23,65	23,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	78	2.000	3,88	3,88
4029	Drugi operativni odhodki	3.627	3.627	0	3.627	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	400	400	0	400	0,00	0,00
011146	<u>Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka</u>	3.857	3.857	43	3.857	1,11	1,11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.471	1.471	0	1.471	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.116	1.116	0	1.116	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	43	170	25,27	25,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	600	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0,00	0,00
011147	<u>Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	3.857	3.857	227	3.857	5,89	5,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	1.771	0	1.771	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.036	1.036	200	1.036	19,31	19,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	27	850	3,20	3,20
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0,00	0,00
011151	<u>Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka</u>	3.857	3.857	1.106	3.857	28,68	28,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.291	1.291	242	1.291	18,75	18,75
4021	Posebni material in storitve	402	402	100	402	24,88	24,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800	800	0	800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	764	764	764	764	100,00	100,00
011153	<u>Svetniški klub Demokrati.</u>	11.571	11.571	1.402	11.571	12,12	12,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.772	3.772	870	3.772	23,06	23,06

A. BILANCA ODHODKOV (1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	1.727	1.727	357	1.727	20,67	20,67
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	531	531	175	531	33,03	33,03
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	525	525	0	525	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.240	3.240	0	3.240	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.706	1.706	0	1.706	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	70	70	0	70	0,00	0,00
<u>084002</u>	<u>Politične stranke</u>	<u>75.575</u>	<u>75.575</u>	<u>34.091</u>	<u>75.575</u>	<u>45,11</u>	<u>45,11</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.575	75.575	34.091	75.575	45,11	45,11

A. BILANCA ODHODKOV (2.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	NADZORNI ODBOR	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
0203	Fiskalni nadzor	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
011108	<u>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	37.700	37.700	13.327	37.700	35,35	35,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	896	5.200	17,23	17,23
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	30.500	12.431	30.500	40,76	40,76
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (3.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	ŽUPAN	3.055.334	3.055.334	1.304.399	3.055.334	42,69	42,69
01	POLITIČNI SISTEM	826.034	826.034	258.975	826.034	31,35	31,35
0101	Politični sistem	826.034	826.034	258.975	826.034	31,35	31,35
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	826.034	826.034	258.975	826.034	31,35	31,35
011102	<u>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklic</u>	210.648	210.648	73.561	210.648	34,92	34,92
4000	Plače in dodatki	171.325	171.325	60.373	171.325	35,24	35,24
4001	Regres za letni dopust	4.025	4.025	2.683	4.025	66,66	66,66
4002	Povračila in nadomestila	5.526	5.526	1.425	5.526	25,79	25,79
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.820	15.820	3.928	15.820	24,83	24,83
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.133	12.133	4.495	12.133	37,05	37,05
4012	Prispevek za zaposlovanje	237	237	106	237	44,55	44,55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	186	186	63	186	34,08	34,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.396	1.396	489	1.396	35,00	35,00
011103	<u>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</u>	98.700	98.700	48.763	98.700	49,40	49,40
4029	Drugi operativni odhodki	98.700	98.700	48.763	98.700	49,40	49,40
011130	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. č)</u>	118.886	118.886	0	118.886	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	67.188	67.188	0	67.188	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	2.684	2.684	0	2.684	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	3.342	3.342	0	3.342	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.280	1.280	0	1.280	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	9.600	9.600	0	9.600	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	19.376	19.376	0	19.376	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.186	8.186	0	8.186	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.257	6.257	0	6.257	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	62	62	0	62	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	88	88	0	88	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	823	823	0	823	0,00	0,00
013326	<u>Materialni stroški - županstvo</u>	292.500	292.500	99.722	292.500	34,09	34,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	271.300	269.300	94.327	269.300	34,77	35,03
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	0	2.000	-	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.200	21.200	5.395	21.200	25,45	25,45
013329	<u>Odnosi z javnostmi</u>	105.300	105.300	36.929	105.300	35,07	35,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	18.900	4.514	18.900	18,81	23,88
4021	Posebni material in storitve	68.000	74.000	30.294	74.000	44,55	40,94
4029	Drugi operativni odhodki	13.300	12.400	2.121	12.400	15,94	17,10
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.959.300	1.959.300	961.999	1.959.300	49,10	49,10
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	1.959.300	1.959.300	961.999	1.959.300	49,10	49,10
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	826.500	826.500	417.706	826.500	50,54	50,54

A. BILANCA ODHODKOV (3.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>083001</u>	<u>Glasilo Ljubljana</u>	<u>826.500</u>	<u>826.500</u>	<u>417.706</u>	<u>826.500</u>	<u>50,54</u>	<u>50,54</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	285.000	285.000	147.544	285.000	51,77	51,77
4021	Posebni material in storitve	259.000	259.000	124.440	259.000	48,05	48,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	282.500	282.500	145.722	282.500	51,58	51,58
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.132.800	1.132.800	544.294	1.132.800	48,05	48,05
<u>013320</u>	<u>Protokol</u>	<u>1.132.800</u>	<u>1.132.800</u>	<u>544.294</u>	<u>1.132.800</u>	<u>48,05</u>	<u>48,05</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	497.050	484.050	234.975	505.592	47,27	48,54
4021	Posebni material in storitve	423.100	446.600	232.057	425.058	54,85	51,96
4023	Prevozni stroški in storitve	10.700	11.700	8.227	11.700	76,88	70,31
4024	Stroški službenih potovanj	67.450	67.450	26.220	67.450	38,87	38,87
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.600	67.100	33.407	67.100	50,16	49,79
4029	Drugi operativni odhodki	67.900	55.900	9.408	55.900	13,86	16,83
14	GOSPODARSTVO	270.000	270.000	83.425	270.000	30,90	30,90
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>83.425</u>	<u>270.000</u>	<u>30,90</u>	<u>30,90</u>
14039001	Promocija občine	270.000	270.000	83.425	270.000	30,90	30,90
<u>041115</u>	<u>Marketinške dejavnosti-MOL</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>83.425</u>	<u>270.000</u>	<u>30,90</u>	<u>30,90</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	232.000	232.000	70.525	232.000	30,40	30,40
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000	8.000	1.797	8.000	22,46	22,46
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	11.104	30.000	37,01	37,01

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	51.757.292	51.757.292	20.945.323	51.757.292	40,47	40,47
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	158.500	158.500	77.388	159.860	48,83	48,83
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	158.500	158.500	77.388	159.860	48,83	48,83
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.500	29.500	24.507	30.860	83,07	83,07
013327	<u>Članarine v mednarodnih organizacijah</u>	29.500	29.500	24.507	30.860	83,07	83,07
4029	Drugi operativni odhodki	29.500	29.500	24.507	30.860	83,07	83,07
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	129.000	129.000	52.881	129.000	40,99	40,99
013308	<u>Mednarodna dejavnost MOL</u>	129.000	129.000	52.881	129.000	40,99	40,99
4021	Posebni material in storitve	0	246	246	246	-	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	1.632	2.000	81,60	81,60
4024	Stroški službenih potovanj	126.000	115.754	44.245	115.754	35,12	38,22
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	11.000	6.758	11.000	*	61,43
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.085.400	4.106.400	2.217.529	4.096.400	54,28	54,00
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	70.000	70.000	69.453	70.000	99,22	99,22
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	70.000	70.000	69.453	70.000	99,22	99,22
011113	<u>Nagrade MOL</u>	70.000	70.000	69.453	70.000	99,22	99,22
4119	Drugi transferi posameznikom	70.000	30.484	29.937	30.484	42,77	98,20
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.331	32.331	32.331	-	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	7.185	7.185	7.185	-	100,00
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	3.343.400	3.343.400	1.625.960	3.253.400	48,63	48,63
04029001	Informacijska infrastruktura	2.883.200	2.883.200	1.427.223	2.793.200	49,50	49,50
013306	<u>Informatika</u>	2.883.200	2.883.200	1.427.223	2.793.200	49,50	49,50
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.305.000	1.305.000	504.283	1.215.000	38,64	38,64
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	358.000	358.000	195.509	358.000	54,61	54,61
4029	Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	8	4.700	0,16	0,16
4202	Nakup opreme	751.500	751.500	454.685	751.500	60,50	60,50
4207	Nakup nematerialnega premoženja	460.000	460.000	272.739	460.000	59,29	59,29
04029002	Elektronske storitve	460.200	460.200	198.737	460.200	43,18	43,18
013328	<u>Računalniške in elektronske storitve</u>	460.200	460.200	198.737	460.200	43,18	43,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230.000	230.000	106.175	230.000	46,16	46,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.200	8.200	3.114	8.200	37,97	37,97
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	12.811	35.000	36,60	36,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	187.000	187.000	76.637	187.000	40,98	40,98
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	672.000	693.000	522.116	773.000	77,70	75,34
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	672.000	693.000	522.116	773.000	77,70	75,34
016002	<u>Prireditve in prazniki MOL</u>	650.000	671.000	521.801	751.000	80,28	77,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	358.800	368.300	283.290	448.300	78,95	76,92

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	106.000	119.000	63.775	119.000	60,17	53,59
4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	3.500	2.635	3.500	87,83	75,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	28.000	28.000	21.240	28.000	75,86	75,86
4029	Drugi operativni odhodki	4.200	2.200	861	2.200	20,51	39,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
016053	<u>Znamčenje in celostna podoba MOL</u>	6.000	6.000	315	6.000	5,24	5,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	315	6.000	5,24	5,24
041116	<u>Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL</u>	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000	0,00	0,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	934.280	934.280	37.968	934.280	4,06	4,06
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	934.280	934.280	37.968	934.280	4,06	4,06
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	934.280	934.280	37.968	934.280	4,06	4,06
015015	<u>Projekt digitalni prehod in inoviranje</u>	42.000	42.000	5.782	42.000	13,77	13,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	28.949	1.830	28.949	6,10	6,32
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	8.051	3.952	8.051	56,45	49,08
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
015020	<u>Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)</u>	485.400	485.400	32.187	485.400	6,63	6,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	485.000	485.000	32.162	485.000	6,63	6,63
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	200	200	24	200	12,21	12,21
015024	<u>Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov</u>	38.000	38.000	0	38.000	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	4.500	0	4.500	-	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	27.300	0	27.300	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.000	6.200	0	6.200	0,00	0,00
015025	<u>Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL</u>	95.000	95.000	0	95.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	95.000	95.000	0	95.000	0,00	0,00
084025	<u>LDT CitiVERSE EDIC -udeležba MOL</u>	20.269	20.269	0	20.269	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	15.905	15.905	0	15.905	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	720	720	0	720	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.376	2.376	0	2.376	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.267	1.267	0	1.267	0,00	0,00
084026	<u>LDT CitiVERSE EDIC -sredstva EU</u>	18.935	18.935	0	18.935	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	15.905	15.905	0	15.905	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.650	1.650	0	1.650	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	880	880	0	880	0,00	0,00
084031	<u>Projekt IPPCP -udeležba MOL</u>	124.158	124.158	0	124.158	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	77.348	77.348	0	77.348	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	45.300	45.300	0	45.300	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.510	1.510	0	1.510	0,00	0,00
084032	<u>Projekt IPPCP -sredstva EU</u>	110.518	110.518	0	110.518	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	77.348	77.348	0	77.348	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	32.100	32.100	0	32.100	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.070	1.070	0	1.070	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.114.081	37.093.081	15.289.618	37.101.721	41,20	41,22
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	591.434	591.434	267.661	591.434	45,26	45,26
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in slu	57.000	57.000	20.398	57.000	35,79	35,79
016054	<u>Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL</u>	57.000	57.000	20.398	57.000	35,79	35,79
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0	0,00	-
4021	Posebni material in storitve	55.000	57.000	20.398	57.000	37,09	35,79
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	534.434	534.434	247.263	534.434	46,27	46,27
013201	<u>Projekt ZENTROPY -sredstva MOL</u>	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013202	<u>Projekt ZENTROPY-sredstva EU</u>	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
016052	<u>Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR</u>	472.564	472.564	231.475	472.564	48,98	48,98
4133	Tekoči transferi v javne zavode	472.564	472.564	231.475	472.564	48,98	48,98
016056	<u>Regijski prostorski plan LUR</u>	25.261	25.261	15.788	25.261	62,50	62,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.261	25.261	15.788	25.261	62,50	62,50
047418	<u>E-KOLO v LUR</u>	26.609	26.609	0	26.609	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.609	26.609	0	26.609	0,00	0,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	36.522.647	36.501.647	15.021.956	36.510.287	41,13	41,15
06039001	Administracija občinske uprave	31.059.147	31.038.147	13.622.146	30.956.787	43,86	43,89
011101	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</u>	25.115.677	25.115.677	12.343.750	25.115.677	49,15	49,15
4000	Plače in dodatki	18.373.669	17.526.481	8.008.299	17.526.481	43,59	45,69
4001	Regres za letni dopust	790.020	790.020	692.957	790.020	87,71	87,71
4002	Povračila in nadomestila	1.412.000	1.412.000	591.531	1.412.000	41,89	41,89
4003	Sredstva za delovno uspešnost	343.626	1.185.718	983.278	1.185.718	*	82,93
4004	Sredstva za nadurno delo	562.000	562.000	383.648	562.000	68,26	68,26
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.500	118.596	60.373	118.596	53,19	50,91
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.802.779	1.802.779	806.660	1.802.779	44,75	44,75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.378.178	1.378.178	667.979	1.378.178	48,47	48,47
4012	Prispevek za zaposlovanje	13.531	13.531	5.299	13.531	39,16	39,16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19.330	19.330	9.418	19.330	48,72	48,72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	307.044	307.044	134.308	307.044	43,74	43,74
013301	<u>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</u>	247.500	247.500	23.397	247.500	9,45	9,45

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4002	Povračila in nadomestila	1.000	1.000	225	1.000	22,50	22,50
4029	Drugi operativni odhodki	245.500	245.500	22.943	245.500	9,35	9,35
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	229	1.000	22,93	22,93
013302	<u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	<u>4.606.970</u>	<u>4.585.970</u>	<u>852.783</u>	<u>4.584.610</u>	<u>18,51</u>	<u>18,60</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280.000	280.000	96.137	280.000	34,33	34,33
4021	Posebni material in storitve	38.000	51.000	18.583	51.000	48,90	36,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	463.000	463.000	161.650	463.000	34,91	34,91
4023	Prevozni stroški in storitve	324.500	317.900	102.443	317.900	31,57	32,22
4024	Stroški službenih potovanj	16.000	15.500	5.547	15.500	34,67	35,79
4025	Tekoče vzdrževanje	2.342.000	2.349.100	84.634	2.349.100	3,61	3,60
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	775.470	731.470	282.298	731.470	36,40	38,59
4029	Drugi operativni odhodki	368.000	378.000	101.492	376.640	27,58	26,85
013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	<u>880.000</u>	<u>880.000</u>	<u>358.390</u>	<u>800.000</u>	<u>40,73</u>	<u>40,73</u>
4029	Drugi operativni odhodki	880.000	880.000	358.390	800.000	40,73	40,73
013388	<u>Notranje revidiranje</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>0</u>	<u>48.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.500	48.500	0	48.500	0,00	0,00
016004	<u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>2.147</u>	<u>5.500</u>	<u>39,04</u>	<u>39,04</u>
4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	2.147	5.500	39,04	39,04
041202	<u>Varnost in zdravje pri delu</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>16.679</u>	<u>90.000</u>	<u>18,53</u>	<u>18,53</u>
4021	Posebni material in storitve	90.000	90.000	16.679	90.000	18,53	18,53
041206	<u>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>	<u>38,46</u>	<u>38,46</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	25.000	50.000	50,00	50,00
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>5.463.500</u>	<u>5.463.500</u>	<u>1.399.810</u>	<u>5.553.500</u>	<u>25,62</u>	<u>25,62</u>
013303	<u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	<u>3.840.000</u>	<u>3.840.000</u>	<u>1.230.622</u>	<u>4.075.621</u>	<u>32,05</u>	<u>32,05</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.415.000	2.415.000	633.455	2.650.621	26,23	26,23
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	19	1.000	1,90	1,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	810.000	810.000	391.117	810.000	48,29	48,29
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	7.404	25.000	29,62	29,62
4025	Tekoče vzdrževanje	453.000	453.000	134.462	453.000	29,68	29,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	136.000	136.000	64.164	136.000	47,18	47,18
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>17.540</u>	<u>118.000</u>	<u>14,86</u>	<u>14,86</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	76.000	76.000	17.540	76.000	23,08	23,08
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013305	<u>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</u>	<u>1.218.500</u>	<u>1.218.500</u>	<u>142.250</u>	<u>1.072.879</u>	<u>11,67</u>	<u>11,67</u>
4202	Nakup opreme	375.000	375.000	2.207	375.000	0,59	0,59

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	254.000	254.000	61.739	212.819	24,31	24,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	559.000	559.000	78.304	454.560	14,01	14,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.500	30.500	0	30.500	0,00	0,00
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>9.398</u>	<u>287.000</u>	<u>3,27</u>	<u>3,27</u>
4202	Nakup opreme	170.738	170.738	5.738	170.738	3,36	3,36
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.262	94.262	0	94.262	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.000	19.000	3.660	19.000	19,26	19,26
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.668.306	8.668.306	3.064.058	8.668.306	35,35	35,35
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>8.668.306</u>	<u>8.668.306</u>	<u>3.064.058</u>	<u>8.668.306</u>	<u>35,35</u>	<u>35,35</u>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.668.306	8.668.306	3.064.058	8.668.306	35,35	35,35
043601	<u>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>92.780</u>	<u>250.000</u>	<u>37,11</u>	<u>37,11</u>
4021	Posebni material in storitve	225.000	225.000	80.763	225.000	35,89	35,89
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	25.000	12.017	25.000	48,07	48,07
043602	<u>Projekt ELENA - udeležba MOL</u>	<u>206.851</u>	<u>206.851</u>	<u>32.038</u>	<u>206.851</u>	<u>15,49</u>	<u>15,49</u>
4000	Plače in dodatki	7.000	6.897	73	6.897	1,05	1,06
4001	Regres za letni dopust	0	82	82	82	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	7	7	7	-	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	6	6	6	-	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	5	5	5	-	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	-	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	-	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	2	2	-	100,00
4021	Posebni material in storitve	199.851	199.851	31.862	199.851	15,94	15,94
043603	<u>Projekt ELENA - sredstva EIB</u>	<u>1.204.152</u>	<u>1.204.152</u>	<u>288.338</u>	<u>1.204.152</u>	<u>23,95</u>	<u>23,95</u>
4000	Plače in dodatki	63.000	62.077	660	62.077	1,05	1,06
4001	Regres za letni dopust	0	740	740	740	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	62	62	62	-	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	58	58	58	-	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	47	47	47	-	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	2	2	-	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	-	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	13	13	13	-	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.141.152	1.141.152	286.755	1.141.152	25,13	25,13
043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>1.569.666</u>	<u>1.569.666</u>	<u>784.833</u>	<u>1.569.666</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	1.569.666	1.569.666	784.833	1.569.666	50,00	50,00
043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>802.948</u>	<u>802.948</u>	<u>547.369</u>	<u>802.948</u>	<u>68,17</u>	<u>68,17</u>
4021	Posebni material in storitve	508.755	508.755	253.176	508.755	49,76	49,76

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	294.193	294.193	294.193	294.193	100,00	100,00
043608	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>108.576</u>	<u>108.576</u>	<u>80.847</u>	<u>108.576</u>	<u>74,46</u>	<u>74,46</u>
4021	Posebni material in storitve	50.994	50.994	23.264	50.994	45,62	45,62
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	57.583	57.583	57.583	57.583	100,00	100,00
043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>137.295</u>	<u>137.295</u>	<u>68.648</u>	<u>137.295</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	137.295	137.295	68.648	137.295	50,00	50,00
043610	<u>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>1.225.272</u>	<u>1.225.272</u>	<u>908.233</u>	<u>1.225.272</u>	<u>74,13</u>	<u>74,13</u>
4021	Posebni material in storitve	620.961	620.961	303.923	620.961	48,94	48,94
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	604.311	604.311	604.311	604.311	100,00	100,00
043611	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва</u>	<u>98.352</u>	<u>98.352</u>	<u>49.176</u>	<u>98.352</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	98.352	98.352	49.176	98.352	50,00	50,00
043620	<u>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</u>	<u>312.772</u>	<u>312.772</u>	<u>69.953</u>	<u>312.772</u>	<u>22,37</u>	<u>22,37</u>
4021	Posebni material in storitve	304.000	304.000	69.953	304.000	23,01	23,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.772	8.772	0	8.772	0,00	0,00
043626	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA</u>	<u>177.420</u>	<u>177.420</u>	<u>99.909</u>	<u>177.420</u>	<u>56,31</u>	<u>56,31</u>
4021	Posebni material in storitve	144.220	144.220	66.708	144.220	46,25	46,25
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.201	33.201	33.201	33.201	100,00	100,00
043640	<u>Projekt EUI - sredstva MOL</u>	<u>17.839</u>	<u>17.839</u>	<u>0</u>	<u>17.839</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	3.738	10.406	0	10.406	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	561	561	0	561	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	13.353	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	187	872	0	872	0,00	0,00
043641	<u>Projekt EUI - sredstva EU</u>	<u>71.354</u>	<u>71.354</u>	<u>0</u>	<u>71.354</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	14.952	42.271	0	42.271	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.243	2.243	0	2.243	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	53.412	24.000	0	24.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	748	103	0	103	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	0	2.738	0	2.738	-	0,00
043670	<u>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
043673	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL</u>	<u>328.603</u>	<u>328.603</u>	<u>22.387</u>	<u>328.603</u>	<u>6,81</u>	<u>6,81</u>
4021	Posebni material in storitve	24.400	24.400	11.749	24.400	48,15	48,15
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	231.616	231.616	0	231.616	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.587	72.587	10.638	72.587	14,66	14,66
043674	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO</u>	<u>578.138</u>	<u>578.138</u>	<u>12.420</u>	<u>578.138</u>	<u>2,15</u>	<u>2,15</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	519.224	519.224	0	519.224	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.914	58.914	12.420	58.914	21,08	21,08

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
043675	<u>Sončne elektrarne OVE - NOO</u>	1.454.196	1.454.196	0	1.454.196	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.454.196	1.454.196	0	1.454.196	0,00	0,00
043676	<u>Renov-AID - udeležba MOL</u>	5.942	5.942	356	5.942	6,00	6,00
4000	Plače in dodatki	1.000	918	149	918	14,90	16,22
4001	Regres za letni dopust	0	17	17	17	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	9	9	9	-	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	26	26	26	-	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	16	16	16	-	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	12	12	12	-	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	-	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	-	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	2	2	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	132	43	132	-	32,24
4021	Posebni material in storitve	4.050	3.907	0	3.907	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	647	658	11	658	1,64	1,62
4029	Drugi operativni odhodki	245	245	73	245	29,57	29,57
043677	<u>Renov-AID - udeležba EU</u>	38.931	38.931	6.773	38.931	17,40	17,40
4000	Plače in dodatki	19.000	17.447	2.831	17.447	14,90	16,22
4001	Regres za letni dopust	0	319	319	319	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	173	173	173	-	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	488	488	488	-	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	294	294	294	-	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	235	235	235	-	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	-	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	3	-	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	39	39	39	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	818	809	818	-	98,95
4021	Posebni material in storitve	14.250	13.229	0	13.229	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.022	1.225	202	1.225	19,77	16,49
4029	Drugi operativni odhodki	4.659	4.659	1.378	4.659	29,56	29,56
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	46.500	46.500	900	46.500	1,94	1,94
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	46.500	46.500	900	46.500	1,94	1,94
16039004	<u>Praznično urejanje naselij</u>	46.500	46.500	900	46.500	1,94	1,94
049023	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	46.500	46.500	900	46.500	1,94	1,94
4029	Drugi operativni odhodki	46.500	46.500	900	46.500	1,94	1,94
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.224	15.224	6.332	15.224	41,59	41,59
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	15.224	15.224	6.332	15.224	41,59	41,59
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	15.224	15.224	6.332	15.224	41,59	41,59

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
084023	<u>Horizon-projekt AMIF-EMV LII -udeležba MOL</u>	<u>1.523</u>	<u>1.523</u>	<u>680</u>	<u>1.523</u>	<u>44,61</u>	<u>44,61</u>
4000	Plače in dodatki	1.073	770	376	770	35,03	48,79
4001	Regres za letni dopust	0	27	27	27	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	5	46	25	46	*	54,05
4003	Sredstva za delovno uspešnost	22	133	74	133	*	55,54
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9	73	40	73	*	54,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8	58	32	58	*	54,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	*	51,35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1	*	52,38
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	10	5	10	*	54,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	30	0	30	-	0,00
4021	Posebni material in storitve	329	161	0	161	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	77	214	101	214	131,26	47,06
084024	<u>Horizon-projekt AMIF-EMV LII -sredstva EU</u>	<u>13.701</u>	<u>13.701</u>	<u>5.652</u>	<u>13.701</u>	<u>41,25</u>	<u>41,25</u>
4000	Plače in dodatki	9.654	6.931	3.382	6.931	35,04	48,80
4001	Regres za letni dopust	0	241	241	241	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	43	415	224	415	*	54,06
4003	Sredstva za delovno uspešnost	198	1.193	662	1.193	*	55,54
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86	657	358	657	*	54,50
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69	526	287	526	*	54,50
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	4	2	4	*	54,73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	7	4	7	*	54,27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10	87	47	87	*	54,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	270	0	270	-	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.957	2.463	0	2.463	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	683	907	443	907	64,93	48,86
19	IZOBRAŽEVANJE	720.000	720.000	251.530	720.000	34,93	34,93
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>	<u>251.530</u>	<u>720.000</u>	<u>34,93</u>	<u>34,93</u>
19069003	<u>Štipendije</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>	<u>251.530</u>	<u>720.000</u>	<u>34,93</u>	<u>34,93</u>
096024	<u>Štipendije za nadarjene MOL</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>	<u>235.150</u>	<u>620.000</u>	<u>37,93</u>	<u>37,93</u>
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	3.000	6.000	50,00	50,00
4117	Štipendije	614.000	614.000	232.150	614.000	37,81	37,81
096025	<u>Kadrovske štipendije MOL</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>16.380</u>	<u>100.000</u>	<u>16,38</u>	<u>16,38</u>
4117	Štipendije	100.000	100.000	16.380	100.000	16,38	16,38
20	SOCIALNO VARSTVO	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104010	<u>Programi humanitarne pomoči</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.2.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	6.767.050	6.767.050	2.795.684	6.767.050	41,31	41,31
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.000	27.000	6.523	27.000	24,16	24,16
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	27.000	27.000	6.523	27.000	24,16	24,16
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	27.000	6.523	27.000	24,16	24,16
013310	<u>Stroški plačilnega prometa</u>	27.000	27.000	6.523	27.000	24,16	24,16
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	6.523	27.000	24,16	24,16
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.740.050	4.740.050	1.789.161	4.740.050	37,75	37,75
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	4.740.050	4.740.050	1.789.161	4.740.050	37,75	37,75
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.700.000	4.700.000	1.772.295	4.700.000	37,71	37,71
017101	<u>Odplačilo obresti</u>	4.700.000	4.700.000	1.772.295	4.700.000	37,71	37,71
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	3.800.000	3.800.000	1.471.072	3.800.000	38,71	38,71
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	900.000	900.000	301.223	900.000	33,47	33,47
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	40.050	40.050	16.866	40.050	42,11	42,11
017105	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	40.050	40.050	16.866	40.050	42,11	42,11
4029	Drugi operativni odhodki	40.050	40.050	16.866	40.050	42,11	42,11
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
109001	<u>Proračunska rezerva</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
013311	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.3.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	16.946.294	16.946.294	2.551.135	16.946.294	15,05	15,05
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.007.857	10.007.857	1.403.361	10.007.857	14,02	14,02
0402	Informatizacija uprave	25	25	21	25	82,24	82,24
04029001	Informacijska infrastruktura	25	25	21	25	82,24	82,24
066098	<u>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</u>	25	25	21	25	82,24	82,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25	25	21	25	82,24	82,24
0403	Druge skupne administrativne službe	10.007.832	10.007.832	1.403.340	10.007.832	14,02	14,02
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	10.007.832	10.007.832	1.403.340	10.007.832	14,02	14,02
013314	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	528.038	528.038	177.686	528.038	33,65	33,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	4.310	9.000	47,89	47,89
4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	4.055	12.000	33,79	33,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.000	95.000	39.115	95.000	41,17	41,17
4023	Prevozni stroški in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	200.000	200.000	78.544	200.000	39,27	39,27
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.538	66.538	32.014	66.538	48,11	48,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	8.759	60.000	14,60	14,60
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	10.889	80.000	13,61	13,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
013317	<u>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</u>	1.301.000	1.301.000	637.687	1.301.000	49,02	49,02
4027	Kazni in odškodnine	1.300.000	1.300.000	637.687	1.300.000	49,05	49,05
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
013318	<u>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</u>	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
013381	<u>Počitniške kapacitete MOL</u>	344.000	344.000	81.577	344.000	23,71	23,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	776	7.100	10,93	10,93
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	400	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.000	52.000	11.080	52.000	21,31	21,31
4025	Tekoče vzdrževanje	66.000	66.000	18.416	66.000	27,90	27,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.500	45.500	18.346	45.500	40,32	40,32
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	14.807	16.000	92,54	92,54
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	2.122	10.000	21,22	21,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	140.000	140.000	16.031	140.000	11,45	11,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
062085	<u>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</u>	7.833.795	7.833.795	506.390	7.833.795	6,46	6,46
4027	Kazni in odškodnine	117.200	117.200	98.080	117.200	83,69	83,69
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.703.865	7.703.865	408.310	7.703.865	5,30	5,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.730	12.730	0	12.730	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.938.437	6.938.437	1.147.774	6.938.437	16,54	16,54

A. BILANCA ODHODKOV (4.3.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.275.000	1.275.000	399.069	1.275.000	31,30	31,30
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.275.000	1.275.000	399.069	1.275.000	31,30	31,30
062092	<u>Geodetska dokumentacija</u>	1.275.000	1.275.000	399.069	1.275.000	31,30	31,30
4021	Posebni material in storitve	1.275.000	1.275.000	399.069	1.275.000	31,30	31,30
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	5.663.437	5.663.437	748.705	5.663.437	13,22	13,22
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	975.550	975.550	67.655	975.550	6,94	6,94
062091	<u>Urejanje zemljišč</u>	934.550	934.550	55.614	934.550	5,95	5,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	45.000	45.000	15.512	45.000	34,47	34,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	302	600	50,30	50,30
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.700	113.461	27.317	113.461	24,68	24,08
4027	Kazni in odškodnine	700.000	697.239	0	697.239	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	6.784	9.000	75,37	75,37
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.750	9.750	0	9.750	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.000	59.000	5.700	59.000	9,66	9,66
062093	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	41.000	41.000	12.041	41.000	29,37	29,37
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	146	1.000	14,57	14,57
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	11.895	40.000	29,74	29,74
16069002	Nakup zemljišč	4.687.887	4.687.887	681.050	4.687.887	14,53	14,53
062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	4.687.887	4.687.887	681.050	4.687.887	14,53	14,53
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.687.887	4.687.887	681.050	4.687.887	14,53	14,53

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	189.899.707	185.254.880	67.580.668	189.899.707	35,59	36,48
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.077.206	1.077.206	452.266	1.077.206	41,99	41,99
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.077.206	1.077.206	452.266	1.077.206	41,99	41,99
08029001	Prometna varnost	1.077.206	1.077.206	452.266	1.077.206	41,99	41,99
016003	<u>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	94.000	94.000	17.955	94.000	19,10	19,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	62.000	62.000	13.519	62.000	21,81	21,81
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	4.436	20.000	22,18	22,18
045185	<u>Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner</u>	983.206	983.206	434.311	983.206	44,17	44,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	929.602	929.602	420.483	929.602	45,23	45,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.604	53.604	13.827	53.604	25,80	25,80
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	117.700	117.700	1.159	117.700	0,98	0,98
1104	Gozdarstvo	117.700	117.700	1.159	117.700	0,98	0,98
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	117.700	117.700	1.159	117.700	0,98	0,98
042201	<u>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</u>	64.500	64.500	1.159	64.500	1,80	1,80
4025	Tekoče vzdrževanje	58.700	58.700	1.159	58.700	1,97	1,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.300	2.300	0	2.300	0,00	0,00
042202	<u>Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva</u>	33.200	33.200	0	33.200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	33.200	33.200	0	33.200	0,00	0,00
042203	<u>Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska</u>	19.000	19.000	0	19.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
042204	<u>Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN</u>	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	40.767	40.767	0	40.767	0,00	0,00
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	35.800	35.800	0	35.800	0,00	0,00
12049001	Oskrba s plinom	35.800	35.800	0	35.800	0,00	0,00
062055	<u>Investicije v plinovodno omrežje</u>	35.800	35.800	0	35.800	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.800	30.800	0	30.800	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	4.967	4.967	0	4.967	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.967	4.967	0	4.967	0,00	0,00
043693	<u>Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe</u>	4.967	4.967	0	4.967	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.967	4.967	0	4.967	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	120.614.771	120.983.034	53.845.655	120.983.034	44,64	44,51
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	120.029.663	120.397.926	53.767.065	120.397.926	44,79	44,66
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.482.181	17.482.181	11.598.296	17.482.181	66,34	66,34

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
045102	<u>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</u>	<u>17.482.181</u>	<u>17.482.181</u>	<u>11.598.296</u>	<u>17.482.181</u>	<u>66,34</u>	<u>66,34</u>
4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.447.181	17.447.181	11.598.296	17.447.181	66,48	66,48
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	57.119.343	57.567.233	25.199.896	57.567.233	44,12	43,77
045007	<u>DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS</u>	<u>28.199</u>	<u>28.199</u>	<u>0</u>	<u>28.199</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.199	28.199	0	28.199	0,00	0,00
045008	<u>DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU</u>	<u>159.792</u>	<u>159.792</u>	<u>0</u>	<u>159.792</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.792	159.792	0	159.792	0,00	0,00
045009	<u>CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>0</u>	<u>187.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	187.500	187.500	0	187.500	0,00	0,00
045010	<u>CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.000	375.000	0	375.000	0,00	0,00
045011	<u>CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	375.000	375.000	0	375.000	0,00	0,00
045012	<u>Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani- MOL neupravičeni stroški</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
045013	<u>DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani- udeležba RS</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000	0,00	0,00
045014	<u>DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani- udeležba EU</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	0	85.000	0,00	0,00
045100	<u>Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
045117	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>895.476</u>	<u>895.476</u>	<u>121.403</u>	<u>895.476</u>	<u>13,56</u>	<u>13,56</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	45.240	15.805	45.240	33,63	34,94
4021	Posebni material in storitve	27.634	27.634	0	27.634	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	4.599	12.000	38,33	38,33
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.760	1.760	1.760	-	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.000	105.000	52.500	105.000	50,00	50,00
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	195.942	195.942	0	195.942	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	387.900	387.900	46.738	387.900	12,05	12,05
045151	<u>Prenova nabrežij in trgov</u>	<u>1.001.000</u>	<u>1.001.000</u>	<u>0</u>	<u>1.001.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	959.000	959.000	0	959.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	42.000	0	42.000	0,00	0,00
045182	<u>CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL</u>	<u>959.013</u>	<u>959.013</u>	<u>94.178</u>	<u>959.013</u>	<u>9,82</u>	<u>9,82</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	959.013	959.013	94.178	959.013	9,82	9,82

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
045183	<u>CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS</u>	<u>1.515.352</u>	<u>1.515.352</u>	<u>148.812</u>	<u>1.515.352</u>	<u>9,82</u>	<u>9,82</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.515.352	1.515.352	148.812	1.515.352	9,82	9,82
045184	<u>CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU</u>	<u>1.515.352</u>	<u>1.515.352</u>	<u>148.812</u>	<u>1.515.352</u>	<u>9,82</u>	<u>9,82</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.515.352	1.515.352	148.812	1.515.352	9,82	9,82
045196	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>9.578.362</u>	<u>10.473.441</u>	<u>5.964.667</u>	<u>10.473.441</u>	<u>62,27</u>	<u>56,95</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.734.191	7.414.017	4.361.595	7.414.017	64,77	58,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.957.408	2.166.909	1.301.657	2.166.909	66,50	60,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	886.763	892.515	301.416	892.515	33,99	33,77
045197	<u>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</u>	<u>10.000</u>	<u>7.159</u>	<u>0</u>	<u>6.615</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	7.159	0	6.615	0,00	0,00
045199	<u>Cestni projekti</u>	<u>29.863.394</u>	<u>29.786.047</u>	<u>17.720.912</u>	<u>29.786.591</u>	<u>59,34</u>	<u>59,49</u>
4021	Posebni material in storitve	3.050	3.050	0	3.050	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	663	663	663	663	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	544	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.140.411	27.204.572	16.885.295	27.204.572	62,21	62,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.719.270	2.577.762	834.954	2.577.762	30,71	32,39
062066	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>10.050.903</u>	<u>9.683.903</u>	<u>1.001.112</u>	<u>9.683.903</u>	<u>9,96</u>	<u>10,34</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.096.163	7.858.644	737.707	7.850.351	9,11	9,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.954.740	1.825.260	263.404	1.833.552	13,48	14,43
13029003	Urejanje cestnega prometa	34.916.034	34.916.034	11.697.697	34.916.034	33,50	33,50
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>5.119.743</u>	<u>5.119.743</u>	<u>2.501.413</u>	<u>5.119.743</u>	<u>48,86</u>	<u>48,86</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.119.743	5.119.743	2.501.413	5.119.743	48,86	48,86
045108	<u>Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</u>	<u>223.827</u>	<u>223.827</u>	<u>113.466</u>	<u>223.827</u>	<u>50,69</u>	<u>50,69</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	223.827	223.827	113.466	223.827	50,69	50,69
045111	<u>Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba RS</u>	<u>8.505</u>	<u>8.505</u>	<u>0</u>	<u>8.505</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	8.505	8.505	0	8.505	0,00	0,00
045112	<u>Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba EU</u>	<u>48.195</u>	<u>48.195</u>	<u>0</u>	<u>48.195</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	48.195	48.195	0	48.195	0,00	0,00
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
045116	<u>Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba MOL</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>0</u>	<u>63.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4021	Posebni material in storitve	63.300	63.300	0	63.300	0,00	0,00
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>17.895.872</u>	<u>17.895.872</u>	<u>8.459.153</u>	<u>17.895.872</u>	<u>47,27</u>	<u>47,27</u>
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.080	6.080	6.080	6.080	100,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	16.393.392	16.393.392	8.453.073	16.393.392	51,56	51,56

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.478.400	1.478.400	0	1.478.400	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>287.991</u>	<u>700.000</u>	<u>41,14</u>	<u>41,14</u>
4202	Nakup opreme	700.000	700.000	287.991	700.000	41,14	41,14
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>586.528</u>	<u>586.528</u>	<u>207.388</u>	<u>586.528</u>	<u>35,36</u>	<u>35,36</u>
4021	Posebni material in storitve	45.366	45.366	9.965	45.366	21,97	21,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.321	10.321	10.321	10.321	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	200.000	200.000	116.001	200.000	58,00	58,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	285.841	285.841	71.100	285.841	24,87	24,87
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>6.351</u>	<u>24.500</u>	<u>25,92</u>	<u>25,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	19.882	6.351	19.882	31,76	31,94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.618	0	3.618	0,00	0,00
045149	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00
047420	<u>Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL</u>	<u>1.985.780</u>	<u>1.985.780</u>	<u>25.974</u>	<u>1.985.780</u>	<u>1,31</u>	<u>1,31</u>
4000	Plače in dodatki	15.501	15.501	8.925	15.501	57,58	57,58
4001	Regres za letni dopust	650	671	671	671	103,20	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.036	1.036	486	1.036	46,89	46,89
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.604	3.604	1.496	3.604	41,52	41,52
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.927	1.927	922	1.927	47,86	47,86
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.489	1.489	739	1.489	49,62	49,62
4012	Prispevek za zaposlovanje	22	22	5	22	24,17	24,17
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	10	22	47,41	47,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	249	249	122	249	49,00	49,00
4024	Stroški službenih potovanj	9.000	8.979	97	8.979	1,07	1,08
4202	Nakup opreme	1.795.000	1.795.000	0	1.795.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	157.280	157.280	12.500	157.280	7,95	7,95
047421	<u>Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU</u>	<u>1.985.780</u>	<u>1.985.780</u>	<u>25.974</u>	<u>1.985.780</u>	<u>1,31</u>	<u>1,31</u>
4000	Plače in dodatki	15.501	15.501	8.925	15.501	57,58	57,58
4001	Regres za letni dopust	650	671	671	671	103,20	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.036	1.036	486	1.036	46,89	46,89
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.604	3.604	1.496	3.604	41,52	41,52
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.927	1.927	922	1.927	47,86	47,86
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.489	1.489	739	1.489	49,62	49,62

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4012	Prispevek za zaposlovanje	22	22	5	22	24,11	24,11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	10	22	47,37	47,37
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	249	249	122	249	49,00	49,00
4024	Stroški službenih potovanj	9.000	8.979	97	8.979	1,07	1,08
4202	Nakup opreme	1.795.000	1.795.000	0	1.795.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	157.280	157.280	12.500	157.280	7,95	7,95
047422	<u>Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški</u>	859.003	859.003	5.500	859.003	0,64	0,64
4202	Nakup opreme	789.800	789.800	0	789.800	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.203	69.203	5.500	69.203	7,95	7,95
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	410.000	410.000	64.487	410.000	15,73	15,73
4021	Posebni material in storitve	410.000	410.000	64.487	410.000	15,73	15,73
13029004	Cestna razsvetljava	10.512.106	10.432.478	5.271.177	10.432.478	50,14	50,53
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	6.427.106	6.427.106	3.907.631	6.427.106	60,80	60,80
4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.403.106	6.403.106	3.907.631	6.403.106	61,03	61,03
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	4.085.000	4.005.372	1.363.546	4.005.372	33,38	34,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.000	4.005.372	1.363.546	4.005.372	33,38	34,04
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	241.000	241.000	40.222	241.000	16,69	16,69
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	241.000	241.000	40.222	241.000	16,69	16,69
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	60.000	60.000	33.422	60.000	55,70	55,70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	33.422	60.000	55,70	55,70
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	181.000	181.000	6.800	181.000	3,76	3,76
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	6.800	20.000	34,00	34,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.000	91.000	0	91.000	0,00	0,00
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	344.108	344.108	38.367	344.108	11,15	11,15
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	344.108	344.108	38.367	344.108	11,15	11,15
045143	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	344.108	344.108	38.367	344.108	11,15	11,15
4025	Tekoče vzdrževanje	36.828	36.828	12.675	36.828	34,42	34,42
4202	Nakup opreme	307.280	307.280	25.692	307.280	8,36	8,36
14	GOSPODARSTVO	9.534.101	4.889.275	3.753.359	9.534.101	39,37	76,77
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	9.534.101	4.889.275	3.753.359	9.534.101	39,37	76,77
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.534.101	4.889.275	3.753.359	9.534.101	39,37	76,77
047301	<u>Turizem Ljubljana</u>	1.663.000	1.663.000	793.746	1.663.000	47,73	47,73
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.663.000	1.663.000	793.746	1.663.000	47,73	47,73
047304	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namensk</u>	1.126.640	383.177	295.863	1.126.640	26,26	77,21
4021	Posebni material in storitve	200.000	17.273	0	200.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	916.640	365.904	295.863	916.640	32,28	80,86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	0	0	10.000	0,00	-
047312	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	<u>1.342.690</u>	<u>717.651</u>	<u>669.928</u>	<u>1.342.690</u>	<u>49,89</u>	<u>93,35</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.342.690	717.651	669.928	1.342.690	49,89	93,35
047313	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>199.957</u>	<u>250.000</u>	<u>79,98</u>	<u>79,98</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	250.000	199.957	250.000	79,98	79,98
047315	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih t</u>	<u>5.151.771</u>	<u>1.875.447</u>	<u>1.793.866</u>	<u>5.151.771</u>	<u>34,82</u>	<u>95,65</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.644	1.644	1.644	1.644	100,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.288.582	368.582	351.406	2.015.788	27,27	95,34
4202	Nakup opreme	0	1.637	0	1.637	-	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.706.876	1.273.614	1.234.751	1.935.728	45,62	96,95
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	0	0	900.000	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.670	79.971	56.064	146.975	53,56	70,11
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	32.124.035	31.805.772	4.540.493	31.805.772	14,13	14,28
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>31.748.720</u>	<u>31.430.457</u>	<u>4.471.524</u>	<u>31.430.457</u>	<u>14,08</u>	<u>14,23</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.320.951	1.320.951	83.205	1.320.951	6,30	6,30
051002	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	<u>208.451</u>	<u>208.451</u>	<u>52.316</u>	<u>208.451</u>	<u>25,10</u>	<u>25,10</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	8.451	99,99	99,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	43.865	200.000	21,93	21,93
051012	<u>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</u>	<u>512.500</u>	<u>512.500</u>	<u>0</u>	<u>512.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0,00	0,00
051017	<u>Sanacija črnih odlagališč</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>30.889</u>	<u>600.000</u>	<u>5,15</u>	<u>5,15</u>
4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	30.889	600.000	5,15	5,15
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	30.427.769	30.109.506	4.388.319	30.109.506	14,42	14,57
045018	<u>DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški</u>	<u>145.506</u>	<u>145.506</u>	<u>0</u>	<u>145.506</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.506	145.506	0	145.506	0,00	0,00
045104	<u>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>54.914</u>	<u>700.000</u>	<u>7,84</u>	<u>7,84</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	54.914	700.000	7,84	7,84
052005	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>27.198.359</u>	<u>27.080.828</u>	<u>3.250.422</u>	<u>27.080.828</u>	<u>11,95</u>	<u>12,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	197	197	0	197	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.841	0	2.841	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	1.550	1.550	1.550	1.550	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	92.525	174.153	109.925	174.153	118,81	63,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.864.351	25.663.351	2.770.787	25.663.351	10,71	10,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.227.735	1.228.735	368.160	1.228.735	29,99	29,96

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
052006	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	2.090.719	1.889.987	1.082.983	1.889.987	51,80	57,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.994.338	1.765.058	1.055.579	1.765.058	52,93	59,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.381	124.929	27.404	124.929	28,43	21,94
052015	<u>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL</u>	118.123	118.123	0	118.123	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.216	113.216	0	113.216	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.906	4.906	0	4.906	0,00	0,00
052016	<u>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odp</u>	175.063	175.063	0	175.063	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.824	169.824	0	169.824	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.238	5.238	0	5.238	0,00	0,00
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	375.314	375.314	68.968	375.314	18,38	18,38
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	375.314	375.314	68.968	375.314	18,38	18,38
052010	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	229.368	229.368	62.990	229.368	27,46	27,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	17.130	0	17.130	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.368	202.238	62.990	202.238	39,53	31,15
052017	<u>Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS</u>	145.946	145.946	5.978	145.946	4,10	4,10
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.946	145.946	5.978	145.946	4,10	4,10
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.391.127	26.341.127	4.987.736	26.341.127	18,90	18,94
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	26.391.127	26.341.127	4.987.736	26.341.127	18,90	18,94
16039001	<u>Oskrba z vodo</u>	6.197.512	6.147.512	863.313	6.147.512	13,93	14,04
063001	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	1.011.985	1.011.985	435.675	1.009.793	43,05	43,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.792	20.792	11.576	20.792	55,67	55,67
4021	Posebni material in storitve	232.257	232.257	47.226	230.065	20,33	20,33
4025	Tekoče vzdrževanje	532.953	532.953	324.038	532.953	60,80	60,80
4029	Drugi operativni odhodki	10.983	10.983	5.491	10.983	50,00	50,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	215.000	215.000	47.344	215.000	22,02	22,02
063002	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	2.197.493	2.147.493	132.573	2.149.685	6,03	6,17
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.192	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.677.225	1.627.225	124.406	1.627.225	7,42	7,65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.000	175.000	0	175.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	345.268	345.268	8.166	345.268	2,37	2,37
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	338.828	338.828	87.898	338.828	25,94	25,94
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	311.908	81.643	311.908	27,21	26,18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.828	26.920	6.255	26.920	16,11	23,24
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	1.799.206	1.799.206	207.167	1.799.206	11,51	11,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.040.802	1.040.802	0	1.040.802	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	510.000	423.228	198.461	423.228	38,91	46,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	248.404	335.176	8.706	335.176	3,50	2,60

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
063008	<u>Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU</u>	850.000	850.000	0	850.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	850.000	850.000	0	850.000	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	4.785.585	4.785.585	296.555	4.785.585	6,20	6,20
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</u>	2.899.561	2.899.561	150.833	2.899.561	5,20	5,20
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.670.000	1.670.000	137.413	1.670.000	8,23	8,23
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.190.391	1.190.391	0	1.190.391	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.171	39.171	13.420	39.171	34,26	34,26
049021	<u>Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL</u>	171.430	171.430	145.722	171.430	85,00	85,00
4202	Nakup opreme	22.142	22.142	22.142	22.142	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.580	123.580	123.580	123.580	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.708	25.708	0	25.708	0,00	0,00
049022	<u>Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi</u>	27.200	27.200	0	27.200	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.200	27.200	0	27.200	0,00	0,00
049026	<u>Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - udeležba MOL</u>	242.419	242.419	0	242.419	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	224.419	224.419	0	224.419	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	0	18.000	0,00	0,00
049027	<u>Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva RS</u>	484.837	484.837	0	484.837	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	439.837	439.837	0	439.837	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
049028	<u>Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva EU</u>	484.837	484.837	0	484.837	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	439.837	439.837	0	439.837	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	0	45.000	0,00	0,00
049029	<u>ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL</u>	79.060	79.060	0	79.060	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	77.560	77.560	0	77.560	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
049030	<u>ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva RS</u>	158.120	158.120	0	158.120	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	154.120	154.120	0	154.120	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
049031	<u>ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva EU</u>	158.120	158.120	0	158.120	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	154.120	154.120	0	154.120	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
081079	<u>Hipodrom Ljubljana</u>	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	0	80.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	15.408.030	15.408.030	3.827.869	15.408.030	24,84	24,84
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	3.077.119	3.077.119	648.685	3.077.119	21,08	21,08
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	12.174	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	19.337	57.826	32,23	32,23
4202	Nakup opreme	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.063.945	1.063.945	193.762	1.063.945	18,21	18,21
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.610.816	1.610.816	357.730	1.610.816	22,21	22,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.357	182.357	77.857	182.357	42,69	42,69
045501	<u>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</u>	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	5.600.000	5.600.000	1.164.682	5.600.000	20,80	20,80
4021	Posebni material in storitve	300.000	300.000	22.398	300.000	7,47	7,47
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	300.000	111.719	300.000	37,24	37,24
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000.000	5.000.000	1.030.565	5.000.000	20,61	20,61
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	270.000	270.000	96.802	270.000	35,85	35,85
4021	Posebni material in storitve	270.000	270.000	96.802	270.000	35,85	35,85
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	51.600	51.600	19.703	51.600	38,18	38,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	238	15.000	1,59	1,59
4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	4.880	5.000	97,60	97,60
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	13.945	30.000	46,48	46,48
4027	Kazni in odškodnine	1.000	756	0	756	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	600	844	640	844	106,69	75,89
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	168.412	168.412	43.541	168.412	25,85	25,85
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	95.541	95.541	43.541	95.541	45,57	45,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.871	42.871	0	42.871	0,00	0,00
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	6.230.899	6.230.899	1.854.455	6.230.899	29,76	29,76
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.210.899	6.210.899	1.854.455	6.210.899	29,86	29,86

A. BILANCA ODHODKOV (4.5.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.928.560	3.928.560	1.140.158	3.928.560	29,02	29,02
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.226.560	2.226.560	844.564	2.226.560	37,93	37,93
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	2.226.560	2.226.560	844.564	2.226.560	37,93	37,93
16029003	Prostorsko načrtovanje	2.226.560	2.226.560	844.564	2.226.560	37,93	37,93
062048	<u>ReGreenation - udeležba MOL</u>	5.060	5.060	0	5.060	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.320	1.320	0	1.320	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.740	3.740	0	3.740	0,00	0,00
062049	<u>ReGreenation - sredstva EU</u>	73.000	73.000	14.460	73.000	19,81	19,81
4000	Plače in dodatki	50.000	44.530	8.990	43.121	17,98	20,19
4001	Regres za letni dopust	0	1.342	1.342	1.342	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	0	517	517	691	-	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.760	1.760	2.347	-	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	951	951	1.286	-	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	762	762	1.030	-	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	4	-	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	11	15	-	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	123	123	165	-	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	17.000	16.800	0	16.767	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	0	200	0	233	-	0,00
062094	<u>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</u>	135.000	135.000	41.663	135.000	30,86	30,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.000	134.000	41.663	134.000	31,09	31,09
4024	Stroški službenih potovanj	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
062095	<u>Prostorski plan MOL</u>	1.523.500	1.523.500	781.104	1.523.500	51,27	51,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66.800	66.800	41	66.800	0,06	0,06
4021	Posebni material in storitve	1.450.000	1.450.000	781.063	1.450.000	53,87	53,87
4029	Drugi operativni odhodki	6.700	6.700	0	6.700	0,00	0,00
062097	<u>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</u>	250.000	252.000	7.337	252.000	2,93	2,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	1.074	13.000	8,26	8,26
4021	Posebni material in storitve	226.400	226.400	5.756	226.400	2,54	2,54
4029	Drugi operativni odhodki	10.600	12.600	507	12.600	4,78	4,02
062098	<u>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</u>	240.000	238.000	0	238.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	240.000	238.000	0	238.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.702.000	1.702.000	295.593	1.702.000	17,37	17,37
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	1.702.000	1.702.000	295.593	1.702.000	17,37	17,37
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.702.000	1.702.000	295.593	1.702.000	17,37	17,37
062099	<u>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</u>	1.702.000	1.702.000	295.593	1.702.000	17,37	17,37

A. BILANCA ODHODKOV (4.5.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	987	21.000	4,70	4,70
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	82.000	59.060	82.000	72,02	72,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	774	15.000	5,16	5,16
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	480.000	480.000	81.610	480.000	17,00	17,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.038.000	1.038.000	152.476	1.038.000	14,69	14,69
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	40.000	40.000	687	40.000	1,72	1,72
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	89.000.000	89.000.000	46.912.406	89.000.000	52,71	52,71
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	108.000	108.000	65.890	108.000	61,01	61,01
0403	Druge skupne administrativne službe	108.000	108.000	65.890	108.000	61,01	61,01
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	108.000	108.000	65.890	108.000	61,01	61,01
091165	<u>Nadomestila in stroški za počitniške domove</u>	108.000	108.000	65.890	108.000	61,01	61,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	107.000	107.000	65.890	107.000	61,58	61,58
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	88.892.000	88.892.000	46.846.516	88.892.000	52,70	52,70
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	70.794.450	70.794.450	36.736.713	70.794.450	51,89	51,89
19029001	Vrtci	70.187.100	70.187.100	36.445.966	70.187.100	51,93	51,93
043680	<u>Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL</u>	14.450	14.450	0	14.450	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.450	14.450	0	14.450	0,00	0,00
091101	<u>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</u>	60.075.000	60.075.000	31.735.151	60.017.000	52,83	52,83
4119	Drugi transferi posameznikom	59.300.000	59.260.000	31.337.278	59.017.000	52,85	52,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	775.000	815.000	397.873	1.000.000	51,34	48,82
091110	<u>Drugi odhodki - vrtci</u>	98.150	172.150	50.523	230.150	51,48	29,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	96.150	170.150	50.523	228.150	52,55	29,69
091111	<u>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</u>	1.225.000	1.225.000	600.671	1.225.000	49,03	49,03
4119	Drugi transferi posameznikom	1.225.000	1.225.000	600.671	1.225.000	49,03	49,03
091112	<u>Zasebni vrtci</u>	2.400.000	2.400.000	1.026.390	2.400.000	42,77	42,77
4119	Drugi transferi posameznikom	2.400.000	2.400.000	1.026.390	2.400.000	42,77	42,77
091131	<u>Mestni programi v predšolski vzgoji</u>	274.500	249.500	35.897	249.500	13,08	14,39
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.500	109.500	15.358	109.500	14,03	14,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	140.000	20.540	140.000	12,45	14,67
091145	<u>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	6.100.000	6.051.000	2.997.335	6.051.000	49,14	49,53
4119	Drugi transferi posameznikom	6.100.000	6.051.000	2.997.335	6.051.000	49,14	49,53
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	607.350	607.350	290.747	607.350	47,87	47,87
091139	<u>Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine</u>	607.350	607.350	290.747	607.350	47,87	47,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode	607.350	607.350	290.747	607.350	47,87	47,87
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	13.019.550	13.019.550	6.256.228	13.019.550	48,05	48,05
19039001	Osnovno šolstvo	11.339.450	11.339.450	5.525.058	11.339.450	48,72	48,72
043681	<u>Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL</u>	67.935	67.935	0	67.935	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.935	67.935	0	67.935	0,00	0,00
091212	<u>Drugi odhodki - OŠ</u>	31.000	18.000	0	12.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	5.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.543	0	1.543	-	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	5.457	0	5.457	0,00	0,00
091243	<u>Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ</u>	<u>6.483.400</u>	<u>6.483.400</u>	<u>3.803.172</u>	<u>6.483.400</u>	<u>58,66</u>	<u>58,66</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.726.400	5.726.400	3.322.885	5.726.400	58,03	58,03
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	757.000	757.000	480.288	757.000	63,45	63,45
091244	<u>Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ</u>	<u>498.500</u>	<u>498.500</u>	<u>20.390</u>	<u>498.500</u>	<u>4,09</u>	<u>4,09</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	493.500	493.500	20.390	493.500	4,13	4,13
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
091245	<u>Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ</u>	<u>3.300.000</u>	<u>3.300.000</u>	<u>1.668.003</u>	<u>3.300.000</u>	<u>50,55</u>	<u>50,55</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.165.000	3.165.000	1.645.359	3.165.000	51,99	51,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	135.000	135.000	22.644	135.000	16,77	16,77
091251	<u>Programi dodatnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju</u>	<u>520.315</u>	<u>520.315</u>	<u>11.122</u>	<u>520.315</u>	<u>2,14</u>	<u>2,14</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436.295	436.295	9.622	436.295	2,21	2,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	82.020	82.020	1.500	82.020	1,83	1,83
091252	<u>Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju</u>	<u>142.300</u>	<u>155.300</u>	<u>16.955</u>	<u>161.300</u>	<u>11,92</u>	<u>10,92</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.700	41.700	0	41.700	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	10.548	21.000	50,23	50,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.600	88.600	6.407	94.600	8,48	7,23
096026	<u>Preventivni programi na področju zasvojenosti v vzgoji in izobraževanju</u>	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>5.415</u>	<u>296.000</u>	<u>1,83</u>	<u>1,83</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	277.126	277.126	5.415	277.126	1,95	1,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.374	17.374	0	17.374	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	<u>752.100</u>	<u>752.100</u>	<u>387.456</u>	<u>752.100</u>	<u>51,52</u>	<u>51,52</u>
091210	<u>Glasbene šole</u>	<u>752.100</u>	<u>752.100</u>	<u>387.456</u>	<u>752.100</u>	<u>51,52</u>	<u>51,52</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	597.587	597.587	300.681	597.587	50,32	50,32
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	154.513	154.513	86.775	154.513	56,16	56,16
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	<u>928.000</u>	<u>928.000</u>	<u>343.715</u>	<u>928.000</u>	<u>37,04</u>	<u>37,04</u>
091202	<u>Svetovalni center</u>	<u>668.000</u>	<u>668.000</u>	<u>343.715</u>	<u>668.000</u>	<u>51,45</u>	<u>51,45</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	668.000	668.000	343.715	668.000	51,45	51,45
091216	<u>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>260.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	260.000	260.000	0	260.000	0,00	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>27.977</u>	<u>150.000</u>	<u>18,65</u>	<u>18,65</u>
19059001	Izobraževanje odraslih	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>27.977</u>	<u>150.000</u>	<u>18,65</u>	<u>18,65</u>
091209	<u>Izobraževanje odraslih</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>27.977</u>	<u>150.000</u>	<u>18,65</u>	<u>18,65</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.000	145.000	22.977	145.000	15,85	15,85
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>4.928.000</u>	<u>4.928.000</u>	<u>3.825.598</u>	<u>4.928.000</u>	<u>77,63</u>	<u>77,63</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	4.928.000	4.928.000	3.825.598	4.928.000	77,63	77,63
<u>096001</u>	<u>Prevoz otrok v OŠ</u>	<u>4.928.000</u>	<u>4.928.000</u>	<u>3.825.598</u>	<u>4.928.000</u>	<u>77,63</u>	<u>77,63</u>
4023	Prevozni stroški in storitve	40.625	40.625	40.625	40.625	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.887.376	4.887.376	3.784.973	4.887.376	77,44	77,44

A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	40.400.000	40.400.000	18.746.987	40.400.000	46,40	46,40
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40.400.000	40.400.000	18.746.987	40.400.000	46,40	46,40
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	782.700	782.700	129.308	757.631	16,52	16,52
18029001	Nepremična kulturna dediščina	721.500	721.500	102.207	696.431	14,17	14,17
082017	<u>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</u>	636.500	636.500	96.901	611.431	15,22	15,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	13.057	22.000	59,35	59,35
4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	71.442	71.442	36.400	71.442	50,95	50,95
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.558	2.558	2.558	2.558	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	41.943	90.000	46,60	46,60
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	285.704	281.312	0	281.312	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	157.296	161.688	2.943	136.619	1,87	1,82
082052	<u>Spominska obeležja</u>	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
082054	<u>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS</u>	40.000	40.000	5.306	40.000	13,27	13,27
4021	Posebni material in storitve	32.000	32.000	5.306	32.000	16,58	16,58
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
082089	<u>Ljubljanski grad- investicije</u>	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina	61.200	61.200	27.101	61.200	44,28	44,28
082013	<u>Odkupi umetniških del</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
082055	<u>Galerijska dejavnost MOL</u>	51.200	51.200	17.101	51.200	33,40	33,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.303	39.783	12.336	39.783	31,39	31,01
4021	Posebni material in storitve	1.707	1.227	0	1.227	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.190	1.190	1.190	1.190	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.200	4.200	1.975	4.200	47,01	47,01
4119	Drugi transferi posameznikom	4.800	4.800	1.600	4.800	33,33	33,33
1803	<u>Programi v kulturi</u>	36.696.463	36.696.463	17.439.657	36.721.532	47,52	47,52
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	10.280.474	10.280.474	5.496.273	10.280.474	53,46	53,46
082001	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</u>	7.630.000	7.630.000	4.084.425	7.630.000	53,53	53,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.630.000	7.630.000	4.084.425	7.630.000	53,53	53,53
082004	<u>Materialni stroški - knjižnice</u>	1.800.470	1.800.470	1.015.723	1.800.470	56,41	56,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800.470	1.800.470	1.015.723	1.800.470	56,41	56,41
082007	<u>Knjižnično gradivo</u>	850.004	850.004	396.126	850.004	46,60	46,60

A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	850.004	850.004	396.126	850.004	46,60	46,60
18039002	Umetniški programi	15.144.415	15.144.415	6.328.466	15.144.415	41,79	41,79
<u>082044</u>	<u>Javni kulturni programi in projekti</u>	<u>15.144.415</u>	<u>15.144.415</u>	<u>6.328.466</u>	<u>15.144.415</u>	<u>41,79</u>	<u>41,79</u>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.500	49.500	0	49.500	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	177.800	177.900	22.588	177.900	12,70	12,70
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.789.700	3.789.600	1.443.053	3.789.600	38,08	38,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.127.415	11.127.415	4.862.825	11.127.415	43,70	43,70
18039003	Ljubiteljska kultura	515.000	515.000	186.569	515.000	36,23	36,23
<u>082009</u>	<u>Ljubiteljska kulturna dejavnost</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>186.569</u>	<u>515.000</u>	<u>36,23</u>	<u>36,23</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	515.000	515.000	186.569	515.000	36,23	36,23
18039005	Drugi programi v kulturi	10.756.574	10.756.574	5.428.349	10.781.643	50,47	50,47
<u>082016</u>	<u>Drugi programi in projekti v kulturi</u>	<u>195.020</u>	<u>195.020</u>	<u>71.067</u>	<u>195.020</u>	<u>36,44</u>	<u>36,44</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.500	88.079	3.145	89.212	3,47	3,57
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	9.839	16.000	61,49	61,49
4025	Tekoče vzdrževanje	4.620	6.210	2.249	9.626	48,67	36,21
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.848	0	3.848	-	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	83.900	80.882	55.835	76.333	66,55	69,03
<u>082019</u>	<u>Župančičeve nagrade</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>37.134</u>	<u>75.000</u>	<u>49,51</u>	<u>49,51</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	11.500	0	11.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	32.500	32.500	31.134	32.500	95,80	95,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00
<u>082022</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	<u>683.051</u>	<u>677.919</u>	<u>36.999</u>	<u>702.988</u>	<u>5,42</u>	<u>5,46</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	49.268	4.864	72.701	9,73	9,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.890	13.622	0	15.258	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	620.161	615.029	32.136	615.029	5,18	5,23
<u>082023</u>	<u>Funkcionalna oprema</u>	<u>551.339</u>	<u>556.471</u>	<u>220.236</u>	<u>556.471</u>	<u>39,95</u>	<u>39,58</u>
4202	Nakup opreme	38.000	38.000	19.088	38.000	50,23	50,23
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	513.339	518.471	201.148	518.471	39,18	38,80
<u>082027</u>	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</u>	<u>5.981.780</u>	<u>5.981.780</u>	<u>3.258.667</u>	<u>5.981.780</u>	<u>54,48</u>	<u>54,48</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.981.780	5.981.780	3.258.667	5.981.780	54,48	54,48
<u>082041</u>	<u>Materialni stroški-drugi programi</u>	<u>3.235.200</u>	<u>3.235.200</u>	<u>1.790.054</u>	<u>3.235.200</u>	<u>55,33</u>	<u>55,33</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.235.200	3.235.200	1.790.054	3.235.200	55,33	55,33
<u>082099</u>	<u>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</u>	<u>35.184</u>	<u>35.184</u>	<u>14.192</u>	<u>35.184</u>	<u>40,34</u>	<u>40,34</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.430	26.430	7.275	26.430	27,53	27,53
4025	Tekoče vzdrževanje	8.754	8.754	6.917	8.754	79,02	79,02
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>2.920.837</u>	<u>2.920.837</u>	<u>1.178.022</u>	<u>2.920.837</u>	<u>40,33</u>	<u>40,33</u>
18059002	Programi za mladino	2.920.837	2.920.837	1.178.022	2.920.837	40,33	40,33

A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>096002</u>	<u>Programi za mlade</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.030.000</u>	<u>292.957</u>	<u>1.030.000</u>	<u>28,44</u>	<u>28,44</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	826.914	826.914	232.031	826.914	28,06	28,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	203.086	203.086	60.926	203.086	30,00	30,00
<u>096011</u>	<u>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>10.302</u>	<u>45.000</u>	<u>22,89</u>	<u>22,89</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	2.473	3.500	70,66	70,66
4021	Posebni material in storitve	32.000	31.949	0	31.949	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.551	7.829	9.551	82,41	81,97
<u>096018</u>	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>1.845.837</u>	<u>1.845.837</u>	<u>874.764</u>	<u>1.845.837</u>	<u>47,39</u>	<u>47,39</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.695.837	1.695.837	874.764	1.695.837	51,58	51,58
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.8.)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.972.893	18.972.893	8.704.034	18.972.893	45,88	45,88
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	971.751	971.751	176.910	971.751	18,21	18,21
1702	Primarno zdravstvo	372.893	372.893	0	372.893	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	372.893	372.893	0	372.893	0,00	0,00
072108	<u>Nakup vozil urgentnega zdravnika-NOO-udeležba ZD Ljubljana</u>	102.923	102.923	0	102.923	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	102.923	102.923	0	102.923	0,00	0,00
072109	<u>Nakup vozil urgentnega zdravnika-NOO</u>	269.970	269.970	0	269.970	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	269.970	269.970	0	269.970	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	493.858	493.858	137.313	493.858	27,80	27,80
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	493.858	493.858	137.313	493.858	27,80	27,80
076001	<u>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</u>	260.258	260.258	108.559	260.258	41,71	41,71
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	260.258	260.258	108.559	260.258	41,71	41,71
076008	<u>Program Ljubljana Zdravo mesto</u>	233.600	233.600	28.754	233.600	12,31	12,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	174.206	133.690	10.538	133.690	6,05	7,88
4021	Posebni material in storitve	43.319	81.319	17.016	81.319	39,28	20,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.075	12.591	0	12.591	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	1.200	6.000	20,00	20,00
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	105.000	105.000	39.598	105.000	37,71	37,71
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	55.000	55.000	23.575	55.000	42,86	42,86
076004	<u>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</u>	55.000	55.000	23.575	55.000	42,86	42,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	23.575	55.000	42,86	42,86
17079002	Mrliško ogledna služba	50.000	50.000	16.023	50.000	32,05	32,05
072103	<u>Anonimni pokopi</u>	50.000	50.000	16.023	50.000	32,05	32,05
4119	Drugi transferi posameznikom	50.000	50.000	16.023	50.000	32,05	32,05
20	SOCIALNO VARSTVO	18.001.142	18.001.142	8.527.123	18.001.142	47,37	47,37
2001	<u>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</u>	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
20019001	<u>Urejanje sistema socialnega varstva</u>	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
108002	<u>Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo</u>	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	2.452.791	2.452.791	1.018.359	2.452.791	41,52	41,52
20029001	<u>Drugi programi v pomoč družini</u>	2.452.791	2.452.791	1.018.359	2.452.791	41,52	41,52
109007	<u>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</u>	2.352.791	2.352.791	986.239	2.352.791	41,92	41,92
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.144.458	2.144.458	897.492	2.144.458	41,85	41,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	208.333	208.333	88.747	208.333	42,60	42,60
109009	<u>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</u>	100.000	100.000	32.120	100.000	32,12	32,12
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.355	94.355	30.040	94.355	31,84	31,84
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.645	5.645	2.079	5.645	36,83	36,83
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	15.544.351	15.544.351	7.508.764	15.544.351	48,31	48,31

A. BILANCA ODHODKOV (4.8.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20049002	Socialno varstvo invalidov	5.619.844	5.619.844	2.850.877	5.619.844	50,73	50,73
<u>102002</u>	<u>Posebni socialni zavodi</u>	<u>5.619.844</u>	<u>5.619.844</u>	<u>2.850.877</u>	<u>5.619.844</u>	<u>50,73</u>	<u>50,73</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	5.619.844	5.619.844	2.850.877	5.619.844	50,73	50,73
20049003	Socialno varstvo starih	8.614.179	8.614.179	4.130.357	8.614.179	47,95	47,95
<u>102001</u>	<u>Splošni socialni zavodi</u>	<u>4.106.126</u>	<u>4.106.126</u>	<u>1.933.013</u>	<u>4.106.126</u>	<u>47,08</u>	<u>47,08</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	4.106.126	4.106.126	1.933.013	4.106.126	47,08	47,08
<u>102005</u>	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</u>	<u>4.039.341</u>	<u>4.039.341</u>	<u>1.971.781</u>	<u>4.039.341</u>	<u>48,81</u>	<u>48,81</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	10.462	40.000	26,15	26,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.999.341	3.999.341	1.961.319	3.999.341	49,04	49,04
<u>107004</u>	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</u>	<u>450.016</u>	<u>450.016</u>	<u>212.236</u>	<u>450.016</u>	<u>47,16</u>	<u>47,16</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	750	6.000	12,49	12,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	444.016	444.016	211.487	444.016	47,63	47,63
<u>107010</u>	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL</u>	<u>18.696</u>	<u>18.696</u>	<u>13.327</u>	<u>18.696</u>	<u>71,28</u>	<u>71,28</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	200	200	0	200	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	11.400	9.130	11.400	101,44	80,09
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.496	7.096	4.197	7.096	44,20	59,15
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.190.328	1.190.328	487.790	1.190.328	40,98	40,98
<u>104001</u>	<u>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>58.333</u>	<u>140.000</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.000	140.000	58.333	140.000	41,67	41,67
<u>107015</u>	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>1.050.328</u>	<u>1.050.328</u>	<u>429.457</u>	<u>1.050.328</u>	<u>40,89</u>	<u>40,89</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	429.457	1.050.328	40,89	40,89
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	120.000	120.000	39.740	120.000	33,12	33,12
<u>109022</u>	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>39.740</u>	<u>120.000</u>	<u>33,12</u>	<u>33,12</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.000	120.000	39.740	120.000	33,12	33,12

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	5.281.023	5.281.023	1.291.877	5.281.023	24,46	24,46
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.299	5.299	5.299	5.299	100,00	100,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.299	5.299	5.299	5.299	100,00	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.299	5.299	5.299	5.299	100,00	100,00
016049	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	5.299	5.299	5.299	5.299	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.299	5.299	5.299	5.299	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.419.801	1.419.801	451.754	1.419.801	31,82	31,82
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	646.001	646.001	86.564	646.001	13,40	13,40
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	546.001	546.001	86.564	546.001	15,85	15,85
042104	Razvoj podeželja	206.842	206.842	4.917	206.842	2,38	2,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.577	51.577	2.873	51.577	5,08	5,57
4021	Posebni material in storitve	110.265	110.265	2.044	110.265	1,85	1,85
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	0	5.000	-	0,00
042105	Razvoj civilne družbe in ostalo	44.000	44.000	0	44.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
042121	CoFarm4Cities-Iastna udeležba MOL	68.330	68.330	16.330	68.330	23,90	23,90
4000	Plače in dodatki	22.623	20.203	5.240	20.203	23,16	25,94
4001	Regres za letni dopust	0	402	402	402	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	35	305	305	305	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	243	1.070	1.070	1.070	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	92	558	558	558	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74	447	447	447	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	4	4	4	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	6	6	6	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12	83	83	83	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.595	5.438	1.886	5.438	52,45	34,68
4021	Posebni material in storitve	36.542	34.315	3.549	34.315	9,71	10,34
4023	Prevozni stroški in storitve	0	383	60	383	-	15,72
4024	Stroški službenih potovanj	1.571	1.571	0	1.571	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.543	3.543	2.719	3.543	76,73	76,73
042122	CoFarm4Cities-EU	217.666	217.666	65.318	217.666	30,01	30,01
4000	Plače in dodatki	90.492	80.812	20.959	80.812	23,16	25,94
4001	Regres za letni dopust	0	1.610	1.610	1.610	-	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4002	Povračila in nadomestila	138	1.220	1.220	1.220	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	971	4.278	4.278	4.278	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	367	2.234	2.234	2.234	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	294	1.789	1.789	1.789	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	15	15	15	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	25	25	25	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47	333	333	333	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.754	13.126	7.543	13.126	131,09	57,47
4021	Posebni material in storitve	100.000	91.095	14.194	91.095	14,19	15,58
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.533	241	1.533	-	15,71
4024	Stroški službenih potovanj	5.422	5.422	0	5.422	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	14.173	14.173	10.875	14.173	76,73	76,73
042126	<u>Projekt Rašica je špica - sredstva MOL</u>	1.833	1.833	0	1.833	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	848	848	0	848	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	985	985	0	985	0,00	0,00
042127	<u>Projekt Rašica je špica-ESRR-RS</u>	2.932	2.932	0	2.932	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.466	1.316	0	1.316	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.466	1.616	0	1.616	0,00	0,00
042128	<u>Projekt Rašica je špica-ESRR</u>	4.399	4.399	0	4.399	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.399	2.399	0	2.399	0,00	0,00
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	773.800	773.800	365.190	773.800	47,19	47,19
11039002	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	773.800	773.800	365.190	773.800	47,19	47,19
042125	<u>Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana</u>	773.800	773.800	365.190	773.800	47,19	47,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	773.800	773.800	365.190	773.800	47,19	47,19
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	1.969.319	1.969.319	645.168	1.969.319	32,76	32,76
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	626.562	625.662	137.271	624.149	21,91	21,94
15019001	<u>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</u>	626.562	625.662	137.271	624.149	21,91	21,94
053014	<u>Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030</u>	297.820	296.063	42.951	294.550	14,42	14,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.820	35.320	8.109	35.320	22,64	22,96
4021	Posebni material in storitve	220.000	218.243	32.043	216.730	14,57	14,68
4024	Stroški službenih potovanj	2.000	2.000	237	2.000	11,86	11,86
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.500	2.562	40.500	6,41	6,33
053098	<u>Varstvo okolja</u>	234.162	235.919	90.613	235.919	38,70	38,41
4021	Posebni material in storitve	221.982	221.982	85.811	221.982	38,66	38,66
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.757	1.757	1.757	-	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.180	12.180	3.045	12.180	25,00	25,00
056008	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva</u>	57.580	57.580	0	57.580	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.580	57.580	0	57.580	0,00	0,00
056099	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>37.000</u>	<u>36.100</u>	<u>3.706</u>	<u>36.100</u>	<u>10,02</u>	<u>10,27</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	35.291	2.898	35.291	7,83	8,21
4021	Posebni material in storitve	0	305	305	305	-	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	504	504	504	-	100,00
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>973.316</u>	<u>974.216</u>	<u>470.127</u>	<u>975.729</u>	<u>48,30</u>	<u>48,26</u>
15029003	<u>Izboljšanje stanja okolja</u>	<u>973.316</u>	<u>974.216</u>	<u>470.127</u>	<u>975.729</u>	<u>48,30</u>	<u>48,26</u>
051011	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>350.000</u>	<u>500.000</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	350.000	500.000	70,00	70,00
053001	<u>Merilni sistemi</u>	<u>24.000</u>	<u>24.900</u>	<u>143</u>	<u>26.413</u>	<u>0,59</u>	<u>0,57</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	1.200	109	1.200	36,30	9,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	34	200	16,86	16,86
4025	Tekoče vzdrževanje	9.500	9.500	0	11.013	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
053010	<u>Projekt PSLifestyle - udeležba MOL</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>1.091</u>	<u>4.500</u>	<u>24,25</u>	<u>24,25</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	1.091	4.500	24,25	24,25
053011	<u>Projekt PSLifestyle - sredstva EU</u>	<u>34.513</u>	<u>34.513</u>	<u>16.364</u>	<u>34.513</u>	<u>47,41</u>	<u>47,41</u>
4000	Plače in dodatki	13.718	12.190	8.666	12.190	63,17	71,09
4002	Povračila in nadomestila	141	492	492	492	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	262	262	262	262	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	219	790	790	790	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	175	633	633	633	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	7	27	27	27	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	9	9	9	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	160	160	160	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.450	17.450	5.326	17.450	30,52	30,52
4024	Stroški službenih potovanj	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
053012	<u>Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>996</u>	<u>44.500</u>	<u>2,24</u>	<u>2,24</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	996	4.500	22,12	22,12
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
053013	<u>UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU</u>	<u>179.299</u>	<u>179.299</u>	<u>99.894</u>	<u>179.299</u>	<u>55,71</u>	<u>55,71</u>
4000	Plače in dodatki	141.738	118.371	53.675	118.371	37,87	45,34
4001	Regres za letni dopust	0	3.130	3.130	3.130	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	455	2.805	2.805	2.805	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.695	11.200	11.200	11.200	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.016	5.741	5.741	5.741	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	814	4.600	4.600	4.600	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	20	111	111	111	*	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11	65	65	65	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	137	863	863	863	*	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.832	25.005	14.877	25.005	53,45	59,49
4024	Stroški službenih potovanj	4.580	7.358	2.778	7.358	60,66	37,75
4202	Nakup opreme	0	48	48	48	-	100,00
053024	<u>EU projekti-OVO-neupravičeni stroški</u>	7.930	7.930	0	7.930	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.930	7.930	0	7.930	0,00	0,00
053025	<u>SHIFT - sredstva EU</u>	178.575	178.575	1.640	178.575	0,92	0,92
4000	Plače in dodatki	143.000	143.000	0	138.074	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	0	0	0	1.565	-	-
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	337	-	-
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	1.429	-	-
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	802	-	-
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	642	-	-
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	18	-	-
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	9	-	-
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	125	-	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.725	20.725	0	20.725	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	7.500	7.500	0	7.500	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	5.350	5.350	1.640	5.350	30,65	30,65
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	72.521	72.521	36.545	72.521	50,39	50,39
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	72.521	72.521	36.545	72.521	50,39	50,39
063009	<u>Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL</u>	16.668	16.668	9.136	16.668	54,81	54,81
4000	Plače in dodatki	12.740	10.518	4.513	10.518	35,43	42,91
4001	Regres za letni dopust	0	503	503	503	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	101	494	494	494	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	258	891	891	891	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	134	478	478	478	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	108	383	383	383	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	9	9	9	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	5	5	5	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23	85	85	85	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.550	1.291	0	1.291	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	250	367	131	367	52,36	35,71
4202	Nakup opreme	500	1.643	1.643	1.643	*	100,00
063010	<u>Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU</u>	55.853	55.853	27.409	55.853	49,07	49,07
4000	Plače in dodatki	44.219	37.555	13.539	37.555	30,62	36,05

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4001	Regres za letni dopust	0	1.509	1.509	1.509	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	304	1.481	1.481	1.481	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	773	2.674	2.674	2.674	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	403	1.435	1.435	1.435	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	323	1.150	1.150	1.150	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	7	28	28	28	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	16	16	16	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70	255	255	255	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	5.500	3.722	0	3.722	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	750	1.100	393	1.100	52,36	35,71
4202	Nakup opreme	3.500	4.928	4.928	4.928	140,81	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	296.920	296.920	1.226	296.920	0,41	0,41
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	296.920	296.920	1.226	296.920	0,41	0,41
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
054021	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	3.500	3.500	720	3.500	20,57	20,57
4025	Tekoče vzdrževanje	2.780	2.780	0	2.780	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	720	720	720	720	100,00	100,00
054099	<u>Naravno okolje</u>	93.420	93.420	506	93.420	0,54	0,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	51.567	51.567	0	51.567	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.353	40.353	506	40.353	1,25	1,25
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	270.750	270.750	15.011	270.750	5,54	5,54
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	270.750	270.750	15.011	270.750	5,54	5,54
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	270.750	270.750	15.011	270.750	5,54	5,54
045190	<u>Mestni vrtički</u>	270.750	270.750	15.011	270.750	5,54	5,54
4021	Posebni material in storitve	18.000	10.800	0	10.800	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	85.000	92.200	15.011	92.200	17,66	16,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	167.750	167.750	0	167.750	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.615.855	1.615.855	174.645	1.615.855	10,81	10,81
1803	<u>Programi v kulturi</u>	1.615.855	1.615.855	174.645	1.615.855	10,81	10,81
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	1.615.855	1.615.855	174.645	1.615.855	10,81	10,81
054001	<u>Botanični vrt</u>	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	30.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
054030	<u>ZOO Ljubljana</u>	1.585.855	1.585.855	174.645	1.585.855	11,01	11,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	358.023	358.023	174.645	358.023	48,78	48,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.000	225.000	0	225.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.002.832	1.002.832	0	1.002.832	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.10.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	11.814.229	11.814.229	4.931.145	11.814.229	41,74	41,74
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	11.796.229	11.796.229	4.927.103	11.796.229	41,77	41,77
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.796.229	11.796.229	4.927.103	11.796.229	41,77	41,77
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	352.165	352.165	80.589	352.165	22,88	22,88
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	37.400	37.361	3.883	37.361	10,38	10,39
4021	Posebni material in storitve	11.390	11.352	1.024	11.352	8,99	9,02
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	10	10	10	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	26.000	26.000	2.850	26.000	10,96	10,96
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	36.100	36.100	12.554	36.100	34,78	34,78
4021	Posebni material in storitve	12.600	12.600	2.390	12.600	18,96	18,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	6.599	16.000	41,24	41,24
4119	Drugi transferi posameznikom	7.000	7.000	3.566	7.000	50,94	50,94
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	7.600	7.639	1.467	7.639	19,30	19,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130	169	0	169	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	388	388	388	-	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.470	1.082	1.078	1.082	73,37	99,68
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	45.500	44.500	13.655	44.500	30,01	30,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.600	22.600	8.120	22.600	33,01	35,93
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	21.900	5.535	21.900	26,49	25,28
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	125.715	125.715	31.841	125.715	25,33	25,33
4021	Posebni material in storitve	28.365	28.365	28.365	28.365	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	1.464	148	1.464	9,53	10,09
4025	Tekoče vzdrževanje	40.600	40.600	201	40.600	0,50	0,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.086	1.043	2.086	52,16	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.200	3.200	2.084	3.200	65,13	65,13
4202	Nakup opreme	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	45.000	46.000	2.500	46.000	5,56	5,43
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	46.000	2.500	46.000	5,56	5,43
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	17.500	17.500	3.772	17.500	21,55	21,55
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	3.772	15.000	25,14	25,14
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
022022	Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL	4.800	4.800	0	4.800	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	4.800	4.800	0	4.800	0,00	0,00
022023	Projekt CERV - udeležba MOL	6.000	6.000	1.802	6.000	30,03	30,03
4021	Posebni material in storitve	0	2.234	1.802	2.234	-	80,66

A. BILANCA ODHODKOV (4.10.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	3.766	0	3.766	0,00	0,00
022024	<u>Projekt CERV - sredstva EU</u>	<u>26.550</u>	<u>26.550</u>	<u>9.115</u>	<u>26.550</u>	<u>34,33</u>	<u>34,33</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.396	3.487	14.396	-	24,22
4023	Prevozni stroški in storitve	0	315	315	315	-	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	5.350	5.350	0	5.350	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.489	5.313	6.489	-	81,88
4029	Drugi operativni odhodki	21.200	0	0	0	0,00	-
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.444.064	11.444.064	4.846.514	11.444.064	42,35	42,35
032001	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada</u>	<u>7.578.614</u>	<u>7.578.614</u>	<u>3.856.222</u>	<u>7.578.614</u>	<u>50,88</u>	<u>50,88</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.578.614	7.578.614	3.856.222	7.578.614	50,88	50,88
032004	<u>Materialni stroški Gasilske brigade</u>	<u>752.500</u>	<u>752.500</u>	<u>317.068</u>	<u>752.500</u>	<u>42,14</u>	<u>42,14</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	752.500	752.500	317.068	752.500	42,14	42,14
032005	<u>Investicije Gasilske brigade</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00
032006	<u>Prostovoljne gasilske enote</u>	<u>934.000</u>	<u>934.000</u>	<u>563.027</u>	<u>934.000</u>	<u>60,28</u>	<u>60,28</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	754.000	754.000	473.027	754.000	62,74	62,74
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	90.000	180.000	50,00	50,00
032007	<u>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00
032008	<u>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>109.198</u>	<u>650.000</u>	<u>16,80</u>	<u>16,80</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650.000	650.000	109.198	650.000	16,80	16,80
032015	<u>Sredstva požarne takse iz preteklih let</u>	<u>578.950</u>	<u>578.950</u>	<u>1.000</u>	<u>578.950</u>	<u>0,17</u>	<u>0,17</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.950	83.950	1.000	83.950	1,19	1,19
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	495.000	495.000	0	495.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.000	18.000	4.043	18.000	22,46	22,46
1804	Podpora posebnim skupinam	18.000	18.000	4.043	18.000	22,46	22,46
18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	4.043	18.000	22,46	22,46
084001	<u>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>4.043</u>	<u>18.000</u>	<u>22,46</u>	<u>22,46</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	4.043	18.000	22,46	22,46

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	99.558.975	99.558.975	37.391.333	99.558.975	37,56	37,56
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	561.779	561.779	277.747	561.779	49,44	49,44
0403	Druge skupne administrativne službe	561.779	561.779	277.747	561.779	49,44	49,44
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	561.779	561.779	277.747	561.779	49,44	49,44
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	561.779	561.779	277.747	561.779	49,44	49,44
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	521.885	521.885	258.532	521.885	49,54	49,54
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.894	39.894	19.215	39.894	48,17	48,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.017.788	2.017.788	1.420.429	2.017.788	70,40	70,40
0603	Dejavnost občinske uprave	2.017.788	2.017.788	1.420.429	2.017.788	70,40	70,40
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.017.788	2.017.788	1.420.429	2.017.788	70,40	70,40
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	112.500	112.500	0	112.500	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.500	112.500	0	112.500	0,00	0,00
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	325.982	320.404	0	320.404	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.646	300.646	0	290.980	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.336	19.758	0	29.424	0,00	0,00
013356	Obnova palače Kresija	2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.700	2.700	0	2.700	0,00	0,00
013382	Center ČS Šmarna gora	114.000	114.000	0	114.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.000	114.000	0	114.000	0,00	0,00
013383	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova	1.422.101	1.427.679	1.420.429	1.427.679	99,88	99,49
4202	Nakup opreme	54.831	54.831	54.831	54.831	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.354.582	1.360.160	1.354.374	1.360.160	99,98	99,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.688	12.688	11.224	12.688	88,46	88,46
013392	Prosvetni dom Savlje - prenova	40.505	40.505	0	40.505	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.505	40.505	0	40.505	0,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	47.458	47.458	47.458	47.458	100,00	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	47.458	47.458	47.458	47.458	100,00	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	47.458	47.458	47.458	47.458	100,00	100,00
032014	Izgradnja južne izpostave GBL	47.458	47.458	47.458	47.458	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.458	47.458	47.458	47.458	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	986.172	986.172	189.027	986.172	19,17	19,17
1302	Cestni promet in infrastruktura	986.172	986.172	189.027	986.172	19,17	19,17
13029003	Urejanje cestnega prometa	986.172	986.172	189.027	986.172	19,17	19,17
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	967.219	967.219	189.027	967.219	19,54	19,54
4029	Drugi operativni odhodki	21.960	21.960	0	21.960	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	845.259	845.259	189.027	845.259	22,36	22,36
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	18.953	18.953	0	18.953	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	18.953	18.953	0	18.953	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.876.714	6.876.714	3.424.329	6.876.714	49,80	49,80
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	3.213.493	3.213.493	1.841.031	3.213.493	57,29	57,29
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.100.765	3.100.765	1.840.802	3.100.765	59,37	59,37
049002	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	3.100.765	3.100.765	1.840.802	3.100.765	59,37	59,37
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.719.193	2.719.193	1.693.480	2.718.021	62,28	62,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	381.572	381.572	147.322	382.744	38,61	38,61
16039003	Objekti za rekreacijo	112.729	112.729	229	112.729	0,20	0,20
049020	<u>Center Barje - objekti za rekreacijo</u>	112.729	112.729	229	112.729	0,20	0,20
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.729	112.729	229	112.729	0,20	0,20
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	3.663.221	3.663.221	1.583.298	3.663.221	43,22	43,22
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.641.221	3.641.221	1.581.493	3.641.221	43,43	43,43
061001	<u>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>	3.605.521	3.605.521	1.581.471	3.605.521	43,86	43,86
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.122.921	3.122.921	1.568.613	3.122.921	50,23	50,23
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	482.600	482.600	12.858	482.600	2,66	2,66
061002	<u>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</u>	20.000	20.000	0	20.000	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
061003	<u>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</u>	15.700	15.700	22	15.700	0,14	0,14
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.300	7.300	22	7.300	0,30	0,30
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	8.400	8.400	0	8.400	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	22.000	22.000	1.805	22.000	8,20	8,20
061006	<u>Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL</u>	10.000	10.000	960	10.000	9,60	9,60
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	960	10.000	9,60	9,60
061007	<u>Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva</u>	12.000	12.000	845	12.000	7,04	7,04
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.000	12.000	845	12.000	7,04	7,04
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	482.198	482.198	0	482.198	0,00	0,00
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	482.198	482.198	0	482.198	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	482.198	482.198	0	482.198	0,00	0,00
072104	<u>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</u>	481.198	481.198	0	481.198	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	84.437	0	33.507	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	381.198	396.761	0	447.691	0,00	0,00
072107	<u>Izgradnja ZDL PE Rudnik</u>	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.414.888	43.417.688	20.979.266	43.417.688	48,32	48,32
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	6.807.226	6.807.226	3.406.775	6.807.226	50,05	50,05
18029001	Nepremična kulturna dediščina	6.807.226	6.807.226	3.406.775	6.807.226	50,05	50,05
082063	<u>Ureditev območja Cukrarna</u>	5.888.774	5.888.774	3.083.222	5.888.774	52,36	52,36

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.555.103	5.555.103	3.016.546	5.555.103	54,30	54,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	233.670	233.670	66.676	233.670	28,53	28,53
082090	<u>Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
082094	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	<u>10.483</u>	<u>10.483</u>	<u>0</u>	<u>10.483</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.483	10.483	0	10.483	0,00	0,00
082096	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	<u>590.000</u>	<u>590.000</u>	<u>323.553</u>	<u>590.000</u>	<u>54,84</u>	<u>54,84</u>
4202	Nakup opreme	135.737	135.737	135.737	135.737	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	324.263	324.263	185.376	324.263	57,17	57,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.000	130.000	2.440	130.000	1,88	1,88
082111	<u>AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova</u>	<u>247.969</u>	<u>247.969</u>	<u>0</u>	<u>247.969</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	243.922	243.922	0	243.922	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.047	4.047	0	4.047	0,00	0,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>2.078.383</u>	<u>2.078.383</u>	<u>467.344</u>	<u>2.078.383</u>	<u>22,49</u>	<u>22,49</u>
18039005	<u>Drugi programi v kulturi</u>	<u>2.078.383</u>	<u>2.078.383</u>	<u>467.344</u>	<u>2.078.383</u>	<u>22,49</u>	<u>22,49</u>
082079	<u>Celovita prenova Vodnikove domačije</u>	<u>293.014</u>	<u>297.591</u>	<u>33.959</u>	<u>308.693</u>	<u>11,59</u>	<u>11,41</u>
4202	Nakup opreme	284.500	285.564	24.323	285.564	8,55	8,52
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14	14	14	14	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.500	12.013	9.622	23.115	113,20	80,10
082098	<u>Miniplex mestnega kina</u>	<u>273.406</u>	<u>273.406</u>	<u>39.406</u>	<u>273.406</u>	<u>14,41</u>	<u>14,41</u>
4029	Drugi operativni odhodki	10.980	10.980	10.980	10.980	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	262.426	262.426	28.426	262.426	10,83	10,83
082100	<u>Baragovo semenišče</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>15.372</u>	<u>350.000</u>	<u>4,39</u>	<u>4,39</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	350.000	350.000	15.372	350.000	4,39	4,39
082104	<u>Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica</u>	<u>1.131.963</u>	<u>1.131.963</u>	<u>378.607</u>	<u>1.131.963</u>	<u>33,45</u>	<u>33,45</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.097.963	1.097.963	378.607	1.097.963	34,48	34,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.000	34.000	0	34.000	0,00	0,00
082106	<u>Gledališče pod Figo - prenova</u>	<u>20.000</u>	<u>15.423</u>	<u>0</u>	<u>4.321</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	0	1.064	0	1.064	-	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	14.359	0	3.257	0,00	0,00
082110	<u>Celovita prenova-knjižnice</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>	<u>34.529.279</u>	<u>34.532.079</u>	<u>17.105.147</u>	<u>34.532.079</u>	<u>49,54</u>	<u>49,53</u>
18059001	<u>Programi športa</u>	<u>34.529.279</u>	<u>34.532.079</u>	<u>17.105.147</u>	<u>34.532.079</u>	<u>49,54</u>	<u>49,53</u>
081071	<u>Atletski center Ljubljana</u>	<u>9.985.631</u>	<u>9.985.631</u>	<u>18.772</u>	<u>9.985.631</u>	<u>0,19</u>	<u>0,19</u>
4029	Drugi operativni odhodki	107.360	107.360	0	107.360	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.340.000	8.340.000	0	8.340.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.538.271	1.538.271	18.772	1.538.271	1,22	1,22
081074	<u>Teniški center Ljubljana</u>	<u>120.272</u>	<u>120.272</u>	<u>0</u>	<u>120.272</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.272	120.272	0	120.272	0,00	0,00
081080	<u>Kopališče Vevče</u>	<u>4.060.932</u>	<u>4.060.932</u>	<u>3.146.264</u>	<u>4.060.932</u>	<u>77,48</u>	<u>77,48</u>
4202	Nakup opreme	600.000	600.000	0	600.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.160.659	3.160.659	3.091.448	3.160.659	97,81	97,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.273	300.273	54.816	300.273	18,26	18,26
081081	<u>Ilirija - park športa</u>	<u>13.582.639</u>	<u>13.540.077</u>	<u>9.946.138</u>	<u>13.540.077</u>	<u>73,23</u>	<u>73,46</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	189.869	196.763	71.428	196.763	37,62	36,30
4025	Tekoče vzdrževanje	2.880	2.880	0	2.880	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.536.324	2.536.324	2.312.756	2.536.324	91,19	91,19
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.599.322	10.549.866	7.425.669	9.881.363	70,06	70,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	254.246	254.246	136.285	922.749	53,60	53,60
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	<u>478.230</u>	<u>523.592</u>	<u>0</u>	<u>604.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	274.500	23.500	0	23.500	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	203.730	500.092	0	581.260	0,00	0,00
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	<u>107.397</u>	<u>107.397</u>	<u>0</u>	<u>26.229</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.397	107.397	0	26.229	0,00	0,00
081085	<u>Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada</u>	<u>527.722</u>	<u>527.722</u>	<u>0</u>	<u>527.722</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	527.722	527.722	0	527.722	0,00	0,00
081087	<u>Zgornje Gorje - prenova objekta</u>	<u>90.720</u>	<u>90.720</u>	<u>0</u>	<u>90.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.720	90.720	0	90.720	0,00	0,00
081088	<u>Kopališče Kolezija - bazenska ploščad</u>	<u>136.396</u>	<u>136.396</u>	<u>0</u>	<u>136.396</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	122.000	86.986	0	86.986	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.396	49.410	0	49.410	0,00	0,00
081093	<u>Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)</u>	<u>2.719.671</u>	<u>2.719.671</u>	<u>1.996.986</u>	<u>2.719.671</u>	<u>73,43</u>	<u>73,43</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.719.671	2.719.671	1.996.986	2.719.671	73,43	73,43
081094	<u>Kopališče Vevče-CTN-ESRR</u>	<u>2.719.671</u>	<u>2.719.671</u>	<u>1.996.986</u>	<u>2.719.671</u>	<u>73,43</u>	<u>73,43</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.719.671	2.719.671	1.996.986	2.719.671	73,43	73,43
19	IZOBRAŽEVANJE	41.354.107	41.351.307	9.440.036	41.351.307	22,83	22,83
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>18.450.999</u>	<u>18.249.738</u>	<u>5.894.726</u>	<u>18.249.738</u>	<u>31,95</u>	<u>32,30</u>
19029001	Vrtci	18.383.879	18.182.618	5.894.726	18.182.618	32,06	32,42
091146	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.342.742</u>	<u>562.346</u>	<u>3.342.742</u>	<u>16,07</u>	<u>16,82</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500.000	3.342.742	562.346	3.342.742	16,07	16,82
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	<u>14.883.879</u>	<u>14.839.876</u>	<u>5.332.379</u>	<u>14.839.876</u>	<u>35,83</u>	<u>35,93</u>
4021	Posebni material in storitve	57.761	54.961	43.459	54.961	75,24	79,07
4202	Nakup opreme	2.219.116	2.219.116	0	2.219.116	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.005.677	11.964.473	5.175.868	11.964.473	43,11	43,26

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	601.325	601.325	113.052	601.325	18,80	18,80
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	67.120	67.120	0	67.120	0,00	0,00
091149	<u>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</u>	67.120	67.120	0	67.120	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	67.120	67.120	0	67.120	0,00	0,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	22.615.243	22.813.704	3.419.352	22.813.704	15,12	14,99
19039001	Osnovno šolstvo	22.525.985	22.724.446	3.385.094	22.724.446	15,03	14,90
091239	<u>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</u>	5.902.651	5.902.651	1.178.049	5.902.651	19,96	19,96
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.902.651	5.902.651	1.178.049	5.902.651	19,96	19,96
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	16.623.335	16.821.796	2.207.045	16.821.796	13,28	13,12
4021	Posebni material in storitve	120.000	120.000	22.021	120.000	18,35	18,35
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	299	10.000	2,99	2,99
4202	Nakup opreme	2.231.514	2.451.896	20.389	2.451.896	0,91	0,83
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.524.103	11.632.425	1.743.055	11.632.425	15,13	14,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.737.719	2.607.474	421.280	2.607.474	15,39	16,16
19039002	Glasbeno šolstvo	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
091237	<u>Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje</u>	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	55.000	0	55.000	0,00	0,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	34.258	34.258	34.258	34.258	100,00	100,00
091295	<u>Svetovalni center Gotska - novi objekt</u>	34.258	34.258	34.258	34.258	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.258	34.258	34.258	34.258	100,00	100,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	287.864	287.864	125.959	287.864	43,76	43,76
19059001	Izobraževanje odraslih	287.864	287.864	125.959	287.864	43,76	43,76
091260	<u>JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela</u>	287.864	287.864	125.959	287.864	43,76	43,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	287.864	287.864	125.959	287.864	43,76	43,76
20	SOCIALNO VARSTVO	3.817.870	3.817.870	1.613.042	3.817.870	42,25	42,25
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	3.817.870	3.817.870	1.613.042	3.817.870	42,25	42,25
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.817.870	3.817.870	1.613.042	3.817.870	42,25	42,25
106001	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</u>	3.782.870	3.782.870	1.603.200	3.782.870	42,38	42,38
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.782.870	3.782.870	1.603.200	3.782.870	42,38	42,38
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	35.000	35.000	9.842	35.000	28,12	28,12
4132	Tekoči transferi v javne sklade	35.000	35.000	9.842	35.000	28,12	28,12

A. BILANCA ODHODKOV (4.12.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.12.	INŠPEKTORAT	53.000	53.000	23.854	53.000	45,01	45,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.000	53.000	23.854	53.000	45,01	45,01
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	53.000	53.000	23.854	53.000	45,01	45,01
06039001	Administracija občinske uprave	53.000	53.000	23.854	53.000	45,01	45,01
<u>013307</u>	<u>Inšpektorat</u>	53.000	53.000	23.854	53.000	45,01	45,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	98	1.000	9,76	9,76
4021	Posebni material in storitve	51.500	51.500	23.757	51.500	46,13	46,13
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.13.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.13.	MESTNO REDARSTVO	752.000	752.000	193.124	752.000	25,68	25,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	752.000	752.000	193.124	752.000	25,68	25,68
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	752.000	752.000	193.124	752.000	25,68	25,68
06039001	Administracija občinske uprave	752.000	752.000	193.124	752.000	25,68	25,68
013335	<u>Mestno redarstvo</u>	752.000	752.000	193.124	752.000	25,68	25,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.496	1.520	4.496	30,40	33,81
4021	Posebni material in storitve	182.000	182.000	59.684	182.000	32,79	32,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	367.000	367.000	113.344	367.000	30,88	30,88
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	312	7.000	4,45	4,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	504	0	504	-	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	11.118	41.000	27,12	27,12
4202	Nakup opreme	150.000	150.000	7.146	150.000	4,76	4,76

A. BILANCA ODHODKOV (4.14.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.430.746	1.430.746	581.363	1.430.746	40,63	40,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.149.346	1.149.346	440.530	1.149.346	38,33	38,33
0603	Dejavnost občinske uprave	1.149.346	1.149.346	440.530	1.149.346	38,33	38,33
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.149.346	1.149.346	440.530	1.149.346	38,33	38,33
013312	<u>SLS-Materialni stroški</u>	903.639	903.639	418.058	902.624	46,26	46,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261.195	260.863	87.290	258.212	33,42	33,46
4021	Posebni material in storitve	21.295	21.295	0	20.280	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	398.778	402.269	227.594	404.920	57,07	56,58
4023	Prevozni stroški in storitve	7.900	7.900	2.428	7.900	30,73	30,73
4025	Tekoče vzdrževanje	145.477	145.477	70.478	145.477	48,45	48,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	68.941	65.782	30.252	65.782	43,88	45,99
4029	Drugi operativni odhodki	53	53	17	53	31,70	31,70
013313	<u>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</u>	80.000	80.000	13.304	75.000	16,63	16,63
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	3.428	20.000	17,14	17,14
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	9.876	10.000	98,76	98,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	45.000	0,00	0,00
013351	<u>Aktivnosti "NAJ BLOK"</u>	700	700	406	700	57,95	57,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	406	700	57,95	57,95
013357	<u>SLS-Centri četrtnih skupnosti</u>	165.007	165.007	8.762	171.022	5,31	5,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.495	10.495	2.120	11.511	20,20	20,20
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.198	33.198	5.931	33.198	17,86	17,86
4025	Tekoče vzdrževanje	24.620	24.620	711	24.620	2,89	2,89
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	92.893	92.893	0	97.893	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	0	3.800	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	281.400	281.400	140.833	281.400	50,05	50,05
1905	Drugi izobraževalni programi	281.400	281.400	140.833	281.400	50,05	50,05
19059002	Druge oblike izobraževanja	281.400	281.400	140.833	281.400	50,05	50,05
095001	<u>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</u>	275.400	275.400	140.413	275.400	50,99	50,99
4021	Posebni material in storitve	275.400	275.400	140.413	275.400	50,99	50,99
095008	<u>Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL</u>	6.000	6.000	420	6.000	7,00	7,00
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	420	6.000	7,00	7,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.15.)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	20.250.000	20.246.885	6.855.968	20.250.000	33,86	33,86
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.250.000	20.246.885	6.855.968	20.250.000	33,86	33,86
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	20.250.000	20.246.885	6.855.968	20.250.000	33,86	33,86
18059001	Programi športa	20.250.000	20.246.885	6.855.968	20.250.000	33,86	33,86
081001	<u>Šport otrok, mladine in študentov</u>	2.026.928	2.026.928	389.946	2.026.928	19,24	19,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	185.000	185.000	91.900	185.000	49,68	49,68
4023	Prevozni stroški in storitve	199.958	199.958	98.710	199.958	49,37	49,37
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.205.419	1.205.419	79.695	1.205.419	6,61	6,61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.551	436.551	119.642	436.551	27,41	27,41
081002	<u>Šport odraslih</u>	795.500	776.071	93.964	776.071	11,81	12,11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	514.000	494.571	82.127	494.571	15,98	16,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	277.500	277.500	11.837	277.500	4,27	4,27
081003	<u>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</u>	108.651	108.651	27.651	108.651	25,45	25,45
4119	Drugi transferi posameznikom	26.651	26.651	26.651	26.651	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.000	82.000	1.000	82.000	1,22	1,22
081005	<u>Podporne storitve v športu</u>	281.511	300.940	60.680	300.940	21,56	20,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.575	103.490	26.565	103.490	22,59	25,67
4021	Posebni material in storitve	80.000	113.484	10.248	113.484	12,81	9,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	429	185	429	46,29	43,18
4025	Tekoče vzdrževanje	36.000	36.000	15.900	36.000	44,17	44,17
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	47.536	47.536	7.782	47.536	16,37	16,37
081006	<u>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</u>	8.470.907	8.470.907	4.081.767	8.470.907	48,19	48,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.470.907	8.470.907	4.081.767	8.470.907	48,19	48,19
081007	<u>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</u>	2.627.580	2.627.580	1.495.938	2.627.580	56,93	56,93
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.627.580	2.627.580	1.495.938	2.627.580	56,93	56,93
081009	<u>Javni športni objekti MOL - investicije</u>	1.570.000	1.570.000	404.463	1.570.000	25,76	25,76
4202	Nakup opreme	75.000	75.000	59	75.000	0,08	0,08
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.445.000	1.445.000	404.405	1.445.000	27,99	27,99
081027	<u>Mala dela ČS-zunanje športne površine</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
081031	<u>Mestne panožne športne šole</u>	3.497.830	3.497.830	292.983	3.497.830	8,38	8,38
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.497.830	3.497.830	292.983	3.497.830	8,38	8,38
081052	<u>Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</u>	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
081053	<u>Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica</u>	6.093	2.978	1.439	6.093	23,62	48,33
4000	Plače in dodatki	6.093	1.538	0	4.653	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.15.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.240	1.240	1.240	-	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	110	110	110	-	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	88	88	88	-	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	-	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	1	1	-	100,00
081075	<u>Mednarodno sodelovanje na področju športa</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>2.136</u>	<u>20.000</u>	<u>10,68</u>	<u>10,68</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.462	14.880	1.598	14.880	8,21	10,74
4021	Posebni material in storitve	538	538	538	538	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	0	4.582	0	4.582	-	0,00
081090	<u>Kolesarski center Tomačevo</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
081096	<u>Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MOL</u>	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>	<u>0</u>	<u>555.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	555.000	555.000	0	555.000	0,00	0,00
081097	<u>Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MGTŠ</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	47.694	41.311	6.555	47.694	13,74	15,87
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.694	41.311	6.555	47.694	13,74	15,87
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.694	41.311	6.555	47.694	13,74	15,87
06029001	Delovanje ožjih delov občin	47.694	41.311	6.555	47.694	13,74	15,87
016008	Četrtna skupnost Črnuče	39.694	39.694	6.042	39.694	15,22	15,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.143	22.143	5.162	22.143	23,31	23,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	880	2.400	36,67	36,67
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	8.000	1.617	512	8.000	6,41	31,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	1.454	512	6.000	8,54	35,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	164	0	2.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.2.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.2.	ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	39.582	35.682	4.246	39.582	10,73	11,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.582	35.682	4.246	39.582	10,73	11,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.582	35.682	4.246	39.582	10,73	11,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.582	35.682	4.246	39.582	10,73	11,90
016009	Četrtna skupnost Posavje	35.582	35.582	4.246	35.582	11,93	11,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.786	19.786	3.150	19.786	15,92	15,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.206	2.206	1.097	2.206	49,71	49,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	0	146	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.444	13.444	0	13.444	0,00	0,00
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva	500	0	0	500	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	500	0,00	-
016047	Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	3.500	100	0	3.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	100	0	3.500	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.3.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	47.151	45.651	1.742	47.151	3,69	3,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.151	45.651	1.742	47.151	3,69	3,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.151	45.651	1.742	47.151	3,69	3,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	47.151	45.651	1.742	47.151	3,69	3,81
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	45.651	45.651	1.742	45.651	3,81	3,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.262	24.262	1.610	24.262	6,64	6,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	131	3.300	3,98	3,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	400	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.689	17.689	0	17.689	0,00	0,00
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	1.500	0	0	1.500	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	1.000	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	500	0,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (5.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.4.	ČETRTNA SKUPNOST CENTER	44.405	44.405	4.444	44.405	10,01	10,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.405	44.405	4.444	44.405	10,01	10,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.405	44.405	4.444	44.405	10,01	10,01
06029001	Delovanje ožjih delov občin	44.405	44.405	4.444	44.405	10,01	10,01
016011	<u>Četrtna skupnost Center</u>	17.353	17.353	189	17.353	1,09	1,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64	64	64	64	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	16.989	16.989	0	16.989	0,00	0,00
086002	<u>Programi, akcije, prireditve ČS Center</u>	27.052	27.052	4.255	27.052	15,73	15,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.952	26.952	4.255	26.952	15,79	15,79
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.5.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.5.	ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	34.150	32.150	3.299	34.150	9,66	10,26
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.450	26.450	1.372	26.450	5,19	5,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.450	26.450	1.372	26.450	5,19	5,19
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.450	26.450	1.372	26.450	5,19	5,19
016012	Četrtna skupnost Jarše	16.216	16.216	189	16.216	1,17	1,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	765	765	64	765	8,37	8,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	10.234	10.234	1.183	10.234	11,56	11,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.234	10.234	1.183	10.234	11,56	11,56
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.700	5.700	1.928	7.700	25,03	33,82
1603	Komunalna dejavnost	7.700	5.700	1.928	7.700	25,03	33,82
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.700	5.700	1.928	7.700	25,03	33,82
045021	Urejanje in čiščenje okolice-ČS Jarše-namenska	2.000	0	0	2.000	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	2.000	0,00	-
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.700	5.700	1.928	5.700	33,82	33,82
4025	Tekoče vzdrževanje	5.700	5.700	1.928	5.700	33,82	33,82

A. BILANCA ODHODKOV (5.6.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.6.	ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	46.407	42.407	3.755	46.407	8,09	8,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.407	42.407	3.755	46.407	8,09	8,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	46.407	42.407	3.755	46.407	8,09	8,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin	46.407	42.407	3.755	46.407	8,09	8,86
016013	Četrtna skupnost Moste	42.405	42.405	3.755	42.405	8,86	8,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.116	24.763	3.630	24.763	14,45	14,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	16.989	17.342	0	17.342	0,00	0,00
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.002	2	0	4.002	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.002	2	0	4.002	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.7.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.7.	ČETRTNA SKUPNOST POLJE	60.642	54.642	10.516	60.642	17,34	19,25
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.642	54.642	10.516	60.642	17,34	19,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.642	54.642	10.516	60.642	17,34	19,25
06029001	Delovanje ožjih delov občin	60.642	54.642	10.516	60.642	17,34	19,25
016014	Četrtna skupnost Polje	23.551	23.551	2.586	23.551	10,98	10,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	2.461	5.500	44,75	44,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900	2.900	125	2.900	4,31	4,31
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	21.000	15.000	61	21.000	0,29	0,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	15.000	61	21.000	0,29	0,41
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	16.091	16.091	7.869	16.091	48,90	48,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.909	15.409	7.716	15.409	59,77	50,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	0	0	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	182	682	153	682	83,95	22,42

A. BILANCA ODHODKOV (5.8.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.8.	ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	47.589	47.589	4.425	47.589	9,30	9,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.589	37.589	2.425	37.589	6,45	6,45
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	37.589	37.589	2.425	37.589	6,45	6,45
06029001	Delovanje ožjih delov občin	37.589	37.589	2.425	37.589	6,45	6,45
016015	<u>Četrtna skupnost Sostro</u>	22.114	22.114	625	22.114	2,83	2,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	500	7.000	7,14	7,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,94
4029	Drugi operativni odhodki	13.314	13.314	0	13.314	0,00	0,00
016037	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</u>	15.475	15.475	1.800	15.475	11,63	11,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.375	15.375	1.800	15.375	11,71	11,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000	10.000	2.000	10.000	20,00	20,00
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	10.000	10.000	2.000	10.000	20,00	20,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000	10.000	2.000	10.000	20,00	20,00
045105	<u>Področje komunala - ČS Sostro</u>	10.000	10.000	2.000	10.000	20,00	20,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	2.000	10.000	20,00	20,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.9.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.9.	ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	33.679	33.679	5.696	33.679	16,91	16,91
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.679	33.679	5.696	33.679	16,91	16,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.679	33.679	5.696	33.679	16,91	16,91
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.679	33.679	5.696	33.679	16,91	16,91
016016	<u>Četrtna skupnost Golovec</u>	15.515	15.515	214	15.515	1,38	1,38
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64	64	64	64	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00
016045	<u>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</u>	18.164	18.164	5.482	18.164	30,18	30,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.664	17.664	5.358	17.664	30,33	30,33
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	124	500	24,72	24,72

A. BILANCA ODHODKOV (5.10.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.10.	ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	41.927	41.927	6.464	41.927	15,42	15,42
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.927	41.927	6.464	41.927	15,42	15,42
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.927	41.927	6.464	41.927	15,42	15,42
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.927	41.927	6.464	41.927	15,42	15,42
016017	Četrtna skupnost Rudnik	41.927	41.927	6.464	41.927	15,42	15,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.076	24.076	5.114	24.076	21,24	21,24
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	1.350	2.700	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.11.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.11.	ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	39.684	39.584	2.389	39.684	6,02	6,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.684	39.584	2.389	39.684	6,02	6,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.684	39.584	2.389	39.684	6,02	6,04
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.684	39.584	2.389	39.684	6,02	6,04
016018	Četrtna skupnost Trnovo	39.584	39.584	2.389	39.584	6,04	6,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.333	22.333	2.264	22.333	10,14	10,14
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	900	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	125	1.000	12,50	12,50
4029	Drugi operativni odhodki	15.351	15.351	0	15.351	0,00	0,00
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	0	100	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	100	0,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (5.12.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.12.	ČETRTNA SKUPNOST VIČ	39.800	39.800	14.135	39.800	35,51	35,51
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.800	39.800	14.135	39.800	35,51	35,51
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.800	39.800	14.135	39.800	35,51	35,51
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.800	39.800	14.135	39.800	35,51	35,51
016019	<u>Četrtna skupnost Vič</u>	18.298	18.298	695	18.298	3,80	3,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.847	2.847	570	2.847	20,03	20,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00
016046	<u>Akcije in prireditve ČS Vič</u>	21.502	21.502	13.440	21.502	62,50	62,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.502	17.502	9.525	17.502	54,42	54,42
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.652	3.652	3.634	3.652	99,51	99,51
4029	Drugi operativni odhodki	348	348	281	348	80,78	80,78

A. BILANCA ODHODKOV (5.13.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.13.	ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	40.943	40.943	4.778	40.943	11,67	11,67
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.943	40.943	4.778	40.943	11,67	11,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	40.943	40.943	4.778	40.943	11,67	11,67
06029001	Delovanje ožjih delov občin	40.943	40.943	4.778	40.943	11,67	11,67
016020	Četrtna skupnost Rožnik	40.943	40.943	4.778	40.943	11,67	11,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.492	25.492	4.653	25.492	18,25	18,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.14.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.14.	ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	44.230	44.230	3.856	44.230	8,72	8,72
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.230	44.230	3.856	44.230	8,72	8,72
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.230	44.230	3.856	44.230	8,72	8,72
06029001	Delovanje ožjih delov občin	44.230	44.230	3.856	44.230	8,72	8,72
016021	Četrtna skupnost Šiška	18.517	18.517	157	18.517	0,85	0,85
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.228	1.228	32	1.228	2,61	2,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	16.989	16.989	0	16.989	0,00	0,00
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	25.713	25.713	3.699	25.713	14,39	14,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.713	25.713	3.699	25.713	14,39	14,39

A. BILANCA ODHODKOV (5.15.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.15.	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	42.805	40.335	2.461	42.805	5,75	6,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.805	40.335	2.461	42.805	5,75	6,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.805	40.335	2.461	42.805	5,75	6,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.805	40.335	2.461	42.805	5,75	6,10
016022	Četrtna skupnost Dravlje	16.983	16.983	132	16.983	0,78	0,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.532	1.532	32	1.532	2,09	2,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	100	300	33,33	33,33
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00
016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	3.000	530	0	3.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	530	0	3.000	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	22.822	22.822	2.329	22.822	10,20	10,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.427	22.427	1.934	22.427	8,62	8,62
4023	Prevozni stroški in storitve	395	395	395	395	99,97	99,97

A. BILANCA ODHODKOV (5.16.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.16.	ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	46.239	41.489	7.669	46.239	16,59	18,48
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.239	41.489	7.669	46.239	16,59	18,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	46.239	41.489	7.669	46.239	16,59	18,48
06029001	Delovanje ožjih delov občin	46.239	41.489	7.669	46.239	16,59	18,48
016023	<u>Četrtna skupnost Šentvid</u>	24.840	24.840	6.319	24.840	25,44	25,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.389	9.389	6.194	9.389	65,97	65,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	15.151	15.151	0	15.151	0,00	0,00
016040	<u>Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva</u>	6.000	1.250	0	6.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	1.250	0	6.000	0,00	0,00
084011	<u>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</u>	15.399	15.399	1.350	15.399	8,77	8,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.399	15.399	1.350	15.399	8,77	8,77

A. BILANCA ODHODKOV (5.17.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.17.	ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	34.823	34.823	11.316	34.823	32,50	32,50
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.823	29.823	10.017	29.823	33,59	33,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.823	29.823	10.017	29.823	33,59	33,59
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.823	29.823	10.017	29.823	33,59	33,59
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	24.323	24.323	5.017	24.323	20,63	20,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.909	9.909	4.134	9.909	41,72	41,72
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	883	1.100	80,29	80,29
4029	Drugi operativni odhodki	13.314	13.314	0	13.314	0,00	0,00
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.500	5.500	5.000	5.500	90,91	90,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	4.800	5.300	90,57	90,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	200	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	1.299	5.000	25,98	25,98
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	1.299	5.000	25,98	25,98
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000	5.000	1.299	5.000	25,98	25,98
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	5.000	5.000	1.299	5.000	25,98	25,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	3.500	1.299	3.500	37,11	37,11
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (4.5.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	5.502.000	5.502.000	3.028.213	5.502.000	55,04	55,04
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16029003	Prostorsko načrtovanje	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
<u>062067</u>	<u>Partnerstvo Šmartinka</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (4.11.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	5.500.000	5.500.000	3.028.213	5.500.000	55,06	55,06
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.500.000	5.500.000	3.028.213	5.500.000	55,06	55,06
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>5.500.000</u>	<u>5.500.000</u>	<u>3.028.213</u>	<u>5.500.000</u>	<u>55,06</u>	<u>55,06</u>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.500.000	5.500.000	3.028.213	5.500.000	55,06	55,06
<u>061004</u>	<u>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</u>	<u>5.500.000</u>	<u>5.500.000</u>	<u>3.028.213</u>	<u>5.500.000</u>	<u>55,06</u>	<u>55,06</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.500.000	5.500.000	3.028.213	5.500.000	55,06	55,06

C. RAČUN FINANCIRANJA (4.2.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	C. RAČUN FINANCIRANJA	15.757.208	15.757.208	7.743.346	15.757.208	49,14	49,14
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.750.000	15.750.000	7.739.742	15.750.000	49,14	49,14
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	15.750.000	15.750.000	7.739.742	15.750.000	49,14	49,14
2201	Servisiranje javnega dolga	15.750.000	15.750.000	7.739.742	15.750.000	49,14	49,14
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	15.750.000	15.750.000	7.739.742	15.750.000	49,14	49,14
017102	Odplačilo dolga - bilanca C	15.750.000	15.750.000	7.739.742	15.750.000	49,14	49,14
5501	Odplačila kreditov bankam	11.900.000	11.900.000	5.846.999	11.900.000	49,13	49,13
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	3.850.000	3.850.000	1.892.744	3.850.000	49,16	49,16

C. RAČUN FINANCIRANJA (4.14.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija od 1.1. do 30.6.2025	Ocena realizacije 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>3.604</u>	<u>7.208</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
<u>013324</u>	<u>Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C</u>	<u>7.208</u>	<u>7.208</u>	<u>3.604</u>	<u>7.208</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	3.604	7.208	50,00	50,00
		582.424.401	577.745.357	233.036.647	582.424.401	40,01	40,34

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in financiranje političnih strank. Za delovanje političnega sistema je predvidenih 528.640 EUR, od tega je bilo realiziranih 204.555,54 EUR, t.j. 38,69 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

204.556 EUR

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila

102.696 EUR

Realiziranih je 44,65 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 102.696 EUR od načrtovanih 230.000 EUR. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Skladno s terminskim planom je bilo v prvem polletju predvidenih in izpeljanih 5 sej mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

24.948 EUR

Realizirano je 50,40 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 24.948 EUR od načrtovanih 49.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 22.568 EUR, od tega za pisarniški material 126 EUR, storitve fotokopiranja 10.686 EUR, objave kadrovskih razpisov in objav v Uradnem listu RS 436 EUR ter pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 11.321 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.186 EUR, od tega za plačilo stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov, članov delovnih teles v času sej 770 EUR in najem programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo 416 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1 EUR za poštno storitve in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.193 EUR za službeno pot svetnika v tujino v funkciji predstavnika mestnega sveta.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

24.491 EUR

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je realiziral 33,42% načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 24.491 EUR od dodeljenih 73.283 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.806 EUR, od tega za časopise in revije 454 EUR ter reprezentanco 2.352 EUR.
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 701 EUR od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 693 EUR ter 8 EUR za poštno storitve in
3. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 20.984 EUR za izvedbo javnomnenjske raziskave.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

1.410 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 9,14 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.410 EUR od dodeljenih 15.428 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 198 EUR za reprezentanco;
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 222 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije in
3. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 990 EUR za plačilo izobraževanja na temo komunikacije pri vodenju.

Zaradi izstopa svetnikov Igorja Horvata in Matjaža Vedeta iz svetniškega kluba so se sredstva ustrezno prerazporedila že z rebalansom proračuna.

011122 Svetniški klub Socialni demokrati

1 EUR

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 0,01 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 0,94 EUR od dodeljenih 7.714 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 0,94 EUR za poštno storitve.

011137 Svetniški klub Levica**3.656 EUR**

Svetniški klub Levica je realiziral 23,70 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 3.656 EUR od dodeljenih 15.428 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.754 EUR, od tega za pisarniški material 125 EUR, naročnino za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo 2.286 EUR, reprezentanco 344 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 540 EUR za drobn material (zemljevid, rolo pano) in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 361 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 353 EUR in poštne storitve 8 EUR.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA**8.910 EUR**

Svetniški klub Gibanje SVOBODA je realiziral 33 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 8.910 EUR od dodeljenih 26.999 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.145 EUR, od tega za pisarniški material 9 EUR, časopise 36 EUR in reprezentanco 1.100 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 3.665 EUR, od tega za cvetličarske storitve 65 EUR in storitev svetovanja 3.600 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 300 EUR, od tega za stroške mobilne telefonije v višini 299 EUR in poštne storitve 1 EUR in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.800 EUR za izvedbo izobraževanja s področja zakonodaje, ekonomije in upravljaljskega vidika.

Zaradi izstopa svetnice mag. Katje Damij iz Svetniškega kluba Gibanje SVOBODA so se sredstva ustrezno prerazporedila že z rebalansom proračuna.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov – mandat 2022 - 2026**1.574 EUR**

Svetniški klub Samostojnih svetnikov je realiziral 13,60 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.574 EUR od dodeljenih 11.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.016 EUR, od tega za pisarniški material 55 EUR, tiskarske storitve 300 EUR in reprezentanco 661 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 480 EUR, od tega za polnitev skalarnih kartic za parkiranje 280 EUR in cvetlične aranžmaje 200 EUR in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 78 EUR, od tega za plačilo stroškov mobilne telefonije 76 EUR in poštne storitve 2 EUR.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka**43 EUR**

Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratske stranke je realiziral 1,11 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 43 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 43 EUR za stroške mobilne telefonije.

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije - krščanski demokrati**227 EUR**

Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije - krščanski demokrati je realizirala 5,89 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 227 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 200 EUR za polnjenje skalarne kartice za parkiranje in
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 27 EUR za plačilo stroškov mobilne telefonije.

011151 Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka**1.106 EUR**

Denis Striković, samostojni svetnik Vesne – zelene stranke je realiziral 28,68 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.106 EUR od dodeljenih 3.857 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 242 EUR, in sicer za pisarniški material 174 EUR in tiskanje vizitk 68 EUR in
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 100 EUR za polnjenje skalarne kartice za parkiranje.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) sredstva v višini 764 EUR so bila porabljena za nakup tabličnega računalnika.

011153 Svetniški klub Demokrati.**1.402 EUR**

Svetniški klub Demokrati. je realiziral 12,12 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.402 EUR od dodeljenih 11.571 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 870 EUR, od tega za pisarniški material 44 EUR, naročnine na revije 480 EUR ter reprezentanco 346 EUR;

2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 357 EUR, od tega za plačilo drobnega inventarja 57 EUR in polnitev skalarnih kartic za parkiranje 300 EUR in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 175 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije.
- S prestopom svetnice mag. Katje Damij iz Svetniškega kluba Gibanje SVOBODA v Svetniški klub Demokrati. so se sredstva ustrezno prerazporedila že z rebalansom proračuna.

084002 Politične stranke

34.091 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Polletna realizacija znaša 45,11 %, t.j. 34.091 EUR od predvidenih 75.575 EUR. Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank so bila sredstva porabljena za mesečna nakazila naslednjim političnim strankam: Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Vesna – zelena stranka, Lista šport za zdravje, Glas za otroke in družine, Slovenska ljudska stranka, Lista kolesarjev in pešcev ter Piratska stranka Slovenije. Dotacija strankam za mesec junij je bila nakazana v mesecu juliju.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Realiziranih je 13.327 EUR, tj. 35,35 % sredstev veljavnega proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

13.327 EUR

Plačani so stroški reprezentance v višini 896 EUR. Za prejemke zunanjim sodelavcem (sejnine članom nadzornega odbora, prispevki) je izplačanih 12.431 EUR. Stroški so primerljivi lanskim v istem obdobju.

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **73.561 EUR**

Proračunska postavka vključuje sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Tudi za leto 2025 so sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh ves čas na delu.

V prvi polovici leta je realiziranih 34,92 % načrtovanih sredstev, v realizacijo pa je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2025, ki je bil izplačan pri plači za mesec april 2025 v višini 1.341,61 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **48.763 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, so bila v prvem polletju realizirana v višini 48.763 EUR.

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

Proračunska postavka vključuje sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Za leto 2025 so bila sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je bila upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je bila načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Sredstva v prvi polovici leta 2025 ostajajo še naprej neporabljena, saj na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih - delo v kabinetu župana je bilo namreč še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo **99.722 EUR**

Sredstva v breme postavke so bila namenjena za plačila avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del za potrebe župana in podžupanov MOL, za naročila strokovne literature in časopisov ter reprezentanco.

Realizirano je bilo 34,09 % veljavnega proračuna oziroma 99.722 EUR.

013329 Odnosi z javnostmi **36.929 EUR**

V prvi polovici leta 2025 smo sredstva na področju odnosov z javnostmi namenili dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku, naročinam na dnevno časopisje, organizaciji dogodkov, namenjenih medijem, spremljanju medijskih objav v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih, fotografskim storitvam ter prevodom besedil v angleški jezik za objavo na spletni strani www.ljubljana.si.

Realizacija na tej postavki je v tem obdobju znašala 36.929 EUR. To znaša 35,07 % načrtovane letne porabe in je v skladu z načrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana **417.706 EUR**

V obdobju od januarja do konca junija 2025 je izšlo 6 števil glasila Ljubljana, ki so jih brezplačno prejela vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva na tej postavki smo namenili uredniškemu delu, pripravi avtorskih vsebin, oblikovanju ter tisku in raznosu glasila.

V prvem polletju smo na tej postavki porabili 417.706 EUR, kar znaša 50,54 % predvidene letne porabe in je v skladu z zastavljenimi načrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

544.294 EUR

Porabljena sredstva so bila namenjena pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev; za reprezentanco ter ostale pogostitve, cvetje in cvetlične aranžmaje, prevode in tolmačenje, varovanje protokolarnih dogodkov in prireditev, moderiranje ter nastope, ozvočenje in ostalo tehnično izvedbo prireditev, nakup protokolarnih daril ter stroške uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu, v Cankarjevem domu, Centru Rog, Kinu Šiška ter v Pionirskem domu. Del sredstev je bil namenjen za izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanov ter ostalih zaposlenih, kadar na poti opravljajo naloge v okviru Kabineta župana.

Večje prerazporeditve sredstev smo v okviru proračunske postavke opravili iz podkonta 402009 na podkonto 402112; za zagotovitev sredstev za protokolarna darila ter za organizacijo protokolarnih dogodkov in prireditev. Realizacija v prvi polovici leta znaša 48,05 % veljavnega proračuna oz. 544.294 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti MOL

83.425 EUR

Na področju marketinških dejavnosti mesta smo sredstva namenili vsebinski, kreativni in oblikovalski zasnovi projekta Naj živi tržnica, zasnovi kreativnega koncepta za Evropski teden mobilnosti ter pripravi komunikacijskih orodij za kampanjo proti nasilju v športu. Sredstva smo namenili tudi za medijski zakup in sodelovanje z mediji (tiskanimi in spletnimi) ter tudi sodelovanju z ustvarjalci vsebin na družbenih omrežjih. Kot vsako leto sredstva namenjamo tudi izvedbenemu oblikovanju splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, pripravi oblikovnih zasnov za različne komunikacijske akcije, upravljanju TikTok profila @mestnaobcinaljubljana, produkciji video in digitalnih vsebin, tisku drobnih materialov ter zunanjemu oglaševanju (Europlakat, Fini mediji, Tam-Tam). Namenili smo jih tudi oblikovanju publikacije *Odprt javni prostor kot duša mesta* ter odkupu fotografij Ljubljane za potrebe publikacije in drugih komunikacijskih kanalov. V letošnjem letu smo sredstva namenili tudi za študentsko pomoč pri upravljanju družbenih omrežij in sodelovanju pri izvedbi različnih komunikacijskih projektov. V proračunu je za leto 2025 za to postavko načrtovanih 270.000 EUR, realizacija ob polletju pa znaša 83.425,33 EUR, kar predstavlja 30,90 %.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva v okviru tega programa smo namenjali za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah in stroškom službenih poti v tujino.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

V okviru tega podprograma so predvidena sredstva za članarine Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah.

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

24.507 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Članarine v mednarodnih organizacijah so bile v prvi polovici leta poravnane: Eurocities, European cyclists' federation, ICLEI European Secretariat, Institut der Regionen Europas in The league of historical cities. Realizirali smo 83,07 % veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje

Mednarodna dejavnost predstavnikov MOL predstavlja izmenjave, obiske in druge oblike sodelovanja s subjekti in institucijami v tujini.

013308 Mednarodna dejavnost MOL

52.881 EUR

Plačani so stroški dnevnic za službena potovanja v tujino, stroški hotelskih storitev v tujini, stroški prevoza v tujini in ostali stroški, vezani na službene poti v tujini. Realizacija v prvem polletju znaša 52.881 EUR, tj. 40,99 % veljavnega proračuna. Največji del stroškov, tj. 16.799 EUR, predstavlja plačilo hotelskih storitev, 14.247 EUR pa stroške prevoza v tujini. Za kotizacije smo plačali 6.758 EUR, za dnevnice 5.557 EUR, ostalo pa za druge stroške, nastale na službenih poteh v tujini.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade MOL

69.453 EUR

Mestni svet MOL je na 22. seji dne 14. 4. 2025 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2025 in Sklep o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2025. Nagrado so prejeli: Inštitut za narodnostna vprašanja, LJUBHOSPIC – Zavod Hospic Ljubljana, dr. Miha Kos in Ustanova Hiša eksperimentov, mag. Mojca Mihelič in EN-KNAP Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana. Plaketo so prejeli: Miha Kralj, Dušan Weber, Karl Pollak, dr. Viktor Grilc, Gledališče Glej, Gerontološko društvo Slovenije in Ženski pevski zbor Rozka Usenik, KUD Šentvid nad Ljubljano. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL prejemnik nagrade prejme denarno nagrado v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, prejemnik plakete pa denarno nagrado v višini dveh povprečnih bruto plač v Sloveniji. Posamezna denarna nagrada za prejemnika nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2025 je znašala 7.184,76 EUR, skupno 35.923,80 EUR. Posamezna denarna nagrada za prejemnika plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2025 je znašala 4.789,84 EUR, skupno 33.528,88 EUR.

0402 Informatizacija uprave

Namen programa je posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v Mestni upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo. V prvi polovici leta 2025 smo na novo izpeljali več postopkov javnega naročanja za sklenitev pogodb za vzdrževanje programske opreme in aplikacij, kot so PowerBI - analitična programska oprema na MR in INS, Šolski prevozi, E-razpisi (OK, OPVI, Urad za mladino OZSV, OŠ), IMIS, SPIS, različne na GIS-u temelječe aplikacije (UrbInfo, Pobude meščanov (javni in zaledni portal), Ulice MOL, Ambrozije, Story Map, PST ...), spletne strani www.ljubljana.si itd. ter za vzdrževanje strojne opreme (sistemska infrastruktura,

diskovni sistemi in strežniki, sistemi za varnostno kopiranje, podatkovne baze SQL, računalniško omrežje, omrežna stikala, telefonija itd.).

Poleg javnih naročil za vzdrževanje smo speljali tudi postopke javnega naročanja za nakup novih delovnih postaj in zaslonov, diskovnih sistemov, omrežnih stikal, strežnikov, programskih licenc itd.

Večji projekti na področju informatike potekajo čez celo leto in se praviloma zaključijo ob koncu leta, kar pomeni, da bo večina predvidenih izdatkov realiziranih v drugi polovici leta 2025, ko bodo storitve v celoti opravljene in blago dobavljeno.

04029001 Informacijska infrastruktura

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

013306 Informatika

1.427.223 EUR

V prvi polovici leta 2025 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 1.427.223 EUR, kar predstavlja 49,50 % realizacijo.

Največji del realiziranih sredstev smo namenili vzdrževanju računalniškega in telekomunikacijskega omrežja ter UTP inštalacij, vzdrževanju telefonskih central, vzdrževanju klimatskega sistema v podatkovnem centru v Tehnološkem parku, podaljšanju garancije omrežnih stikal, vzdrževanju konferenčnega in glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na magistratu, vzdrževanju informacijskega sistema za vodenje revizijskih sledi, vzdrževanju podatkovnih baz MS SQL, vzdrževanju poslovnih informacijskih rešitev, ki so v uporabi v Mestni upravi MOL (iNAR – poslovno informacijski sistem za javna naročila, CIS – centralni informacijski sistem (nepremičnine MOL), INSPIS – inšpektorski informacijski sistem, TraffiDesk, DDMR, registracijski sistem KADRIS, NUSZ, SiVrtci, analitična programska oprema PowerBI, dokumentni sistem SPIS in IMIS, E-razpisi, Razpisi Šport in Urniki Lygym, Šolski prevozi, ESRI GIS MOL, SDMS, LiPoMOL itd., vzdrževanju spletnih strani www.ljubljana.si, vzdrževanju sistema za vodenje revizijskih sledi, komunikacijske povezave v omrežje HKOM, vzdrževanju samodejnih merilnih naprav na Mestnem redarstvu ter vzdrževanju ostale aplikativne, systemske programske in strojne opreme za potrebe oddelkov in služb Mestne uprave (diskovni sistemi, strežniki, okolje za hranjenje varnostnih kopij podatkov, UPS-i ...).

Sredstva smo namenili tudi za najem programske opreme za dinamični nabavni sistem S-Procurement, za najem finančno – računovodskega programa CADIS, za najem informacijske rešitve »Prekrškovni organ« (Redar in mRedar – redarski informacijski sistem,) ter najem licenc za urejanje pdf dokumentov (Adobe).

Nadalje smo realizirana sredstva porabili za nakup strežnikov in diskovnih sistemov, nakup avdiovizualne opreme (celovita prenova glasovalno-konferenčnega sistema v veliki sejni dvorani) ter nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme (omrežna stikala).

Del realiziranih sredstev smo namenili še za podaljšanje oz. nakup licenc za lektoriranje besedil Amebis Besana, licence za revizijsko sled v SPIS, Microsoft licenc, CheckPoint licenc, KEMP licence, Urban Suite (3D Ljubljana), SiVrtci ter dopolnitev funkcionalnosti informacijskega sistema CIS.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram je namenjen zagotavljanju storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo zaposlenih v Mestni upravi.

013328 Računalniške in elektronske storitve

198.737 EUR

V prvi polovici leta 2025 je bila realizacija v višini 198.737 EUR, kar predstavlja 43,18 % realizacijo.

Realizirana sredstva smo porabili za storitve posodabljanja in usklajevanja GIS podatkov (za potrebe NUSZ), za storitve prenosa podatkov med različnimi informacijskimi sistemi in storitve na področju razpisov Oddelka za šport ter za zagotovitev dostopa do svetovnega spleta (Arnes). Nadalje smo realizirana sredstva porabili za vzdrževanje spletnih strani MOL (ljubljana.si, cistozate.si), storitve najema multifunkcijskih naprav (oprema za tiskanje) in programskih rešitev (pravni spletni portal Lexpera, IUS INFO, prekrškovni spletni portal Infokus Plus, portal Tax Fin Lex Company Check), storitve celovite oblikovne prenove spletnih strani ljubljana.si ter storitve izpisovanja plačilnih list.

016002 Prireditve in prazniki MOL

521.801 EUR

V breme postavke smo evidentirali transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter izdatke za plačilo storitev varovanja dogodkov in prireditve v okviru projekta December v Ljubljani. Hkrati smo na postavko evidentirali izdatke v povezavi z organizacijo in izvedbo novoletnih sprejemov za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS poslanstva občine znotraj proračunske porabe MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), ter izvedbo sprejema v počastitev Dneva

samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Sredstva smo namenili tudi za pokrivanje izdatkov, povezanih s pripravo, organizacijo in izvedbo slavnostne seje MS MOL ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Realizacija v prvi polovici leta znaša 77,76 % veljavnega proračuna oz. 521.801 EUR. Manjkajoča sredstva na kontih smo zagotavljali s prerazporeditvami znotraj postavke, del smo morali zagotoviti iz drugih postavk.

016053 Znamčenje in celostna podoba MOL

315 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000 EUR. Realizacija je v prvem polletju 2025 znašala 315 EUR, kar predstavlja 5,24 % glede na veljavni proračun 2025. Sredstva so bila porabljena za plačilo objave Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih/strokovnih publikacij in znanstvenih/strokovnih posvetov za leto 2025 v Uradnem listu RS. Preostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2025.

041116 Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 16.000 EUR. Realizacija v prvem polletju ne beležimo. Načrtovana sredstva za izdelavo promocijskih gradiv bodo realizirana do konca leta 2025.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Program je namenjen digitalni preobrazbi in uvedbi inovativnih rešitev v MOL. S sodobnimi digitalnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami omogočamo povezovanje podatkovnih tokov prek odprtih standardov znotraj in med mestnimi sistemi. Na ta način podpiramo in omogočamo hitrejšo pridobivanje in obdelavo podatkov in prenos informacij ter s tem boljše storitve za občane. Program zajema tudi izvajanje raziskovalnega programa MOL, ki obsega pridobivanje znanstvenih/strokovnih podlag in podatkov ter vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih/strokovnih publikacij ter znanstvenih/strokovnih posvetov.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

5.782 EUR

Proračunska postavka je namenjena izvedbi različnih projektov na področju digitalne preobrazbe, strategijam in inovativnim rešitvam. Tako je bilo v prvi polovici leta 2025 realiziranih 5.782 EUR, kar predstavlja 13,77 % sprejetega in veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izvedbo storitev svetovanja za digitalni razvoj MOL in vzdrževanje mreže senzorjev za meritve vodostaja.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

32.187 EUR

Skladno s predvideno časovnico izvedbe projekta je predviden prehod celotne rešitve (jedro, kot horizontalni del platforme, in pet vertikalnih rešitev) v produkcijo konec oktobra 2025. V prvi polovici leta 2025 smo na tej proračunski postavki porabili sredstva za plačilo zunanje sodelavke pri koordiniranju in testiranju jedra platforme in posameznih vertikalnih rešitev. Ocenjujemo, da se bo preostanek realizacije beležil proti koncu leta 2025.

015024 Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 38.000 EUR za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in posvetov, ki so bili izbrani na podlagi izvedenega javnega razpisa MOL za leto 2025. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvene periodike ipd.) in znanstvene oziroma strokovne posvete (posveti, delavnice, seminarji, ipd.), ki so vsebinsko vezani na Ljubljano in njen razvoj.

Iz konta 413302 so bila sredstva v višini 4.500 EUR prerazporejena na konto 410299 z začasno uporabo NRP 7560-11-0444 do rebalansa proračuna, ker je eden od prijaviteljev založniško podjetje, ki je ustrezalo kriterijem javnega razpisa za dodelitev sredstev sofinanciranja. V prvem polletju 2025 ne izkazujemo realizacije. Realizacijo v višini 100 % pričakujemo v drugi polovici leta 2025.

015025 Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 95.000 EUR za plačilo stroškov izdelave 2. faze triletnih raziskav Migracijski trendi v MOL. Sredstva so namenjena tudi za naročilo drugih potrebnih raziskav in statističnih podatkov o MOL. V prvem polletju ne izkazujemo realizacije in načrtujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2025.

084025 LDT CitiVERSE EDIC – udeležba MOL

0 EUR

Projekt CitiVERSE je namenjen pospeševanju digitalne transformacije v državah članicah EU z vzpostavitvijo robustne večdržavne digitalne infrastrukture, osredotočene na lokalne digitalne dvojčke (LDT). Pričakovani

rezultati so: rešitve za izboljšanje povezljivosti in interoperabilnosti, tehnični načrt za odprtokodne tehnologije EU, s poudarkom na regulativni in ekonomski izvedljivosti za zagotovitev trajnostne infrastrukture za LDT v mestih, katalog storitev, skupna infrastruktura, ki vključuje umetno inteligenco in storitve v oblaku za podporo pametnim skupnostim pri razvoju LDT, program za opolnomočenje mest z zagotavljanjem usposabljanja in orodij, ki povečujejo njihovo zmogljivost za učinkovito uvajanje in upravljanje LDT in upravljavski model z zagotavljanjem usposabljanja in orodij, ki povečujejo njihovo zmogljivost za učinkovito uvajanje in upravljanje LDT.

Projekt se predvidoma prične septembra 2025 in traja 36 mesecev. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač zaposlenih in plačilu storitev za zunanjo podporo implementaciji podatkovnega prostora. V prvi polovici leta 2025 na tej postavki ni bilo nobene realizacije. Ocenjena realizacija v višini 20.269 EUR v letu 2025 je predvidena za drugo polovico leta.

084026 LDT CitiVERSE EDIC – sredstva EU

0 EUR

Projekt se predvidoma prične septembra 2025 in traja 36 mesecev. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač zaposlenih in plačilu storitev za zunanjo podporo implementaciji podatkovnega prostora. V prvi polovici leta 2025 na tej postavki ni bilo nobene realizacije. Ocenjena realizacija v višini 18.935 EUR v letu 2025 je predvidena za drugo polovico leta.

084031 Projekt IPPCP – udeležba MOL

0 EUR

Projekt IPPCP je pilotni projekt na področju spodbujanja oblikovanja Evropskih podatkovnih prostorov za pametne skupnosti. V podatkovnih prostorih se določajo standardi za zbiranje, obdelavo in izmenjavo podatkov, ki jih obdelujejo mesta. Pričakovani rezultati so: rešitve za izboljšanje povezljivosti in interoperabilnosti, podatkovni katalog za pametna mesta in skupnosti, program za ozaveščanje prebivalstva in skupnosti o pomenu podatkov ter skupni upravljavski model.

Projekt se je pričel maja 2025 in traja 18 mesecev. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač zaposlenih in plačilu storitev za zunanjo podporo implementaciji podatkovnega prostora. V prvi polovici leta 2025 na tej postavki ni bilo nobene realizacije. Ocenjena realizacija v višini 124.158 EUR v letu 2025 je predvidena za drugo polovico leta.

084032 Projekt IPPCP – sredstva EU

0 EUR

Projekt se je pričel maja 2025 in traja 18 mesecev. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač zaposlenih in plačilu storitev za zunanjo podporo implementaciji podatkovnega prostora. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta 2025 še ni bilo. Vodilni partner je maja podpisal pogodbo o sofinanciranju. Konzorcijska pogodba med projektnimi partnerji je še v usklajevanju. Realizacija se bo začela s podpisom konzorcijske pogodbe. Aktivnosti na projektu so se začele in sicer izobraževalne delavnice za zaposlene in priprava popisa deležnikov. Ocenjena realizacija v višini 110.518 EUR v letu 2025 je predvidena za drugo polovico leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrtovana so sredstva za delovanje in koordiniranje vladne in lokalne ravni ter dejavnost občinske uprave.

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

V programu so načrtovana sredstva, ki so namenjena za delovanje Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (plače in drugi izdatki zaposlenim ter izdatki za blago in storitve v javnem zavodu) ter za regijske projekte, ki se izvajajo v okviru regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

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

016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL

20.398 EUR

Sredstva za leto 2025 na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 57.000 EUR za financiranje potrebnih storitev pri pisanju in oddajanju projektov za sofinanciranje s sredstvi EU.

V prvi polovici leta 2025 je bilo porabljenih 20.398 EUR, tj. 35,79 % načrtovanih sredstev, za aktivnosti svetovanja in pomoči pri pripravi vlog za pridobitev sofinanciranja projektov na treh specifičnih ciljih (2.7, 2.8 in 5.1) v okviru mehanizma CTN (1. in 2. faza).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

013201 Projekt ZENTROPY -sredstva MOL

0 EUR

013202 Projekt ZENTROPY-sredstva EU

0 EUR

Sredstva so namenjena izvajanju projekta ZENTROPY, kjer bo Turizem Ljubljana transferni partner mestu Valencia, kar pomeni, da bo v Ljubljani testiral MICE model turistične strategije, ki jo bo razvilo mesto Valencia s partnerji na projektu Evropske urbane iniciative. Gre za sredstva EU (Evropska urbana iniciativa), in sicer v razmerju 80% EU centralizirani in drugi EU programi in 20% MOL udeležba v centraliziranih in drugih EU programih. Ker bomo transferno mesto (nismo neposredno partner na projektu), zato podpisemo posebno pogodbo z vodilnim partnerjem, na podlagi katerega bomo prejeli 120.000 EUR EU sredstev, lastna udeležba MOL pa znaša 30.000 EUR. Podpis pogodbe je predviden v decembru 2025, glavne aktivnosti pa se bodo izvajale šele v letu 2026 in 2027.

016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR

231.475 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 472.564 EUR za financiranje delovanja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu, z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 2025 znašala 48,98 %. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu. Realizacija do konca leta bo znašala 100%.

016056 Regijski prostorski plan LUR

15.788 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.261 EUR za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR. Realizacija vsebuje zahtevek v višini 15.788 EUR, ki se nanaša na storitve opravljene v letu 2024, vendar je prišlo do zamika izplačila, ki je bilo realizirano v breme proračuna za leto 2025, v prvi polovici leta 2025.

047418 E-KOLO v LUR

0 EUR

Projekt E-kolesa v LUR je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2021. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji. Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 26.609 EUR. Sredstva so namenjena za pripravo in implementacijo projekta v občinah LUR. Realizacije na tej postavki v prvi polovici leta 2025 še ni bilo, saj na projektu potekajo usklajevalne aktivnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa se zagotavljajo plače zaposlenim, sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih, materialni pogoji za delo v MU MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za sodne stroške ter odvetniške in notarske storitve, sredstva za notranje revidiranje, sredstva za pravno-informacijsko pisarno najemnikov stanovanj v MOL, za varnost in zdravje pri delu ter sredstva za spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL. Zagotavljajo se tudi sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, ki je potrebno za nemoteno delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Za zagotavljanje materialnih in strokovnih pogojev za delo zaposlenih v mestni upravi je bilo porabljenih 13.622.146 EUR, tj. 43,86 % sprejetega proračuna.

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

12.343.750 EUR

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2025 so bila sredstva glede na sprejeti Kadrovske načrt za leto 2025 načrtovana za 630 zaposlenih v MU (enako število, kot v letu 2024) v skladu z veljavnimi predpisi (nov plačni sistem) ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so bila, tako kot v preteklih letih, upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede ali v višje nazive. Načrtovano pa je bilo tudi izplačilo redne delovne uspešnosti.

V prvi polovici leta je porabljenih 12.343.750 EUR, tj. 49,15 % načrtovanih sredstev. V polletno realizacijo je tako kot že v vseh preteklih letih, všteto tudi enkratno izplačilo regresa za letni dopust v višini 1.341,61 EUR, ki je bil zaposlenim izplačan ob izplačilu plače za mesec april 2025.

Dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2025 (630 zaposlenih) se v prvi polovici leta ni doseglo - povprečno je bilo v MU zaposlenih 524 javnih uslužbencev, kar je za 8 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta.

V obdobju od meseca decembra 2024 do meseca maja 2025 se je upokojilo 5 javnih uslužbencev, kar je za 6 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta, 10 javnih uslužbencev (10 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta) pa je prejelo jubilejno nagrado, in sicer: 5 za 10 let, 4 za 20 let in 1 za 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Solidarnostne pomoči tudi v prvi polovici leta 2025 ni bilo izplačane, 4 javnim uslužbencem je bilo izplačano nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za čas dela od doma ter 2 javnima uslužbencema odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju dela v MOL.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

23.397 EUR

Porabljenih je 23.397 EUR, oz. 9,45 % načrtovanih sredstev. Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bo v največji meri realizirana v drugi polovici leta 2025, po plačilu šolnin in vpisnin zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu in ki nadaljujejo s študijem v študijskem letu 2025/2026. Prav tako se načrtujejo izobraževanja za večje število zaposlenih v MU MOL (mobing, prva pomoč, šola vodenja MOL za nove vodje, promocija zdravja ...).

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

013302 Izdatki za blago in storitve-MU

852.783 EUR

Realiziranih je 852.783 EUR odhodkov, kar predstavlja 18,60 % realizacijo veljavnega proračuna. Manjkajoča sredstva na posameznih kontih smo zagotavljali s prerazporeditvami znotraj postavke.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Največji delež stroškov predstavlja nakup pisarniškega materiala, sledijo stroški za reprezentanco, časopise in drugo strokovno literaturo, založniške in tiskarske storitve ter v manjšem obsegu še za in druge splošne stroške.

4021 Posebni material in storitve

Večji del stroškov je bil namenjen plačilu raziskave »Skriti uporabnik«. V manjšem obsegu evidentiramo tudi izdatke za drobn inventar.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Evidentirani so stroški stacionarne telefonije v vseh upravnih stavbah MOL in vsi stroški mobilnih telefonov (naročnina in pogovori). Večji del predstavljajo izdatki za poštino.

4023 Prevozni stroški in storitve

Na kontu evidentiramo izdatke za goriva za prevozna sredstva, izdatke za stroške zavarovanja za motorna vozila, ter izdatke vzdrževanja in popravila vozil, registracije vozil in nakupe vinjet za uporabo cest izven Slovenije.

4024 Izdatki za službena potovanja

Večji del predstavljajo stroški prevoza in nočitev, ostalo so stroški dnevnice.

4025 Tekoče vzdrževanje

Za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo smo poravnali manjši znesek, ostale obveznosti za prvo polovico leta bomo poravnali v mesecu juliju, kar je tudi razlog manjše realizacije na postavki.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Poravnane so obveznosti za poslovni najem službenih vozil.

4029 Drugi operativni odhodki

Največji del izdatkov predstavljajo plačila za delo preko študentskega servisa, sledijo stroški izplačil po podjemnih pogodbah in z njimi povezanimi prispevki ter plačilo javnomnenjske raziskave o zadovoljstvu občanov. Manjši del predstavljajo še plačane članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

358.390 EUR

Realiziranih je 358.390 EUR, tj. 40,73 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev, izvršiteljev, plačila predumov za sodne cenilce/izvedence, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah. Največji delež sredstev se je porabil za izplačila odvetniških storitev, najvišji zneski pa so izplačani na podlagi sklepov in sodb sodišč.

013388 Notranje revidiranje

0 EUR

V prvem polletju iz naslova načrtovanih sredstev za izvedbo storitev notranjega revidiranja ne izkazujemo realizacije. Pričakujemo, da se bodo sredstva do konca leta porabila v celoti.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

2.147 EUR

Realiziranih je 2.147 EUR, tj. 39,04 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL za opravljanje storitve. Pravno-informacijska pisarna za potrebe najemnikov deluje nemoteno od januarja 2025 naprej. V realizacijo so vključena tudi neporavnane obveznosti za izvajanje pravnega svetovanja iz leta 2024 za mesec december. V letu 2025 se ne pričakuje odstopanj od realizacije in planov glede na odlok o proračunu za leto 2025.

041202 Varnost in zdravje pri delu**16.679 EUR**

Proračunska postavka zajema sredstva, namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba obdobjnih meritev delovnega okolja...). V prvi polovici leta je porabljenih 16.679 EUR, oz. 18,53 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov, psiholoških pregledov za kandidate za delovno mesto občinski redar, izvedenih obdobjnih usposabljanj za varno delo in požarno varnost ter delno še za plačilo aktivnosti, povezanih z urejanjem področja ročnega prenašanja in premeščanja bremen. Z izvajanjem aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu se bo nadaljevalo tudi v drugi polovici leta.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL 25.000 EUR**4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Skladno s Pogodbo o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto 2025 je Sindikat delavcev MU MOL v obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 prejel sredstva v višini 25.000,00 EUR, ki so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o sofinanciranju programa aktivnosti za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih v MOL in JSS MOL za leto 2025 ter sprejetim Programom dela sindikata za leto 2025 in Finančnim načrtom za leto 2025. Sredstva so se porabila za spomladanski izlet v Španijo ter junijsko športno rekreativno druženje zaposlenih in upokoencev MU MOL in JSS MOL v športnem parku Gibit v Ljubljani.

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

Do 30.6.2025 smo realizirali 1.399.810 EUR, tj. 25,62 % veljavnega proračuna. Ostali odhodki se bodo zaradi postopkov javnih naročil v teku, plačevanja rednih obratovalnih stroškov in vzdrževalnih del za 12 upravnih zgradb in 1 upravni prostor realizirali v drugi polovici leta 2025.

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov**1.230.622 EUR**

Realiziranih je 1.230.622 EUR tj. 32,05 % veljavnega proračuna. Del stroškov po razdelilniku povrnejo najemniki prostorov. Račune izstavlja pristojni oddelek – Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realiziranih je 633.455 EUR, tj. 26,23 % sredstev veljavnega proračuna. Mesečno se plačujejo stroški čiščenja v vseh upravnih zgradbah in upravnih prostorih, nabava sanitarnega materiala, zastav, stojal, storitev nabave cvetličnega blaga in izvedbo dodatnih čiščenj. Mesečno se poravnava stroški varovanja zgradb in opravljanja receptorske službe v upravnih zgradbah. V večini primerov se plačilo nanaša na 24 urno fizično varovanje in prenos signala za tehnično varovanje (varovanje telekomunikacijskih prostorov). Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

4021 Posebni materiali in storitve

Realiziranih je bilo 19 EUR, tj. 1,90 % veljavnega proračuna. Poravnani so stroški izdelave fotografij za osebne dokumente zaposlenih na Inšpektoratu MU-MOL. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 391.117 EUR, tj. 48,29 % sredstev veljavnega proračuna. Poravnani so stroški za mesečno plačilo električne energije, ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realiziranih je 7.404 EUR, tj. 29,62 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitev pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za vse oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 134.463 EUR, tj. 29,68 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah in prostorih MOL (steklarska dela, slikopleskarska dela, manjše sanacije prostorov, krovsko dela, popravila elektroinstalacij, mizarska dela...), nabavo potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila sistemov ogrevanja, popravilo vodovodnega sistema. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

4026 poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 64.164 EUR, tj. 47,18 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločbe DURS za upravne zgradbe. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS**17.540 EUR**

Realiziranih je 17.540 EUR, tj. 14,86 % veljavnega proračuna.

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

Za potrebe mestnega redarstva smo nabavili pisarniško pohištvo, za potrebe arhiva pa regale, kar predstavlja tudi največji del plačane realizacije. Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni. Odvoz uničenih osnovnih sredstev bomo realizirali v drugi polovici leta. Nakup ostalega pisarniškega pohištva in opreme bomo realizirali v drugi polovici leta, prav tako tudi nakup koles.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb**142.250 EUR**

Realiziranih je 142.250 EUR, tj. 11,67 % veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-24-1170 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za upravne zgradbe MU-MOL

Sredstva v višini 2.207 EUR smo porabili za nakup in montažo klimatske naprave v upravni zgradbi Resljeva 18. Preostanek sredstev bomo porabili za investicije za katere smo postopke javnega naročanja začeli v prvi polovici leta, realizirane pa bodo do konca leta 2025.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 7560-24-1170 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za upravne zgradbe MU-MOL

Sredstva v višini 61.739 EUR so bila porabljena za obnovo parketa pritličju upravne zgradbe MU-MOL Ambrožev trg 7, ter temeljito struganje in beljenje 1. in 2. nadstropja (hodniki, stopnišča) v upravni zgradbi MU-MOL Poljanska 28.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 7560-24-1170 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za upravne zgradbe MU-MOL

Sredstva v višini 78.304 EUR so bila porabljena za dobavo in montažo avtomatskih drsnih vrat v prostorih glavne pisarne na Mačkovi 1 (Kresija), za dobavo in montažo notranjih žaluzij in lamelnih zaves v upravnih zgradbah MU-MOL Dalmatinova 1 in Resljeva 18, sanacijo elektroinstalacijske napeljave v upravnih zgradbah MU-MOL Zarnikova ulica 3 in Proletarska 1, ter montažo NN razdelilnika (ločen števec za elektriko) za server sobo centra za informatiko na lokaciji Tehnološki park 19. V upravni zgrabi MU-MOL Resljeva 18 smo sredstva porabili za sanacijo počne vodovodne cevi, v upravnih zgradbah MU-MOL Streliška 14 in Ambrožev trg 7 smo izvedli zamenjavo dotrajanih oken.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

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

NRP 7560-24-1170 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev za upravne zgradbe MU-MOL

V prvi polovici nismo imeli realizacije na tem kontu, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2025.

013309 Prenova Magistrata**9.398 EUR**

Realiziranih je 9.398 EUR, tj. 3,27 % veljavnega proračuna.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

V prvi polovici leta na tem kontu nismo realizirali nobene investicije, v drugi polovici leta bosta realizirani dve večji investiciji zamenjave hladilnih agregatov in ureditev prezračevanja velike sejne dvorane v upravni zgradbi MU-MOL Mestni trg 1 - magistrat.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

V prvi polovici leta nismo realizirali nobene investicije, preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

Iz konta je bila narejena naslednja prerazporeditev:

- znotraj PP 013309 iz 4205 na 4202 v višini 5.738,09 EUR zaradi nenačrtovane investicije zamenjave pokvarjenega amortiziranega gostinskega pomivalnega stroja v prostorih »Sončka« na magistratu.

4202 Nakup druge opreme in napeljav

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva v višini 5.738,09 EUR smo porabili za zamenjavo pokvarjenega amortiziranega gostinskega pomivalnega stroja v prostorih »Sončka« na magistratu.

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

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva v višini 3.660 EUR smo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo investicije zamenjave hladilnih agregatov v upravni zgradbi MU-MOL Mestni trg 1 - magistrat.

Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta 2025.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2025 znašala 35,35 %.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V okviru programa smo poskrbeli za:

- energetske knjigovodstvo,
- izdelavo energetskih izkaznic,
- vzdrževanje energetskega podnebnega atlasa
- strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja objektov iz projektov JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3 IN JZP EP EOL 4, Zelena energija na strehah MOL,
- plačevanje storitev energetskega pogodbeništva v okviru JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3 izvedba 2020 in 2021 ter JZP EP EOL 4, Sklop 1 in Sklop 2,
- plačilo ekonomskih, pravnih, tehničnih in energetskih storitev svetovanja.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

92.780 EUR

Realiziranih je 92.780 EUR, to je 37,11 % sredstev veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške povezane z energijskim knjigovodstvom, pripravo energetske bilance MOL za leto 2023, izvajanju ekonomskih, pravnih, tehničnih in energetskih storitev na področju MOL ter za strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL. Sredstva so bila porabljena tudi za stroške pomoči pri pripravi podatkov za namen poročanja skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju in posodobitev slojev energetskega podnebnega atlasa MOL, kakor tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2024, plačilo pa je bilo izvedeno 2025.

Sredstva bomo namenili tudi plačilu izdelave strategije prilagajanja podnebnim spremembam (SECAP) ter za pripravo in posredovanje podatkov o porabi in proizvodnji električne energije za izdelavo energetske bilance MOL. Do konca leta načrtujemo še nadaljnje izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetske bilance za leto 2024, izdelavo energetskih izkaznic in razširjenih energetskih pregledov in ostale storitve, ki so povezane z energijskim upravljanjem v MOL.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

32.038 EUR

Realizacija na postavki je 32.038 EUR, to je 15,49 % veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške dela na projektu, stroške izvajanja storitev krovnega koordinatorja, kakor tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2024, plačilo pa je bilo izvedeno 2025, tj. izdelava idejnega projekta za kotla na biomaso na daljinskem sistemu ogrevanja.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

288.338 EUR

Realizacija na postavki je 288.338 EUR, to je 23,95 % veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške dela na projektu, stroške izvajanja storitev krovnega koordinatorja, kakor tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2024, plačilo pa je bilo izvedeno 2025 tj. izdelava idejnega projekta za kotla na biomaso na daljinskem sistemu ogrevanja.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbeništva

784.833 EUR

Realizacija na postavki je 784.833 EUR, to je 50 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in 2021 ter JZP EP EOL 4, Sklop 1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov energetskih prenov osnovnih šol, ki so vključene v omenjene projekte. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva - za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbeništva

547.369 EUR

Realizacija na postavki je 547.369 EUR, to je 68,17 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in izvedba 2021 ter JZP EP EOL 4, Sklop

1 in JZP EP EOL 4, Sklop 2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Del sredstev smo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv - za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za delež MOL (49 %) v okviru izvedbe energetske sanacije v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbeništv **80.847 EUR**

Realizacija na postavki je 80.847 EUR, to je 74,46 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 4, Sklop 2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Del sredstev smo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv za plačevanje prihrankov za objekte kulture v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za delež MOL (49 %) v okviru izvedbe energetske sanacije v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbeništv **68.648 EUR**

Realizacija na postavki je 68.648 EUR, to je 50,00 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL 1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove prenovljene v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbeništv **908.233 EUR**

Realizacija na postavki je 908.233 EUR, to je 74,13 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in 2021 ter JZP EP EOL 4, Sklop1: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Del sredstev smo porabili tudi za vložek zasebnega partnerja – delež MOL, za Športno dvorano Ježica. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv - za plačevanje prihrankov za športne objekte v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbeništv **49.176 EUR**

Realizacija na postavki je 49.176 EUR, to je 50 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekta JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništv za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL 1 in EOL 2.

043620 Spremljanje izvajanja energetske prenov in prihrankov **69.953 EUR**

Realiziranih je bilo 69.953 EUR, kar predstavlja 22,37 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili za terensko preverjanje izvajanja rednega in investicijskega vzdrževanja JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3 in JZP EP EOL 4, pomoči pri pregledu, potrditvi in uskladitvi letnih obračunov za JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3 in JZP EP EOL 4 za leto 2024. Sredstva smo namenili tudi za izvedbo evalvacije projektov energetskega pogodbeništv na Mestni občini Ljubljana, strokovnemu svetovanju na področju gradbeništv in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL ter priprave strokovnih podlag za izvedbo modela energetskega pogodbeništv.

Do konca leta načrtujemo poglobljeno kontrolo na projektih energetskega pogodbeništv (JZP EP), ki so trenutno v izvajanju, poleg tega pa tudi za spremljajoče stroške, ki so vezani na operacijo JZP EP EOL 5 ter ostale spremljajoče storitve, ki so vezane na kontrolo in spremljanje številnih projektov energetskega pogodbeništv, ki ga ima Mestna občina Ljubljana.

043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTV **99.909 EUR**

Realiziranih je bilo 99.909 EUR, kar predstavlja 56,31 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izvedbo projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1 in Sklop 2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov ter za plačilo 49 % investicije zasebnemu partnerju v okviru projekta JZP EP EOL 4, Sklop 2.

043640 Projekt EUI – sredstva MOL **0 EUR**

043641 Projekt EUI – sredstva EU **0 EUR**

Projekt EffiComfort je bil izbran za sofinanciranje v okviru tretjega razpisa European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA). Tema projekta je povečanje energetske učinkovitosti stavb v Ljubljani. Projekt EffiComfort bo testiral inovativni model »udobja kot storitve«, s katerim želimo izboljšati kakovost bivanja in hkrati zmanjšati rabo energije za do 25 odstotkov v izbranih pilotnih stavbah.

Projekt podpira cilj Mestne občine Ljubljana, da do leta 2030 postane podnebno nevtralna. Poleg izboljšanja energijske učinkovitosti bo projekt prispeval tudi k boljši kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Skupna vrednost projekta znaša 5.921.042,00 EUR, od tega za MOL, ki je vodilni partner 2.746.182,00 EUR. Stopnja EU sofinanciranje je 80 %, 20% pa predstavlja lastna udeležba MOL. Projekt se je z iniciacijsko fazo pričel 1. 4. 2025 in do sedaj ni bilo realiziranih odhodkov. Implementacijska faza, ko je predvidena tudi realizacija sredstev, se prične s 1. 10. 2025. Projekt bo v skupnem trajal 42 mesecev, do 31.3.2029.

043670 EOL - Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP**0 EUR**

Sredstva so načrtovana za plačilo stroškov izvedbe produkcije filma – Zelena energija ter nekaterih spremljajočih stroškov projekta Zelena energija. Realizacije v prvi polovici leta ne beležimo.

043673 EOL - Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL**22.387 EUR**

Realiziranih je bilo 22.387 EUR, kar predstavlja 6,81 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške projektiranja prezračevanja na dveh osnovnih šolah. Preostanek sredstev bomo namenili za stroške izvedbe prezračevanja na dveh šolah (Osnovna šola Nove Fužine in Osnovna šola Vodmat), stroške izvajanja nadzora nad izvedbo prezračevanja ter stroške izdelave varnostnega načrta in storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu za projekt izvedbe prezračevanja na obeh šolah.

043674 EOL - Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO**12.420 EUR**

Realiziranih je bilo 12.420 EUR, kar predstavlja 2,15 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške projektiranja prezračevanja na dveh osnovnih šolah. Preostanek sredstev bomo namenili za stroške izvedbe prezračevanja na dveh šolah (Osnovna šola Nove Fužine in Osnovna šola Vodmat), stroške izvajanja nadzora nad izvedbo prezračevanja ter stroške izdelave varnostnega načrta in storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu za projekt izvedbe prezračevanja na obeh šolah.

043675 Sončne elektrarne OVE - NOO**0 EUR**

V prvi polovici leta ne beležimo realizacije, saj zahtevek za pridobitev nepovratnih sredstev še usklajujemo s pristojnim ministrstvom. Realizacijo (ter uskladitev in potrditev zahtevka) načrtujemo do konca leta 2025.

043676 Renov-AID – udeležba MOL**356 EUR**

Realiziranih je bilo 356 EUR, kar predstavlja 6 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plače in druge izdatke zaposlenim na projektu, za plačilo stroškov reprezentance v okviru 3. konzorcijskega srečanja partnerjev projekta Renov-AID ter stroškov udeležbe na C4E forumu 2025 in prevoza.

043677 Renov-AID – udeležba EU**6.773 EUR**

Realiziranih je bilo 6.773 EUR, kar predstavlja 17,40 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plače in druge izdatke zaposlenim na projektu, za plačilo stroškov reprezentance v okviru 3. konzorcijskega srečanja partnerjev projekta Prenov-AID ter stroškov udeležbe na C4E forumu 2025 in prevoza.

Predlog potrebnih ukrepov

V drugi polovici leta nameravamo še naprej plačevati prihranke zasebnemu partnerju, ki zapadejo na projekte JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2, JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in 2021 ter JZP EP EOL 4, Sklop 1 in Sklop 2.

Dodatno načrtujemo tudi kontrolo zasebnega partnerja nad aktivnimi projekti. V drugi polovici leta predvidevamo nadaljevanje izvajanja projektov ELENA GREEN MOVE in ELENA GREEN REGION. Izvedli bomo prezračevanje v obeh osnovnih šolah. Dokončali bomo projekt Zelena energija ter pričeli s postopkom za drugi projekt (Zelena energija 2).

Aktivnosti nameravamo posvetiti tudi strateškemu delu energetskega upravljanja v MOL, saj smo k temu zavezani v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, kot tudi v okviru Lokalnega energetskega koncepta MOL. Dodatno je naš namen je črpati vsa možna nepovratna sredstva na področju energetskega upravljanja.

Kljub temu, da je realizacija v prvi polovici leta nekoliko nižja, se aktivnosti stopnjujejo in posebnih ukrepov ne načrtujemo. Posebno pozornost bomo posvetili tudi t.i. mehkim ukrepom za doseganje energetske učinkovitosti, kot npr. izobraževanje, ozaveščanje glede pravilne uporabe stavb, pravilnega ogrevanja v ogrevalni sezoni ter pravilnega hlajenja v toplih mesecih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039004 Praznično urejanje naselij****049023 Praznična okrasitev naselij****900 EUR**

Na postavki je bila v prvem polletju realizacija 1,94 % glede na veljavni proračun, ki znaša 46.500 EUR. V polletni realizaciji so vključena plačila za del stroškov izvedbe urbane ambientalno-scenske intervencije s svetlobnimi lampijoni 2024/2025 pod imenom »Silhouette v prazničnih oknih« v parku Zvezda in novoletne okrasitve jelke v atriju Magistrata s participacijo otrok ljubljanskih osnovnih šol.

Preostanek sredstev se bo porabil ob koncu leta za stroške urbano ambientalno-scenske intervencije s svetlobnimi lampijoni 2025/2026 ali podobno za okrasitev parka Zvezda na Kongresnem trgu in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol. V ta namen se bo del sredstev zagotovilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2025. Sredstva bodo v letošnjem letu porabljena še za stroške zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih

in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži v letu 2025/2026.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Pomoč posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL

680 EUR

084024 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU

5.652 EUR

V letu 2025 so bila sredstva porabljena za stroške zaposlenih, ki dela na projektu, s prijavo predvidene službene poti v tujini na partnerska srečanja ter organizacijo partnerskega srečanja, ki je v maju 2025 potekalo v Ljubljani. Do konca leta 2025 načrtujemo še izvedbo nekaj dogodkov in stroške zaposlenih, ki dela na projektu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

190690003 Štipendije

096024 Štipendije za nadarjene MOL

235.150 EUR

Štipendije smo nakazovali nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini na podlagi sklenjenih pogodb. V okviru proračunske postavke smo krili tudi strošek izvedbe koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL, v višini 3.000,00 EUR. Ob polletju beležimo 37,93 % realizacijo predvidenih odhodkov.

096025 Kadrovske štipendije MOL

16.380 EUR

Štipendiranje dijakov in študentov poteka na osnovi javnega razpisa oziroma javnega natečaja za dodeljevanje kadrovske štipendije. Pričakujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana do konca leta, ob polletju pa je realizacija 16,38 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104010 Programi humanitarne pomoči

0 EUR

Sredstva so načrtovana za letovanje ljubljanskih otrok, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij. Letovanje je organizirano v Kranjski gori. Pričakujemo, da se bodo sredstva do konca leta porabila v celoti.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

A. BILANCA ODHODKOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

6.523 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

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

Ob polletju beležimo realizacijo na podkontu 4029 30 *Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet* v višini 2.032,06 EUR, in sicer so to odhodki, ki se nanašajo na plačilo stroškov plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila. Na podkontu 4029 31 *Stroški bančnih storitev* so v višini 4.337,71 EUR evidentirani odhodki za plačilo POS terminalov in obveznosti iz naslova plačila članarine za uporabo poslovnih kartic. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so v višini 153,41 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo vodenja trgovalnega računa pri BKS bank AG.

V prvem polletju 2025 so bili na kontu 4029 odhodki realizirani v višini 6.523,18 EUR, kar pomeni 24,16 % realizacijo glede na sprejeti plan za leto 2025.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti

1.772.295 EUR

4031 Plačila obresti od kreditov – bankam

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

V okviru konta 4031 so na podkontu 4031 00 *Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam* v višini 282.964,32 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačilo obresti kratkoročnih kreditov prejetih s strani OTP banka d.d. Na podkontu 4031 01 *Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam* so v višini 1.188.108,01 EUR evidentirani odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, OTP banka d.d., NLB d.d. in Unicredit banka Slovenija d.d.

V prvem polletju 2025 so bili na kontu 4031 odhodki realizirani v višini 1.471.072,33 EUR, kar pomeni 38,71 % realizacijo glede na sprejeti proračun za leto 2025.

4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam

Na kontu 4032 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 301.222,96 EUR, ki predstavlja plačila obresti od dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki, d.d., Ljubljana. Realizacija je izkazana v višini 33,47 % glede na sprejeti proračun.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

017105 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

16.866 EUR

V prvem polletju 2025 so stroški financiranja in upravljanja z dolgom znašali 16.865,83 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1.000.000 EUR

V prvem polletju 2025 se je v sklad proračunske rezerve izločilo 1.000.000,00 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

0 EUR

V rebalansu proračuna MOL za leto 2025 so sredstva splošne proračunske rezervacije (SPR) predvidena v višini 1.000.000,00 EUR. Realizacije v prvem polletju ne beležimo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017102 Odplačilo dolga –bilanca C

7.739.742 EUR

5501 Odplačila kreditov bankam

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

V okviru konta 5501 so na podkontu *5501 01 Odplačilo kreditov bankam - dolgoročni krediti* v višini 5.846.998,53 EUR evidentirani izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice prejetih dolgoročnih kreditov pri naslednjih poslovnih bankah: OTP banka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS bank AG, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, NLB d.d. in Unicredit banka Slovenija d.d.

V prvem polletju 2025 so bili na kontu 5501 izdatki realizirani v višini 49,13 % glede na sprejeti proračun.

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

Na kontu 5502 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucijah. Do 30.6.2025 je realizacija evidentirana v višini 1.892.743,80 EUR (oz. 49,16 % glede na sprejeti proračun) in predstavlja odplačila glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri SID banka, d.d., Ljubljana.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Glede na sprejeti proračun v višini 16.946.294 EUR, je bila v prvi polovici realizirana poraba sredstev v višini 2.551.135 EUR. Celotna polletna realizacija sredstev se nanaša na glavni program Skupne administrativne službe in splošne javne storitve ter na glavni program Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, ter vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka. V primerjavi s sprejetim proračunom v višini 10.007.857 EUR je vrednost realizacije v prvem polletju znašala 1.403.361 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Program zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter objavo revalorizirane vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Uradnem listu RS. Za vzdrževanje programov informacijskega sistema od leta 2025 skrbi služba za digitalizacijo MOL.

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

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

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

Cilji proračunskega uporabnika so v proračunskem letu 2025 usmerjeni k:

- vzdrževanju baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanju programske opreme,
- elektronskemu povezovanju zbirke podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz tega izhajajočih prihodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

040209001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage:

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Gradbeni zakon,
5. Zakon o javnem naročanju,
6. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
7. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
8. Zakon o geodetski dejavnosti,
9. Zakon o temeljni geodetski izmeri,

10. Zakon o katastru komunalnih naprav,
11. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
12. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
13. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
14. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
15. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
16. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
17. Zakon o upravnih taksah,
18. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
19. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
20. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
21. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
22. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2025,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

21 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 21 EUR so bila porabljena za objavo revalorizirane vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025 v Uradnem listu RS. V tem letu ne pričakujemo drugih objav.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa 0403 Upravne storitve je proračunski uporabnik v prvi polovici leta 2025 porabil sredstva v skupni višini 1.403.340 EUR.

Glede na sprejeti proračun so za potrebe Upravljanja s poslovnimi prostori na proračunski postavki 013314 sredstva realizirana v višini 177.686 EUR, na proračunski postavki 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN v višini 637.687 EUR, na proračunski postavki 013318 Premoženjsko pravno urejanje nismo realizirali sredstev sprejetega proračuna ter na proračunski postavki 013381 Počitniške kapacitete MOL v višini 81.577 EUR. Sredstev na proračunski postavki 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 506.390 EUR. Večji del realizacije pričakujemo v drugi polovici leta 2025.

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

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov glede na prejšnje leto,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,

- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2025,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

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

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

Sredstva se zagotavljajo tudi za potrebe upravljanja s počitniškimi objekti v lasti.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom. Med dolgoročne cilje sodijo še:

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

- gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- skrb za pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- dobro upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

177.686 EUR

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2025 realizirana sredstva v skupni višini 177.686 EUR oz. 33,65 % sprejetega proračuna.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL ter na stroške čiščenja praznih poslovnih prostorov. Realizirana sredstva znašajo 4.310 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

Realizacija proračunskih sredstev v prvem polovici leta je znašala 4.055 EUR in zajema plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta je realizacija znašala 39.115 EUR. Sredstva so se porabila za tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL.

4023 – Prevozni stroški in storitve

Realizacije povezana s prevoznimi stroški v prvi polovici leta ni bilo.

4025 – Tekoče vzdrževanje

Za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih so bila v prvi polovici leta 2025 porabljena sredstva v višini 78.544 EUR. Proračunska sredstva so bila porabljena tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, za katera so bila prekinjena najemna razmerja in jih je bilo potrebno usposobiti za nadaljnjo oddajo v najem. Izvedena so bila tudi popravila manjših vrednosti z namenom preprečitve nastanka večje škode. Prav tako so sredstva tekočega vzdrževanja namenjena tudi plačilu računov upravnikom za storitve upravljanja ter plačilu v rezervne sklade, ki jih vodijo upravniki skladno z določili Stvarnopravnega zakonika.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva se namenijo za tekočo poravnavanje najemnin za poslovne prostore ter za potrebe plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne prostore, ki jih Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore ali poslovne prostore, ki niso zasedeni z najemniki. V prvi polovici leta 2025 so bila realizirana sredstva v višini 32.014 EUR. Preostanek planiranih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva se namenijo adaptacijam oz. obnovam poslovnih prostorov v stavbah, kjer je Mestna občina Ljubljana le eden od solastnikov. Adaptacije in obnove se izvajajo s strani upravnikov na osnovi odločitev večine solastnikov na podlagi sodnih inšpekcijskih odločb. V okviru NRP 7560-10-0008 je bilo planiranih 60.000 EUR. Del sredstev v višini 8.759 EUR je bilo porabljenih za obnovo fasade na naslovu Gosposvetska cesta 1 in za popravilo strehe na naslovu Trubarjeva cesta 76a. Večjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za potrebe adaptacij poslovnih prostorov z namenom obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnega sredstva in podaljšanju njihove dobe koristnosti je bilo v okviru NRP 7560-10-0009 načrtovanih 80.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 10.889 EUR za menjavo talne obloge in slikopleskarskega dela v poslovnem prostoru na naslovu Tavčarjeva ulica 3. V drugi polovici leta med drugim pričakujemo realizacijo zaradi zamenjava oken na naslovih Vojkova cesta 1 in Preglov trg 12 ter dobave prezračevalnega sistema na lokaciji Trubarjeva cesta 39.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

V prvi polovici leta 2025 nismo realizirali proračunskih sredstev. Sredstva so planirana v okviru NRP 7560-10-0009.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

637.687 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2025 je Mestna občina Ljubljana v postopku denacionalizacije iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 637.687 EUR, in sicer za stavbo na naslovu Puharjeva ulica 5.

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2025 nismo realizirali proračunskih sredstev.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin**0 EUR****4029 – Drugi operativni odhodki**

V prvi polovici leta 2025 ni prišlo do realizacije plačila pravnih storitev.

013381 Počitniške kapacitete MOL**81.577 EUR**

Realiziranih je 81.577 EUR. Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov za vseh 25 počitniških objektov, 15 jih je v Sloveniji, 10 na Hrvaškem. Sredstva so torej načrtovana za čiščenje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje, upravljanje počitniških objektov, investicijske obnove, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih. Cilj upravljanja s počitniškimi objekti je nemotena uporaba vseh 25 objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.

Pri predvideni porabi upoštevamo načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti.

Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 776 EUR, in sicer za čiščenje dveh hišk v Termah Čatež. Večjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva v prvi polovici 2025 niso bila porabljena.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 11.080 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, vode in komunalnih storitev za vse počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem ter za plačilo RTV naročin za počitniške objekte v Sloveniji. Preostanek planiranih sredstev bomo porabili v drugi polovici leta.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 18.416 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja počitniških enot v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške enote v Sloveniji in na Hrvaškem ter nabava potrošnega materiala. Preostanek planiranih sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija v prvi polovici leta znaša 18.346 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za počitniške objekte v Sloveniji, plačilo pavšalov za prikolice v Sloveniji in na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma). Preostanek planiranih sredstev bomo porabili v drugi polovici leta.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 14.807 EUR od celotno planiranih 16.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo pavšalov za počitniška objekta v Čatežu.

4202 Nakup opreme

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

Sredstva v višini 2.122 EUR so bila porabljena za nakup pohištva in televizorja za počitniško kapaciteto v Novigradu in počitniško kapaciteto v Červarju.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Sredstva v višini 16.031 EUR so bila porabljena za prenovo počitniških kapacitet v Novigradu in v Červarju.

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

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in nadzor pri izvajanju obnov v počitniških kapacitetah v okviru NRP 7560-10-0197. V prvi polovici leta realizacije ni bilo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**506.390 EUR****4027 – Kazni in odškodnine**

Sredstva v višini 98.080 EUR so bila porabljena za plačilo odškodnin pri nakupu zgradb na območju PCL (NRP 7560-18-0748). Sredstva v višini 18.200 EUR bodo porabljena v okviru projekta Minipleks (NRP 7560-17-0711), ko se bo gradnja začela.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

V prvi polovici leta smo porabili 408.310 EUR za nakup zgradb in prostorov v okviru projekta PCL (NRP 7560-18-0748). V drugi polovici leta med drugim pričakujemo realizacijo dveh pogodb v skupnem znesku 5.402.485 EUR za nakup novih nadomestnih stanovanj in garaž, namenjene trenutnim stanovalcem na območju PCL.

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

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

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

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

Za potrebe Prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti je proračunski uporabnik porabil sredstva v višini 1.147.774 EUR od planiranih 6.938.437 EUR.

V okviru glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija smo v letu 2025 planirali 1.275.000 EUR. Realizacija je v prvem polletju znašala 399.069 EUR.

Polletna realizacija glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), je izkazana v višini 748.705 EUR. Od tega je bilo realiziranih 67.655 EUR na področju Urejanja občinskih zemljišč in 681.050 EUR na področju Nakupa zemljišč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o urejanju prostora-3,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,

- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje občinskih zemljišč

16029001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma geodetska dokumentacija proračunski uporabnik skrbi za obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000 in evidentira podatke komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), dopolnjuje obstoječe digitalne orto foto načrte različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana, zagotavlja izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in evidentiranje objektov v katastru stavb, skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri nakupu in prodaji zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,

- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju prostora-2, Zakon o urejanju prostora-3,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o cestah,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov ter načinu izkazovanja podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejičenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb.

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

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

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

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

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija

399.069 EUR

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2025 načrtovala sredstva v višini 1.275.000 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 399.069 EUR. Poraba sredstev se nanaša na izvedbo geodetskih del v zemljiškem katastru in katastru stavb na podlagi Okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana. Večjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

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

1. Opis glavnega programa

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje in komunalno urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima občina že v lasti.

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

Cilj je ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih finanah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč

55.614 EUR

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2025 realizirana sredstva v višini 55.614 EUR od planiranih sredstev v višini 934.550 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

V prvi polovici leta 2025 ni prišlo do realizacije proračunskih sredstev. Sredstva v višini 500 EUR so planirana za kritje stroškov povezani z oglaševanjem prodaje zemljišč na spletnem omrežju.

4021 – Posebni material in storitve

Polletna realizacija znaša 15.512 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenih poročil o oceni vrednosti nepremičnin, ki so predmet razpolaganja, upravljanja in nakupa ter obremenjevanja na osnovi prejetih vlog. V drugi polovici leta pričakujemo večjo realizacijo.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva v višini 302 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov vode na parceli, ki jo je proračunski uporabnik pridobil in jo ima v upravljanju. V drugi polovici leta pričakujemo realizacijo preostalih planiranih sredstev.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva so v letu 2025 načrtovana v višini 113.461 EUR. Polletna realizacija znaša 27.317 EUR (27.316,57 EUR) in se nanaša na pridobljene služnostne pravice na zemljiščih v okviru projektov:

NRP	OPIS	REALIZACIJA
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V	664,81 EUR
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	17.138,37 EUR
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	5.427,84 EUR
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	2.366,31 EUR
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	1.474,98 EUR
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	244,26 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

V prvem polletju 2025 v okviru kazni in odškodnin proračunski uporabnik ni porabil proračunskih sredstev za namene plačila kazni in odškodnin na podlagi sodnih izvršb in sklepov sodišča. Realizacija sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji.

4029 – Drugi operativni odhodki

Proračunska sredstva so se porabila v skupnem znesku 6.784 EUR, in sicer za plačilo davka za promet z nepremičninami za prodane ali kupljene nepremičnine in za plačilo nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov, po prejetih odločbah finančne uprave RS.

4207 – Nakup nematerialnega premoženja

Planirana sredstva v višini 9.750 EUR bodo porabljena za pridobitev stavbne pravice v okviru aglomeracije NPR 7560-12-0474 v k.o. Karlovško predmestje.

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

Proračunska sredstva so se porabila v višini 5.700 EUR za potrebe premoženjsko pravna opravila pri sklepanju pogodb o služnosti v aglomeracijah v okviru projekta na NRP 7560-12-0474. V drugi polovici leta pričakujemo večjo

realizacijo zaradi sklenitve pogodb za odkupe zemljišč za projekt rekonstrukcije Ceste v Gorice (NRP 7560-12-0453 in 7560-25-1202) in v aglomeracijah na NRP 7560-16-0586.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja

12.041 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 146 EUR so bila porabljena za objavo odloka o programu opremljanja v Uradnem listu.

4021 – Posebni material in storitve

Sredstva v višini 11.895 EUR so bila porabljena za pravno mnenje glede dopustnosti določitve roka plačila v odločbi o odmeri komunalnega prispevka zaradi gradnje objekta.

16069002 Nakup zemljišč

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč

681.050 EUR

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2025 realizirana v višini 681.050 EUR, kar predstavlja 14,53 % realizacijo sprejetega proračuna. Sredstva se večinoma namenljajo za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. Nekaj sredstev je namenjenih tudi odkupom zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o cestah, Zakona o gozdovih in Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

Višina sredstev v sprejetem proračunu znaša 4.687.887 EUR. V drugi polovici leta 2025 se bo s postopki odkupov zemljišč nadaljevalo.

Realizacija v prvem polletju se nanaša na naslednje projekte:

NRP	OPIS	REALIZACIJA
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	380.406 EUR
7560-12-0480	ZAHOĐNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	8.184 EUR
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	189.602 EUR
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	7.363 EUR
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	25.080 EUR
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	22.479 EUR
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	3.930 EUR
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	1.953 EUR
7560-24-1173	GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	42.053 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje notranje zadeve in varnost spada med osnovne politike delovanja države. Z izvajanjem svojih pristojnosti na področju te politike država zagotavlja notranjo varnost, izvaja nadzor nad svojim ozemljem, nadzoruje migracijske tokove, in upravno notranje zadeve. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti in posameznih posebnih akcijah na področju izobraževanje in usposobitev prebivalcev za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov ter nadzoru in upravljanju prometa za zagotovitev prometne varnosti.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

V veliki večini so sredstva namenjena delu in izvajanju nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov ter vseh ostalih udeležencev v cestnem prometu za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno vlogo pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

08029001 Prometna varnost

Znotraj podprograma se izvajajo aktivnosti in ukrepi na podlagi Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter na podlagi drugih predpisov na državnem in lokalnem nivoju za izobraževanje in usposobitev otrok, mladostnikov in vseh drugih za vseživljenjsko varno udeležbo v prometu ter izvajanje preventivnih in nadzornih dejavnosti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Z aktivnostmi v okviru podprograma se sofinancira tekoče vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak, kar zagotavlja ustrezne pogoje za izvajanje ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij. Letni cilj je izvajati redno letno vzdrževanje gozdnih cest in vlak, skladno z zagotovljenimi namenskimi sredstvi RS in sredstvi MOL.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja ter posredno in/ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij ter zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede povečanja učinkovitosti rabe energije (URE) in deleža obnovljivih virov energije (OVE).

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje ter posledično znižujemo stroške za energijo in vodo. Izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskega konceptu (LEK).

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

V sklopu komunalnega opremljanja je odprta proračunska postavka v kateri se izkazujejo stroški gradnje plinovoda.

12049001 Oskrba s plinom

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest in poti ter drugih javnih površin, na katerih se odvija javni promet, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih obcestnih in uličnih ureditev. Ustrezna prometna infrastruktura, brezhibno delovanje svetlobno signalnih naprav, ustrezna prometna signalizacija in druga prometna oprema so osnovni elementi za zagotovitev stalnega odvijanja prometa in varnosti.

Glavni program zajema projekte za določitev rešitev (zasnove, preveritve, projektna in tehnična dokumentacija, pridobivanje mnenj, soglasij in dovoljenj) ter aktivnosti s področja priprave podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja ter določitev in izvedba ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, dostopnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in poti in drugih javnih površin, intervencijsko vzdrževanje cest, poti in drugih javnih površin ter naprav komunalne opreme v cestnem telesu, kategorizacijo cest ter izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, študij, preveritev in zasnove ter ureditev grajenega javnega dobra.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Cilji podprograma so izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitve javnih prometnih površin v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti voziščnih konstrukcij, vremenskih ujm in podobno.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforских krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra oziroma Centra za upravljanje prometa v MOL, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

13029004 Cestna razsvetljava

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

1305 Vodni promet in infrastruktura

Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je dovoljenja plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo, Ljubljanico, Grubarjev prekop in Ižco. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Znotraj podprograma gre za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter nadzor in vzdrževanje le-teh.

1306 Telekomunikacije in pošta

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopolasnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja Wi Fi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopolasnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Znotraj podprograma se omogoča izvajanje sistema širokopolasnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema Wi - Fi.

14 GOSPODARSTVO

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoju turistične infrastrukture.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V podprogramu so načrtovani izdatki za:

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

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitev kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma. Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmi, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebinska in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Namen podprograma je preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Dolgoročni cilji so preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljani in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU; bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov; povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Namen glavnega programa je izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje, da se preprečuje posege na poplavno ogroženih in varovanih območjih, varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Dolgoročni cilj je povečati odpornost mesta na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zanesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zagotavlja sredstva, ki so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

1603 Komunalna dejavnost

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana in vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

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

16039003 Objekti za rekreacijo

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

PORABA SREDSTEV V OKVIRU PODPROGRAMOV IN PRORAČUNSKIH POSTAVK

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

17.955 EUR

Dejavnost SPV CP MOL se nanaša na pripravo preventivno izobraževalnih aktivnosti za osnovne in srednje šole ter vrtce v MOL in sodelovanje v različnih prometno - preventivnih akcijah v povezavi s Policijo, Mestnim redarstvom in Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v prometu.

V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva na postavki v višini 17.955 EUR porabljeni za promocijo in izobraževanje na temo »Trajnostno in varno v šolo«, in za izvedbo kolesarskih usposabljanj in prireditev »Kaj veš o prometu?« na osnovnih šolah MOL.

045185 Park varne mobilnosti-JZP-Javni partner

434.311 EUR

V prvem polletju 2025 je bilo pri projektu Park Varne mobilnosti v sklopu izgradnje parka izvedeno temeljenje osrednjega objekta in ureditev zunanosti parka, parkirišča ter učnega poligona. Preostala sredstva bodo realizirana v drugem polletju, saj je zaključek projekta predviden meseca septembra 2025.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva

1.159 EUR

V prvem polletju leta 2025 je bilo na postavki porabljen 1.159 EUR za izvedbo geološkega ogleda in izdelavo geomehanskega mnenja z načrtom obnove ter predračunom sanacije plazov.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

042204 Odškodnina – Odlok o razglasitvi GPN

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

12049001 Oskrba s plinom

062055 Investicije v plinovodno omrežje

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043693 Termična obdelava blata pri CCN-sklad za podnebne spremembe

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo realizacije.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

11.598.296 EUR

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

Vzdrževanje cest je zajemalo redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Dolžine elementov, ki jih koncesionar vzdržuje so sledeče; 1.096,430 kilometrov cest, 693,170 kilometrov pločnikov, 279,330 kilometrov kolesarskih stez. Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar pripravil in oddal Letno poročilo o opravljenih storitvah v okviru vzdrževanja občinskih cest za leto 2024, ki je obsegalo pregled opravljenih del s fizičnimi kazalniki, opisom opravljenih del ter ovrednotenjem vseh izvedenih del, Popis infrastrukturnih naprav in opreme po stanju 31. 12. preteklega leta ter Poročilo o opravljenih delih v obdobju januar – marec 2025. Koncesionar vso dokumentacijo, ki je povezana z izvajanjem gospodarske javne službe hrani na sedežu družbe in omogoča vpogled v dokumentacijo.

Koncesionar je skladno s 4. členom osnovne pogodbe predložil predlog za sklenitev Aneksa številka 26 k Pogodbi o podelitvi koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe, vzdrževanje občinskih cest, sklop 1, 2, 3 zaradi povečanega obsega del v znesku 3.399.954,10 EUR. Sredstva za plačilo po tem aneksu so bila predvidena v spremembah proračuna MOL za leto 2025.

Vzdrževanje prometnih površin

Redna vzdrževalna dela je potrebno izvršiti, ko nastanejo poškodbe, v času zmanjšanega prometa in po možnosti brez omejitev prometa, kar pa predstavlja težavo zaradi porasta prometa in dnevnih migracij. Na vozno površino in cestno telo vpliva več zunanjih dejavnikov. Najbolj pogosta dejavnika sta zagotovo naraščajoči promet in vremenske razmere, pa tudi nezadostno vzdrževanje, neprimerna uporaba (pluženje, razlitje derivatov) in pomanjkljivosti pri gradnji. Naloga koncesionarja je bila med drugim sanirati številne poškodbe na cestah in pločnikih z namenom zagotavljanja varne uporabe le teh. Za kakovostno vzdrževanje pa je bilo potrebno zagotoviti ustrezne materiale in opremo.

Poleg zimskega vzdrževanja cest, so bili v prvi polovici leta 2025 sanirani številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, poškodovani zaporni stebrički, itd.. Preko elektronske pošte koncesionar dnevno prejme številne zahtevke in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest, le te rešuje sproti in v čim krajšem možnem času. Vzdrževalna dela so se izvajala skladno s plani, v dogovoru z nadzorno službo naročnika ter na podlagi ugotovljenih nepravilnosti v sklopu pregleda cest in objektov.

Izvedene so bile številne manjše sanacije vdorov oziroma posedkov na voziščih in pločnikih, in sicer na; Njegosovi cesti, Bleiweisovi cesti, Večni poti, Podutiški cesti, Šestovi ulici, Kašeljski cesti, Parmski cesti, Pesarski ulici, Kolarjevi ulici, Tominškovi ulici, Ob potoku, Melikovi ulici, Kobetovi ulici, Bičevju, Redelonghijevi ulici, Gabrščakovi ulici, Jesenkovi ulici, Tomačevski cesti, Vrhovčevi ulici, Maroltovi ulici, Potrčevi ulici, Koprski ulici, Pod brest, itd.

Nekoliko obsežnejše sanacije poškodovanih asfaltnih vozišč so bile izvedene še na Celovski cesti, Štajerski cesti, Vilharjevi cesti, Večni poti, cesti Šmartno – Gameljne – Črnuče (več lokalnih sanacij), Peričevi ulici, Kopališki ulici, Omahnovi ulici, Rašici (več lokalnih sanacij) in Cesti na Rožnik. V naselju Gaberje pri Jančah se je izdelalo avtobusno postajališče z nadstrešnico. Na Draveljski ulici se je sanirala betonska mulda. V podhodu na Celovski cesti 248 in 269 se je saniralo poškodovane betonske plošče, prav tako na Nazorjevi ulici. Na Barjanski cesti se je odstranilo naliti beton ob robniku, na Cesti v Gorice 8 so se sanirale prane plošče, na Igriški ulici se je sanirala betonska klopi prav tako na Čufarjevi ulici. Manjše poškodbe stopnic so bile sanirane v podhodu na Štuli in na Poljanski cesti.

Na podlagi pritožb občanov so bili izvedeni proti hrupni premazi pokrovov na Litijski cesti, Letališki cesti, Grablovičevi ulici, Cesti Dolomitskega odreda, Ulici Ivane Kobilice, Mali ulici.

Na podlagi odločb Inšpektorata Mestne občine Ljubljana so se izvedle številne odstranitve reklamnih panojev, le te so bile odstranjene na Tržaški cesti, Šmartinski cesti, Kajuhovi ulici, Zaloški cesti in Lorenzovi ulici.

Z rednim vzdrževanjem vegetacije je bila zagotovljena varnost udeležencev v prometu. Ročno obrezovanje razraščenege vejevja se je izvajalo na podlagi ugotovitev pregledniške službe ali naročil koncedenta (14.970 m²). S košnjo obcestja je koncesionar pričel v aprilu, do konca meseca junija je bilo pokošeno 1.258.268 m² površin. Na odsekih, kjer je prometna obremenitev večja, npr. servisne ceste ob vpadnicah se je košnja izvajala v nočnem času. Na mestih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi različnih ovir se je izvedla ročno. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Vsakokratne močnejše padavine, vetrolomi ali snegolomi so poskrbeli še za dodatna dela v sklopu vzdrževanja vegetacije. Podrto drevje in polomljene veje je bilo potrebno nemudoma odstraniti (Roška cesta, Ižanska cesta, Vodnikova cesta, Podutiška cesta, Volavljje – Tuji grm, Podlipoglav – Zgornja Slivnica, Primožičeva ulica, Novo Polje Cesta IX., Pot na Orle). S posekom oziroma obsekovanjem razraslega grmičevja in vejevja se je zagotovil prost profil ceste in predpisana preglednost, hkrati je bil omogočen pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Obrez je bil izveden na sledečih lokacijah; Barjanska cesta, Hradeckega cesta, Cesta Ceneta Štuparja, Jamova cesta, Pot Roberta Blinca, Cesta v Mestni log, Podlipoglav – Ipavec, Malo Trebeljevo – Prežganje, Selo pri Pancih – Javor, Besnica – Podgrad, Besnica – Gaberje, Glavarjeva ulica, Hladilniška pot, Koširjeva ulica, Križna ulica, Trpinčeva ulica, Pot v Podgorje, Glinška ulica, Zgornja Besnica – Vnajarje, Mali Lipoglav, Brezje pri Lipoglavu, Podlipoglav, Cesta v Kresnice, Vnajarje, Volavljje, Pance, Šentpavel, Razori, Podmolniška cesta, Zavogljje, itd.. Na Tržaški cesti 330 se je v manjšem obsegu uredila javna površina, prav tako na Prušnikovi ulici. Na Štihovi ulici se je porušilo 20 m² tlaka iz granitnih kock in zasadilo drevo. Na Trgu republike 1 so se sanirala cvetlična korita zaradi zamakanja. Na podlagi naročila koncedenta so se odpeljala betonska cvetlična korita z lokacij: Vipotnikova ulica, Kardeljeva ploščad, Česnikova ulica.

V sklopu vzdrževanja odvodnjavanja so izvajali dela na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri tovrstnem vzdrževanju je pomembno, da je z območja ceste omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode. Hitro odtekanje in odvodnjavanje meteoritnih voda, posebej v času obilnih padavin, zahteva zanesljive in učinkovite sisteme odvodnjavanja. Koncesionar je tako izvedel čiščenje muld, kanalet, jarkov, propustov, revizijskih jaškov in vtočnih robnikov. Saniral je cevne propuste, na novo izdelal revizijske jaške (7 kos), ponikovalnici (2 kos) in cestne požiralnike (4 kos), saniral LTŽ pokrove (44 kos), dobavil in zamenjal LTŽ pokrove (15 kos), vgradil 18 metrov trapeznih betonskih kanalet. Poleg navedenega so popravili pokrov jaška na Karlovski cesti, sanirali svetlobni jašek na Miklošičevi cesti in Cigaletovi ulici.

Cestna bankina je sestavni del cestišča in ne tudi vozišča. Neutrjene oziroma neustrezno urejene bankine so lahko nevarne, ker predstavljajo drsečo in neravno vozno površino. Koncesionar se je trudil, da so bile dobro utrjene ter, da je bil omogočen odtok vode z vozišč. Prav tako je pomembno, da so brez vegetacije. V okviru vzdrževanja bankin je izvedel; posip bankin s peskom (100.125 m), strojno urejanje bankin (34.500 m), porezovanje bankin z odvozom odvečnega materiala (4.000 m) ter valjanje bankin (138.960 m).

Cestno opremo delimo na urbano in prometno opremo. Prometna oprema so predmeti in naprave nameščeni na, ob in nad cestami in služijo uporabnikom cest in drugih površin. V sklopu tovrstnega vzdrževanja se je izvajalo čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Dela so bila izvedena v naslednjem obsegu; čiščenje, ponovno nameščanje oziroma vzravnavanje ali postavitve novih smernikov (419 kos), popravilo oziroma rušenje in ponovna postavitve zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij (412 kos), postavitve ali zamenjava poškodovanih betonskih konfinov (19 kos), ponovna montaža cestnih grbin po zaključeni zimi (30 kos) ter dobava, montaža ali popravilo odbojnih ograj (440 m). Demontaža in montaža nove mreže in ograje se je opravila na Tomačevski cesti na nadvozu nad obvoznico. Na Poti v dolino se je popravila poškodovana jeklena varovalna ograja. V januarju se je na mostu čez Ljubljano na Poti heroja Trtnika zamenjala poškodovana ograja v izmeri 3,30 m. V podhodu na Dunajski cesti v Črnučah so bile zamenjane poškodovane podnice.

Na segmentu čiščenje cestnih objektov so se vsi sestavni deli cest čistili tako, da se je odstranilo vse, kar bi lahko negativno vplivalo na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste in varovanje okolja. Pomembno je, da se na objektu pravočasno ugotovi in odpravi vzrok, ki bi lahko negativno vplival na objekt ter posledično seveda tudi na varnost v prometu. Najpogostejše smo izvajali pometanje cestišč, ročno ali strojno, pretežno na območju 2 v hribih, skupaj 445.373 m². Čiščenje obcestja je vključevalo pobiranje smeti z odvozom na odlagališče Barje. Ročno se je pometlo stopnice na Miheličevi ulici, Brilejevi ulici, Taborski cesti in površine v podhodu na Celovski cesti. Pometanje cest po zaključeni zimi na območju mesta Ljubljane izvaja JP VOKA Snaga, na območju 2 predvsem v hribih pa koncesionar KPL d. o. o..

Vzdrževanje makadam cest se je izvajalo ves čas. Brazdanje in profiliranje vozišč in nato valjanje se je opravilo v izmeri 571.230 m², predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana (Šentpavel, Selo pri Pancih, Malo Trebeljevo, Ravno brdo, Zagradišče,...). Ročno popraviljanje profila vozišča pa na 74.920 m². Vsakokratne obilnejše padavine so vedno znova povzročile škodo na makadam cestah, kar je zahtevalo dodatna vzdrževalna dela.

Cestni robniki so nepogrešljiv element pri urejanju površin, saj zagotavljajo strukturo in jasno določene meje. Njihova naloga je ohraniti nivo ceste oziroma ločiti peščeve površine od vozniških površin. Zamenjano ali sanirano je bilo 180,50 metrov robnikov različnih dimenzij in materialov (betonskih, vtočnih, granitnih). Sanirano je bilo še 109,50 metrov obrob iz granitnih kock. Ponižanje robnikov na prehodih za pešce se je izvedlo na Dimičevi in Kopališki ulici.

Naprave za umirjanje prometa na vozišču (t. i. ležeči policaji) imajo funkcijo umirjanja prometa predvsem v okolici šol in vrtcev oziroma na delih cest skozi naselja, kjer z drugimi rešitvami in tehničnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti željene hitrosti. Z namenom umiritve prometa so se izdelale prometne grbine na Kolesarski poti v Gunceljah, na Taborski cesti, na Udvančevi ulici in Podutiški cesti.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela na javnih cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov javnih cest. Izvajajo se glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti javnih cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa. V okviru tega se je izvedla sanacija vozišča na Škrabčevi ulici na odseku med Kocenovo in Štrekljevo ulico, zatem sanacija na Večni poti pri Žabji ulici v dolžini 151 metrov, v naselju Rašica se je saniralo asfaltno vozišče od hišne številke 7 do 14. V oktobru 2024 se je pričelo z izvajanjem ureditve ulice in parkirišč na Ulici Jana Husa, dela so bila zaključena v mesecu marcu 2025. Na območju Šiške, na delu med Celovško cesto, Šišensko cesto in Vodnikovo cesto se je v zadnjem četrtletju leta 2024 pričelo z izvedbo prometnih grbin v križiščih Sterneneve ulice in Pavšičeve ulice, Sterneneve ulice in Tugomerjeve ulice, Tugomerjeve ulice in JP 714333 ter Derčeve ulice in Tugomerjeve ulice. Dela so ponovno stekla v marcu 2025, na lokaciji Derčeva – Scopolijeva ulica, Derčeva – Gospodinjska ulica, Martina Krpana ulica – Kneza Koclja ulica in Kneza Koclja ulica. Na območju 2, v hribovitemu predelu občine, smo uredili, poasfaltirali makadam cesto Janče – Jevnica odsek v dolžini 340 metrov, asfaltiranje je bilo izvedeno tudi v naselju Javor. V maju se je pričelo urejati pločnik na Cesti v Kresnice, dela še potekajo. Na lokaciji Chengdujska ulica so se uredila ponižanja.

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest je del rednega vzdrževanja cest in obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Ljudje običajno pojmujejo zimsko službo kot tisto, ki zagotavlja delovanje in varnost predvsem prometne infrastrukture tudi v zimskem času. Dejansko pa je zimska služba vpeta v širši družbeni in gospodarski okvir in zagotavlja normalno ali čim manj moteno delovanje vseh subjektov družbe tudi v neugodnih zimskih vremenskih razmerah. Zimsko vzdrževanje cest je tako ena težjih nalog vzdrževanja prometne infrastrukture.

V okviru zimskega vzdrževanja cest se je pluzilo in posipalo 948,087 kilometrov cest in 464,489 kilometrov pločnikov. Kolesarske steze, kjer potekajo po cestišču so se čistile istočasno s pluzenjem ceste, kjer pa potekajo izven cestišča, so se čistile istočasno s pločnikom.

Za učinkovito izvajanje zimske službe so imeli organizirano operativno vodenje zimske službe, stalno dežurno službo in stalno pripravljenost na domu. V aktivnosti so vključili tudi kooperante s katerimi so predhodno sklenili pogodbe. Z Ministrstvom za okolje in prostor, Agencijo Republike Slovenije za okolje so imeli sklenjeno pogodbo o rednem posredovanju vremenske napovedi po elektronski pošti.

V zimski službi je sodelovalo 675 udeležencev, z odločbo jim je delodajalec omejil gibanje in določil naloge ne glede na to, katera opravila in naloge sicer opravljajo v rednem delovnem času. Delavci so bili v času pripravljenosti dostopni v vsakem trenutku. Stalna pripravljenost na domu se je zaradi ugodnih vremenskih razmer zaključila predčasno in sicer dne 11. 3. 2025. Stalno 24-urno dežurstvo je imel koncesionar organizirano na sedežu družbe KPL d. o. o. za intervencijske posege, predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje, skladno z izvedbenim programom. Dežurna služba je bila prav tako organizirana do dne 11. 3. 2025. Vse ugotovitve na terenu je dežurna oseba vestno, sproti vpisovala v dežurno knjigo, ki je uradni dokument za dokazovanje poteka dogodkov.

V dogovoru z Mestno občino Ljubljana je koncesionar tudi v minuli zimski sezoni izdajal brezplačno sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se je izdajala na naslovu izvajalca zimske službe, od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Skupaj je bilo januarja in februarja 2025 izdano 1.025 kilogramov soli.

Minula meteorološka zima je bila topla in malo namočena, s povprečnim številom sončnih ur, snega po nižinah je bilo malo. V Ljubljani so januarja 2025 večkrat zabeležili temperature pod lediščem, med tem, ko je bilo dogajanje na območju hribov veliko bolj zimsko, dvakrat je zapadla večja količina snega. Mesec februar 2025 je še vedno postregel s temperaturami pod lediščem in s snegom. Tudi v marcu 2025 smo bili še deležni juter z negativnimi temperaturami pa tudi s snežnimi padavinami na področju hribov.

V obdobju od 1. 1. do 19. 3. 2025 je bila poraba posipnih materialov sledeča; 724 m³ mešanice peska in soli, 179 m³ peska, 991 ton soli in 6.850 kilogramov Enviro Thaw granul.

Po zaključeni zimski sezoni se je odstranila zimska cestna signalizacija, odstranjeni so bili snežni koli (19.270), pospravile so se deponije posipnih materialov pri kooperantih ter ponovno pritrdili jeseni odstranjeni montažni

omejevalci hitrosti na lokacijah: Zaloška cesta, Orlova ulica, Na gmajni, Cesta na Kope, Pot k sejmišču, Pot k ribniku, Plešičeva ulica, Ob zdravstvenemu domu, Ob žici, Stanežiče, Na gaju, Zgornje Gameljne in Rusjanov trg.

Pregledniška služba

Nadzor nad stanjem cest je koncesionar zagotavljal s pregledniško službo, ki je hkrati zagotavljala izvajanje manjših vzdrževalnih del na cestah, katere je bilo možno izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso. Pregledi so se izvajali vsak dan v tednu. Tekom izvajanja rednega pregleda cest so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, pri čemer je pregledniška služba ročno vgradila 45 ton hladne asfaltne mase. Poleg krpanja so pregledniki zavarovali številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane zaporne stebričke ter ostale poškodbe. Pregledniška služba opravlja preglede periodično, skladno s določenim pogodbenim normativom in sicer;

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

V povprečju se je dnevno pregledalo 255,231 kilometrov cest, glede na normativ pregledov in kategorizacijo cest. Skupaj je bilo tako v polletnem obdobju pregledano 46.196,81 kilometrov cest na območju Mestne Občine Ljubljana.

Nadzor osnih obremenitev

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih določenih s planom. Nadzor se je opravljal v sodelovanju s Policijskimi postajami Ljubljana – Vič, Ljubljana – Šiška, Ljubljana – Moste in Postajo prometne policije Grič. V obdobju trajanja zimske službe se nadzora osnih obremenitev ni izvajalo. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je izvajalo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je koncesionar pridobil certifikat s strani Urada za standardizacijo in meroslovje, in je potekalo v delovnem času. Na območju Ljubljane je ogromno investicij v novogradnje in posledično je tako povečan gradbiščni promet. Dejstvo je, da težki tovornjaki uničujejo ceste, zmanjšujejo pretočnost, zmanjšujejo oziroma ogrožajo prometno varnost in onesnažujejo okolje bistveno bolj kot promet z osebnimi vozili. Poškodbe vozišč v odvisnosti od teže naraščajo eksponentno.

Nadzor je v obdobju od 15. 3. do 30. 6. 2025 ustavil 202 vozili, tehtanje pa je opravil na 175 tovornih vozilih. Število opravljenih delovnih ur v okviru nadzora je bilo 473. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Intervencijska ekipa je bila z dežurnim vozilom v stalni pripravljenosti, 24 ur na dan vse dni v letu. Ekipa je odpravljala posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so udori cestišč, poplavljeni podvozi, plazovi, podrto dreve, razsut tovor na vozišču, povožena žival, in itd.. Interventni ukrepi so se izvajali na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali pa na klic občana. Interventna skupina je bila po klicu nemudoma na terenu. V prvi polovici leta 2025 je bilo potrebno intervenirati v 385 primerih. Najpogosteje zaradi udorov, odstranjevanja ovir, udarnih jam, udrtih odtočnih mrež, zavarovanja - postavitve zapor in ostalo, in sicer kar 244-krat. V ostalih 141 primerih so se izvedla intervencijska dela po prometnih nesrečah, potrebno je bilo odstraniti dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče pa ročno pomesti in posuti prah za vpijanje nevarnih tekočin (gorivo, motorno olje). V mesecu marcu je bila potrebna intervencija zaradi nenadne poškodbe na vozišču in sicer zaradi vdora zemeljskega plazua na cesti Zagradišče – Javor. Poškodbe, ki niso vplivale na varnost in prevoznost cest, so bile evidentirane in so se odpravile v času izvajanja rednih vzdrževalnih del.

Dokumentacija in dovoljenja

Za izvedbo posameznih večjih vzdrževalnih oziroma investicijskih del se je izdelala izvedbena dokumentacija, pridobila so se soglasja in dovoljenja institucij za naslednje projekte:

- izdelava PZI načrta ureditve enosmernih ulic v Šiški,
- izdelava PZI načrta grbine na Podutiški cesti,
- izdelava PZI načrta zadrževalnika Šturmovca,
- izdelava PZI načrta grbine na Gunceljski cesti,
- izdelava PZI načrta grbine na Omahnovi in Gogalovi ulici,
- izdelava PZI načrta ureditve parkiranja na Kranjčevi ulici,
- izdelava PZI načrta ureditve Ceste 24. junija,
- izdelava PZI načrta ureditve meteornege kanala in vozišča na Celarčevi ulici.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

Na segmentu izdelava geodetskih in katastrskih storitev za potrebe vzdrževanja občinskih cest so se izvajale aktivnosti kot so: pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov, izdelava kart lastništva, posredovanje vabil

na mejne obravnave, itd. Izvedeni terenski postopki za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so se vršili na različnih lokacijah v Ljubljani in njeni okolici in sicer: Cesta v Gorice, Pod hribom, Tržnica Moste, park Gradaščica, Ulica Miroslava Kokolja, Zaloška cesta, Štajerska cesta, Ulica Martina Krpana, Tugomerjeva ulica, Bizoviška cesta, Medno, Ulica za travniki, Mlinska pot, Novo Polje Cesta I., Cesta v Zajčjo Dobravo, Dolgi most, Balinarska pot, Smodinovec, itd.. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacija.

Vzdrževanje informacijske platforme pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine je potekalo v treh sklopih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih: izdelava preglednih kart, poročil in analiz ter vzdrževanje in posodobitev BCP zaradi spremembe kategorizacije,
- nadgradnja informacijskega sistema je v polletnem obdobju potekala na naslednjih sklopih: nadgradnja portala Prometnih dovolilnic, nadgradnja Infragis, nadgradnja Portala prometne preventive in nadgradnja sistema za upravljanje z uporabniškimi pravicami.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045007 DRR - KS – rekonstrukcija Zaloške – sredstva RS **0 EUR**

045008 DRR - KS – rekonstrukcija Zaloške – sredstva EU **0 EUR**

V prvem polletju leta 2025 na postavkah rekonstrukcije Zaloške ceste ni bilo realizacije. Projekt ureja dotrajanost komunalne infrastrukture na predmetnem odseku Zaloške ceste kakor tudi dotrajanost voziščne konstrukcije. Hkrati z izvedbo bo posodobljena in izboljšana prometna infrastruktura namenjena pešcem in kolesarjem. Projekt se sofinancira s strani DRR-KS. V letu 2025 so sredstva namenjena za načrte in drugo projektno dokumentacijo. V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo PZI.

045009 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL **0 EUR**

045010 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS **0 EUR**

045011 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU **0 EUR**

V prvem polletju leta 2025 na postavkah projekt Barjanske ceste ni bilo realizacije. V postopku je razpis za izbiro izvajalca gradnje in nadzora nad gradnjo.

045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani - MOL neupravičeni stroški **0 EUR**

045013 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani – udeležba RS **0 EUR**

045014 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani – udeležba EU **0 EUR**

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste Ob Ljubljani, na odseku od Šempetrskega mostu do Kajuhove ulice. Namen projekta je revitalizacija desnega roba Ljubljane, preureditev le tega po načelih trajnostnega načrtovanja, povezati peš in kolesarske povezave med seboj kot ukrep najhitrejših poti, zmanjšati delež motornega prometa, ter spodbujati uporabo koles in peš prometa skozi samo območje. V letu 2025 je načrtovana izdelava projektna dokumentacije za izvedbo PZI in investicijske dokumentacije IP, PIZ. Porabe oz. realizacije v prvi polovici leta 2025 še ni bilo, ker sta projektna dokumentacija za izvedbo PZI in investicijska dokumentacija v fazi izdelave s pogodbenim rokom julij 2025. Celotna realizacija na zgoraj navedenih proračunskih postavkah je zato predvidena v drugi polovici leta 2025.

045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov – sofinanciranje **0 EUR**

Realizacije na postavki v prvem polletju 2025 ne beležimo.

045117 Urejanje prometa in prometne infrastrukture **121.403 EUR**

Sredstva so bila v prvi polovici leta 2025 porabljen predvsem pri projektu Rekonstrukcije in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL 2017-2030 in pri projektu Izven nivojska križanja cest in železnic v MOL, za plačilo tiska vlog ter dovolilnic MOL, za najem spletnih servisov interaktivnega prometnega portala Prom INFO in za izvajanje obvezne GJS za vzdrževanje občinskih cest.

045151 Prenova nabrežij in trgov **0 EUR**

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo realizacije.

045182 CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL **94.178 EUR**

045183 CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS **148.812 EUR**

045184 CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU **148.812 EUR**

Na projektu Linhartove ceste so se izvajala gradbena dela in nadzor na odseku od Topniške ceste proti krožišču Žale (pločniki, kolesarske steze, rumeni pasovi, vozišče...).

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL**5.964.667 EUR**

Postavka vključuje sredstva, namenjena za večja vzdrževalna in gradbena dela na cestah na območju MOL. V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, za investicijski nadzor, za investicijski inženiring in za načrte in drugo projektno dokumentacijo, in sicer za projekte:

7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del - izvedbo novogradnje Industrijske ceste od Hladilniške poti do Zaloške ceste, za opravljeno storitev strokovnega nadzora, za opravljeno storitev zunanje kontrole kakovosti, za opravljeno storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za opravljeno storitev svetovalnega inženiringa.	1.731.386,75
7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026 Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnjo cest na območju MOL, kamor je vključen tudi investicijski nadzor in načrti in druga projektna dokumentacija. Dela so se izvajala za sanacijo mostu čez potok Dobrunščico v Zavogljah, za obnovo križišča Verovškova/Vodovodna cesta in za obnovo javne poti JP-713892-Divjakove ulice v Ljubljani. Izvajala se je tudi storitev nadzora gradbenih del pri ureditvi parkirišč na ulici Jana Husa med ulico Ob Ljubljani in Povšetovo ulico in pri obnovi križišča Verovškova/Vodovodna cesta ter obnovi pločnika po Vodovodni cesti med križiščem z Verovškovo in objektom Voka – Snaga. Financiralo se je tudi izvedba geotehničnih raziskav, izdelava geotehničnega elaborata in izdelava PZI načrta sanacije podpornega zidu pod objektom Cesta Andreja Bitenca 26a, izvedba geotehničnih raziskav, izdelava geotehničnega elaborata za tržnico Moste in izdelava varnostnega načrta in izvedba storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu.	1.371.033,81
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za objekt: Rekonstrukcija Pot heroja Trtnika in za recenzijsko poročilo o pregledu PZI dokumentacije o dostopnosti objekta za funkcionalno ovirane osebe (projekt "Pot heroja Trtnika" in "Papirniška pot").	41.334,82
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA Sredstva so bila namenjena za gradnjo Lattermanovega podhoda v okviru gradnje projekta Kopališče Ilirija.	330.639,92
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE Sredstva so bila porabljena za plačilo rekonstrukcije in adaptacije v okviru nadvoza nad AC ter gradnje nadomestnega mostu čez Ižico na Ižanski cesti. Izvajal se je tudi nadzor nad gradnjo in zunanja kontrola kakovosti.	1.889.336,19
7560-21-0992	REKONSTRUKCIJA ČUFARJEVE ULICE MED MIKLOŠIČEVO CESTO IN RESLJEVO CESTO Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih de - izvedbo ureditve Čufarjeve ulice, za opravljeno storitev strokovnega nadzora, za opravljeno storitev zunanje kontrole kakovosti ter za opravljeno storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.	567.868,98
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI).	33.066,88

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest**0 EUR**

V prvem polletju 2025 na tej postavki ni bilo finančne realizacije.

045199 Cestni projekti**17.720.912 EUR**

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL. V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijski nadzor in za načrte in drugo projektno dokumentacijo in sicer za projekte:

7560-10-0098	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE Sredstva so bila namenjena za poplačilo preteklih in tekočih obveznosti za rekonstrukcije in adaptacije, za nadzor in načrte ter drugo projektno dokumentacijo.	718.022,73
7560-16-0575	IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN Sredstva so bila namenjena za izvedbo gradnje doživljajskega mostu, paviljona in dveh trgov v parku Muste.	105.224,59

7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE Sredstva so bila namenjena za komunalno in prometno ureditev območij št. 3, 9, 13.1-del, 14.1-del, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26.1-del, 31, 37 in 38, sočasno z gradnjo kanalizacije in za komunalno in prometno ureditev območij št. 4-del, 12, 13.2-13.3 del, 14.2 del, 15, 16, 17, 22, 26.2 del, sočasno z gradnjo kanalizacije oboje po projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode. Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev državne ceste R3-645/1188 LJ-Zadvor v km 1,770 ter občinskih cest 218131 in 218132 s poudarkom na varnosti otrok. Financiran je bil tudi strokovni nadzor in izdelava projektne dokumentacije.	12.284.375,51
7560-17-0684	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1 Sredstva so bila namenjena za poplačilo preteklih obveznosti.	298.728,37
7560-17-0686	PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO Sredstva so bila porabljena za izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) rekonstrukcije obstoječega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti ter nadvoza preko AC, ter za izvedbo geodetskega spremljanja posadalnih plosč na pred obremenilnem nasipu.	192.890,45
7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE V okviru projekta izgradnje nove obvozne ceste je naročena izdelava celotne projektne dokumentacije. Sredstva so se porabila za plačilo naročene dokumentacije.	68.383,68
7560-21-1003	REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA 0116 LJUBLJANA ZAHOD NA TRŽAŠKO CESTO Sredstva so bila namenjena za poplačilo preteklih obveznosti.	406.136,51
7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE Sredstva so bila namenjena za plačilo gradbenih del in za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo semaforizacije križišč	476.908,18
7560-24-1169	PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKA CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) V okviru projekta se je izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca. Za pregled popisov, projektne dokumentacije in prispelih ponudb smo plačali storitve inženiringa.	62.586,00
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE V okviru projekta je bila v prvem polletju rekonstruirana Jurčkova cesta na odseku od Peruzzijske ulice do krožišča pri Supernovi. V okviru rekonstrukcije je bilo krožišče preurejeno v turbo krožišče, na Jurčkovi cesti pa je bilo urejeno odvodnjavanje, kolesarske steze, površine za pešce, 4 avtobusne postaje. Zasajen je bil drevored in večje število grmovnic. Financirali smo tudi storitve nadzora, načrtov ter druge projektne dokumentacije.	3.106.992,87
NI NRP	OSTALO	663,44

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

1.001.112 EUR

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena za gradnjo javne komunalne infrastrukture, za izvajanja strokovnega nadzora, ter za pridobitev projektne dokumentacije na naslednjih projektih:

7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za obnovo voziščne konstrukcije Brglezovega štradna.	17.607,53
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo PZI za rekonstrukcijo Poti k Izviru in za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) itd.	16.030,25
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) Sredstva so se porabila za plačilo projektne dokumentacije, in sicer za izdelavo DPP načrtov za Železno cesto.	13.066,20

7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR) Sredstva so bila namenjena izdelavi geodetskega načrta Čerinove ulice in ulice Ježica.	3.381,84
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO) Sredstva so bila namenjena izdelavi geodetskih načrtov na območju sanacijskega OPPN 428 (Tomačevo).	8.479,00
7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA) Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za rekonstrukcijo ceste Ceneta Štuparja.	18.490,32
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546 Sredstva so bila porabljena za ureditev cest in komunalnega opremljanja v območju OPPN 322 Parmova-muzej.	49.018,45
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI V sklopu komunalnega opremljanja novih zaporov ob Litijski cesti je bil urejen odsek Litijske ceste z novim križiščem, avtobusno postajo. Na tem odseku je bil tudi pokabljen elektrovod. Sredstva so bila porabljena tudi za investicijski nadzor.	313.222,89
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 – TOVIL Na območju stanovanjskega bloka smo v okviru komunalnega urejanja okolice novogradnje uredili pot v parku. Ostale ureditve, ki zajemajo: gradnjo brvi, ureditev kolesarske in pešpoti in parka bodo izvedene po opravljenih večjih delih na novem stanovanjskem bloku (predvidoma 2027). Sredstva so bila porabljena tudi za investicijski nadzor.	42.256,08
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del - izvedbo ureditve Zvezne ulice med Šmartinsko in Kavčičevo cesto, vključno z odvodnjavanjem in avtobusnim postajališčem ter kolesarsko stezo in hodnikom za pešce ter novo cestno razsvetljavo. Sredstva so bila porabljena tudi za opravljeno storitev strokovnega nadzora in za opravljeno storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.	369.177,93
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26 Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in projekta za izvedbo za projekt rekonstrukcije Brnčičeve ulice. Poraba se navezuje tudi na izdelavo PZI dokumentacije semaforiziranih križišč na Štajerski cesti na odseku od križišča z Glavno cesto G2 104/0678 do vključno s križiščem Ceste na Brod.	83.393,10
7560-22-1072	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM Sredstva so bila porabljena za izvedbo preiskav in izdelavo GG poročila s poudarkom na vodoprepustnosti za območje Šišenske ceste v Ljubljani.	4.987,36
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO Sredstva so se porabila za plačilo projektne dokumentacije.	8.576,31
7560-23-1091	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA Sredstva so se porabila za plačilo projektne dokumentacije, na podlagi katere se je lahko naredil program opremljanja ter investitorjem izračunal komunalni prispevek.	39.748,21
7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO – VZHOD Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za ureditev in posodobitev prometnih površin na Mašera – Spasičeva ulica na območju OPPN 374.	13.676,20

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

2.501.413 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov rednega vzdrževanja cestne prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne, nesvetlobne in svetlobne) in prometne opreme ter za postavitev in vzdrževanječasne prometne signalizacije ob mestnih prireditvah, vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne signalizacije in prometne opreme, dopolnitve ali spremembe pomanjkljive prometne signalizacije in prometne opreme ter pregledniške službi.

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

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije: Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na voziščih cest in vseh drugih prometnih površinah, na katerih se odvija javni promet na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti in odsevnosti talnih označb ter s tem zagotavljanje vodenja prometa in opozarjanje vseh prometnih udeležencev. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih talnih označb (usmerjevalne puščice, talni simboli, avtobusna postajališča, zaporne površine, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi zaris označb v prometnih objektih, to je v podvozih in nadvozih, podhodih in nadhodih ter vseh drugih vrst premostitvenih objektov, opornih in podpornih zidovih ter prometno varovalnih objektih. Obnova zarisanih prometnih oznak je potrebna zaradi dotrajanosti oziroma obledelosti ter tudi odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo oziroma prilagoditve obstoječe signalizacije zaradi uskladiitev z novim Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr. in 22/25) in Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25).

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto v vseh razmerah, kar je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem in obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50 % celotne površine označbe, oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50 %. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost in odsevnost za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. V zimskih razmerah je zaradi zunanjih temperatur, možnosti sneženja in zagotavljanja zimskega posipnega materiala, predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske službe poslabšujejo stanje stalnih označb, npr. raba posipnih materialov (pesek s predpisano grobstvo) in solne mešanice.

Talne obeležbe se obnavlja po naslednji prioriteti:

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

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

V obdobju januar do junij 2025 smo v sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne in vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih:

- 19.122,20 m² talnih prečnih oznak – ročni zaris;
- 5.059,20 m² talnih vzdolžnih oznak – strojni zaris;
- 30-00 m² debeloslojnih talnih oznak – ročni in strojni zaris.

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

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

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

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

V obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 so bila izvedena dela na vzdrževanju vertikalne prometne signalizacije po planu na podlagi rednih pregledov ter na podlagi izpostavljenih primerov prejetih s strani Mestnega redarstva, Policije, Mestnega inšpektorata ter občanov. Zagotavljali smo brezhibno delovanje, preglednost in vidnost ter pogoje varnega cestnega prometa in sicer skupno je bilo izvedenih 1904 posege za novo namestitve, odstranitve in popravilo ali droga ali temelja ali znaka. Dela so bila izvedena na prometnih odsekih v vseh četrtih skupnosti na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

Konec junija 2025 je bilo na področju MOL 234 semaforiziranih križišč in 57 semaforiziranih prehodov za pešce oz. za pešce in kolesarje, kar skupno znaša 291 kompletov semaforskih ureditev.

Po planu so bila izvedena dela na vzdrževanju in urejanju svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb. Vse napake so bile v najkrajših možnih časih uspešno in strokovno odpravljene. Zaradi dotrajanosti smo poleg semaforske naprave posodobili tudi ostalo semaforsko opremo. Namestili smo signalne dajalce v LED izvedbi, zamenjali dotrajane prometne znake in nosilne kovinske drogeve. V okviru rednega vzdrževanja smo izvajali tudi odpravo škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in velikega števila primerov vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovci, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, tipke za slepe, radarji za najavo prometa in ostala semaforska oprema ter postavljene so bile table preventivne table Vi Vozite na različnih lokacijah.

V obdobju januar do junij 2025 je bilo izvedeno:

- 1.812 servisnih posegov na semaforskih napravah (na semaforskih lučeh, krmilnih modulih, napeljavah, kablovodih in kabelskih jaških in krmilnih omaricah), ki so posledica ali izpada električnega toka ali napake računalniških sistemov ali pa so zahtevajo redno čiščenje.
- Štetje prometa se je izvedlo:
 - o štetje prometa v križišču Derčeve ulice in Na Jami – 24 ur za pretok vozil
 - o štetje prometa na Derčevi ulici – 24 ur za pretok vozil
 - o štetje prometa na Vodnikovi cesti pri bolnici Petra Deržaja – 24 ur za pretok vozil

- štetje prometa na Kamnogoriški cesti – 2 kamere - 24 ur za pretok vozil
- štetje prometa na Zaloški cesti – 4 kamere - 24 ur za pretok vozil
- 9 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE«, 9 demontaž radarskih tabel »VI VOZITE«, 2 krat smo odpravili lažje okvare. Aktivnih tabel »VI VOZITE«, je 32.202 krat smo zajeli in 202 krat obdelali pridobljene podatke, 4 krat smo nastavili parametre, 4 akumulatorja smo zamenjali z novim in opravili smo 165 rednih dnevnih pregledov.

Nadzorni center: V okviru prilagajanja krmilnih programov delovanja semaforских naprav prometnim tokovom so bila v obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 izvedena dela v zvezi s prilagajanjem semaforских krmilnih programov, vključitve in izključitve posameznih signalov, izboljšave zaznavanja vozil, spremembe semaforских intervalov, spremembe urnika delovanja, in druge tehnične posege za stalno neprekinjeno delovanje,

- zamenjani so bili krmilni programi v križišču, C7 – Karlovška cesta – Predor, M55 – Litijska cesta – Cesta 13. Julija, B15 – Topniška cesta – Šmartinska cesta, B9 – Dunajska cesta in Zasavska ulica, M7 – Zaloška cesta-Kajuhova cesta.
- menjava krmilne naprave v križišču, Š43 – Verovškova cesta in Vodovodna ulica.
- novo križišče na LED tehnologijo, M55 – Litijska cesta – Cesta 13. julija.
- predelava semaforjev iz Halogen na LED, C20 – Ambrožev trg, C17 – Ilirska ulica – Rozmanova ulica.
- zaradi nočnega izklopa zvoka na tipkah za slepe, namestitve ure, C31 – Resljeva cesta – Slomškova ulica, Š42 – Plešivčeva ulica in Kamnogoriška ulica, V30 - Cesta v Mestni Log - Vipavska ulica, V28 – Cesta na brdo in Poklukarjeva ulica, V27 – Cesta v Mestni log – Koprška ulic.
- montaža novih in obnova starih tip za slepe in slabovidne, M4 – M4A, Šmartinska cesta – uvoz v BTC – Kvedrova ulica, M5 – Šmartinska cesta – Gradnikove brigade, C31 – Resljeva cesta – Slomškova ulica, Š42 – Plešivčeva ulica – Kamnogoriška ulica, V30 – Cesta v Mestni Log – Vipavska ulica, V28 – Riharjeva ulica – Zihlerlova ulica, V27 – Cesta v Mestni Log – Koprška ulica.
- namestitve dodatne zanke in krmilnega programa zaradi širitve Jurčkove ceste, V34 – Peruzzijska ulica – Jurčkova cesta.

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

113.466 EUR

Tekoče stopnice:

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede stopnic, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Vsake tri mesece smo opravili tudi strojno čiščenje tekočih stopnic in podestov v podhodu Ajdovščina, Plava Laguna in Tržnica Bežigrad. Izvedli smo tudi nekaj posegov za popravilo stikal za vklop. Izvedena je bila menjava starih kamer za nove v podhodu Ajdovščina za nadzor in delovanje tekočih stopnic.

Invalidska dvigala:

Z dvigalom v podhodu pod Vilharjevo cesto smo v prvem polletju imeli občasne probleme zaradi zadrževanja brezdomcev v dvigalu. Dvigalo je od 21. 3. 2025 zaprto zaradi zaprtega železniškega podhoda zaradi izdelave nove železniške postaje. Prav tako lokacija oziroma umestitev dvigala na ploščad ni posrečena. Zaradi naklona ploščadi ob večjih neurjih meteorna voda vteka skozi vrata dvigala in povzroča zalitje in okvaro elektronike. Posledično je dvigalo do osušitve nedelujoče. Podjetje KPL je na zunanji strani dvigala namestil 2 metrsko rešetko za odvajanje vode, vendar pri večjih nalivih ne zadostuje, da ne bi dvigalo bilo delujoče. Dvigalo na Grubarjevem prekopu je zaprto zaradi dotrajanosti, saj je potrebna celotna sanacija. Zaradi klicev v sili iz invalidskih dvigal smo imeli več intervencijskih posegov. V nekaj primerih je dežurni serviser pomagal občanom iz ustavljenega dvigala v ostalih primerih pa je šlo zgolj za objestnost nekaterih posameznikov.

Invalidske ploščadi:

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

Video nadzor:

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

045111 Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba RS

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo finančne realizacije. Končanje dokumenta in poraba finančnih sredstev za izvedbo se pričakuje v drugem polletju 2025. Zahtevek za izplačilo iz sredstev RS se vloži do 30. 10. 2025.

045112 Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba EU

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo finančne realizacije. Končanje dokumenta in poraba finančnih sredstev za izvedbo se pričakuje v drugem polletju 2025. Zahtevek za izplačilo iz sredstev EU se vloži do 30. 10. 2025.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest

0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045116 Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba MOL **0 EUR**

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo finančne realizacije. Končanje dokumenta in poraba finančnih sredstev za izvedbo se pričakuje v drugem polletju 2025.

045119 Mestni javni promet **8.459.153 EUR**

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov smo v prvem polletju izplačali izvajalcu JP LPP d. o. o. sredstva v višini 8.453.073 EUR, in sicer je bilo delno izvedena poravnava obveznosti za leto 2024, ostalo pa so se poravnale tekoče obveznosti za leto 2025. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. Del sredstev v znesku 6.080 EUR je bil namenjen drugim najemninam in zakupninam. Nakup 8 avtobusov na vodik bo izveden v drugi polovici leta 2025.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **287.991 EUR**

V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljena znotraj projekta izvedba Linhartove ceste, odsek od Vojkove ceste do Topniške ceste (193.020 EUR) in za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav-prometna signalizacija in oprema v MOL (94.971 EUR).

045135 Parkirne površine MOL **207.388 EUR**

V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva izplačana za poplačilo izdelave, dopolnitve in novelacije cenitve zemljišč in zunanjih ureditev parkirišč v upravljanju MOL, za investicije in investicijsko vzdrževanje parkirnih površin, za poplačilo najemnine za parkirišče NUK II, za izveden nakup parkomatov (25 kom), za plačilo projektne dokumentacije in drugih storitev za parkirno hišo ZOO in za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **6.351 EUR**

V prvem polletju leta 2025 je bila finančna realizacija namenjena drugim splošnim materialom in storitvam za aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

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

Finančne realizacije na postavki v prvem polletju leta 2025 ni bilo. Nakup 8 avtobusov na vodik je predviden v drugi polovici leta 2025.

047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL **25.974 EUR**

047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU **25.974 EUR**

047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški **5.500 EUR**

V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljena za plačilo zaposlenih na projektu, za službena potovanja (dnevnice, nočitev) in za vodenje projekta s strani zunanjega izvajalca RRA LUR, skupno v vrednosti 51.948 EUR (50% udeležba MOL in 50% udeležba EU). DDV ni upravičen strošek v sklopu izvajanja projekta, zato so bila sredstva v višini 5.500 EUR izplačana iz postavke 047422.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **64.487 EUR**

Sredstva smo porabili za izvedbo storitev zajema in obdelave podatkov o stanju cestnega omrežja ter pripadajočih ureditev v upravljanju Mestne občine Ljubljana, za spremljanje, analizo učinkov in izdelavo predlogov za doseganje zastavljenih ciljev prometne strategije MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR **3.907.631 EUR**

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

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vratc, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabelskih spojk, popravila prosto vodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk, nastavitve optik svetilk, zasenčenje;
- predelava svetilk SMBt in SLBt na LED, komplet, z ureditvijo kandelaberske omarice;
- zamenjava sijalk: v segment zamenjave sijalk sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, kondenzatorjev, okovov, varovalk ter drobnega materiala, ki je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki;
- čiščenje in barvanje kandelabrov višin do 6 m, 7 – 9 m in 10 – 12 m;
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade;
- popravilo žarometov za osvetlitve;

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

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

Na območju MOL smo v okviru večjih vzdrževalnih del v času 1. 1. do 30. 6. 2025 izvedli sledeča dela:

zamenjavo neustreznih svetilk, zamenjavo omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami, zamenjavo dotrajanih kandelabrov, zamenjavo dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in prestavitve merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah – sanacijah cest smo izvedli na: Celovška cesta (podhodi), Galjevica, Prešernov trg, Bežigrad, Hrdeckega cesta, Izanska cesta (križišče z Črnovaško in Peruzzijevo), Ribičičeva ulica, Pokopališka ulica, Stanežiče, Kogejeva ulica, Tacenska od Kajakaške ceste do Ceste vstaje; Kumrovska 11, Smrtnikova 1.

Prireditve

Izvedli smo montažo in demontažo zastav ob praznikih: 8. februar – kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. maj, ob Dnevu državnosti – 25. junij ter v okviru Festivala Ljubljana. Obseg montaže in demontaže zastav je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2025 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2024/25 ter osvetlitve Tromostovja (Parkinsonova bolezen, Avtizem).

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2024/25 smo prav tako izvedli skladno s programom v mesecu januarju 2025.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

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

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

- zamenjavo svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«;

- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave;

- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave;

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

Vneseni – ažurirani so vsi novo zgrajeni objekti – dela v obdobju januar – junij 2025.

V sklopu vodenja katastra, podjetje Javna razsvetljava, d. d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. V sklopu teh del je potrebno preveriti in primerjati stanje na terenu s pridobljeno dokumentacijo, sestaviti projektne pogoje in strokovna mnenja.

V navedenem obdobju smo izvedli meritve električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovi na veji, na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo se izvaja v nočnem času ko je javna razsvetljava vklopljena. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno polje odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina

1.363.546 EUR

V obdobju januar – junij 2025 so bila porabljena sredstva za plačilo električne energije (tokovina) in za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS

33.422 EUR

V prvem polletju leta 2025 so bile plačane delno obveznosti za leto 2024 in tekoče obveznosti za leto 2025 po Pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti v MOL.

045202 Vodni promet in infrastruktura

6.800 EUR

V prvem polletju 2025 so bila izvedena plačila obveznosti po Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

38.367 EUR

Sredstva smo porabili za nadgradnjo in ureditev optičnih povezav ter za redno vzdrževanje optične infrastrukture aktivne in pasivne opreme na območju MOL za zagotavljanje delovanja brezžičnega interneta in ureditev optičnih povezav.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

793.746 EUR

V prvi polovici leta 2025 je bila poraba sredstev naslednja:

- podkonto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 528.013 EUR, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- podkonto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 77.929 EUR;
- podkonto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 179.118 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, čiščenja poslovnih prostorov, interneta, mobilne telefonije in drugih obratovalnih stroškov, stroškov pisarniškega materiala, računovodskih in svetovalnih storitev, dnevnih, cestnin, kilometrin, naročin za časopise in strokovno literaturo, vzdrževanja digitalnih aplikacij, nakupa in vzdrževanja IT opreme, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;
- podkonto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 8.686 EUR.

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

295.863 EUR

Sredstva v višini 295.863 EUR, porabljeni v prvi polovici leta 2025, so bila, v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2025, namenjena za:

- razvoj inovativne turistične ponudbe in razvoj novih turističnih produktov;
- razvoj in vzdrževanje turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- razvoj pametnega in regenerativnega turizma;
- aktivnosti za sistemsko ureditev področja turističnih avtobusov
- tržne raziskave in analize;
- vzpostavljanje kulturnih četrti;
- razvoj strateških projektov za razogljčenje destinacije (CO2 park in Zero Waste);;
- izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano;
- sofinanciranje aktivnosti turističnih društev;
- razvoj projektov za meščane;
- partnerske dogodke;
- izvedbo promocijskih dogodkov (npr. razstave, aktivacije na športnih dogodkih);
- ugotavljanje in sprotno obnavljanje prezrtih detajlov v Ljubljani;
- implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- izboljšanje univerzalne dostopnosti turistične ponudbe
- razvoj gastronomskih projektov;
- uredništvo spletnih platform;
- razvojno in promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429).

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska (Turizem Ljubljana) 669.928 EUR

Sredstva, porabljena v prvi polovici leta 2025 v višini 669.928 EUR, so bila, v skladu s poslovnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2025, namenjena za:

- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- oglaševanje doživetij in prodajnih produktov;
- digitalno in klasično promocijo na turističnih sejnih, borzah, delavnicah;
- promocija in komuniciranje trajnostnega in regenerativnega turizma;
- kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah;
- založniške in tiskarske storitve in izvedbo digitalnih publikacij;
- odnose z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- upravljanje družbenih omrežij;
- izvedbo obiskov tujih novinarjev in blogerjev;
- sofinanciranje turističnih prireditev;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;
- promocijsko funkcijo v okviru projekta regionalne destinacijske organizacije RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (NRP 429)

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 199.957 EUR

Sredstva na postavki se namenjajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. V prvem polletju leta 2025 smo sredstva porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.793.866 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za turistično signalizacijo, infrastrukturo in urejanje javnih površin namenjenih turistom, so bila v prvi polovici leta 2025 v največji meri namenjena financiranju projekta zavarovanja objektov pod zahodnim pobočjem Ljubljanskega gradu, poleg tega pa ureditvam parkov, drevoredov in drugih zelenih površin ter gozdov na območju MOL. Financirali smo turistično infrastrukturo v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), izgradnjo mostu v parku Muste, do polletja 2025 so bila sredstva porabljena tudi za ureditev vodne skulpture na stičišču Slovenske in Tomšičeve ulice ter za sanacijo vstopnega mostu na Ljubljanskem gradu.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 52.316 EUR

V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena za druge najemnine in zakupnine v znesku 8.451 EUR ter za projekt Zbirni centri na območju MOL v višini 43.865 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavki ni bilo porabe sredstev. Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje povračila sredstev javnemu podjetju VO-KA SNAGA d.o.o za investicije v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe in jih je založilo javno podjetje. Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

051017 Sanacija črnih odlagališč 30.889 EUR

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju januar – junij 2025 so bile izvedene odstranitve nezakonito odloženih odpadkov iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045018 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški 0 EUR

Na tej postavki v prvem polletju 2025 ni bilo realizacije.

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 54.914 EUR

V obdobju od 01.01.2025 do 30.06.2025 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Očiščenih je bilo 1299 požiralnikov in 3 ponikovalnice ter 2 velika peskolova. Večkrat so

bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljinu na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike, pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo 6.418 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 13.169 kg usedlin. Poleg navedenih smo izvajali še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (20 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (9 kosov) ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška (3 kos). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 1208 kosov požiralniških vtokov.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

3.250.422 EUR

Postavka je namenjena investicijskim projektom za zagotavljanje komunalne opremljenosti s kanalizacijsko infrastrukturo na pozidanih območjih v Mestni občini Ljubljana. V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena na sledečih projektih:

7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Sredstva so bila porabljena za novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v Novem polju - Arničeva ulica, II. faza (2. etapa).	1.901,78
7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU Sredstva so bila porabljena predvsem za odvetniške storitve.	11.242,70
7560-11-0435	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve, poravnani so bili tudi stroški odškodnin in stroški postopka po sodbi Okrajnega sodišča (Čepelnik) ter plačilo izvedenca za tehnični pregled v postopku izdaje uporabnega dovoljenja.	104.479,66
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) sekundarne vakuumske kanalizacije Črna vas-jug.	10.500,00
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE Plačilo je bilo izvedeno za gradbena dela, investicijski nadzor in projektno dokumentacijo.	2.807.399,40
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL Sredstva so bila porabljena za načrte in drugo projektno dokumentacijo.	15.602,05
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI Plačilo je bilo izvedeno za gradnjo kanalizacije pri novih zaporih na Litijski cesti.	26.954,16
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 – TOVIL Plačilo je bilo izvedeno za gradnjo in nadzor pri projektu izgradnje kanalizacije za območje OPPN 273.	41.456,83
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje javne komunalne infrastrukture na območju OPN 184 – Pod Šmarno goro ter obnovo Rocenske in Seunigove ulice.	6.500,00
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE Plačilo je bilo izvedeno za sanacijo cevi za padavinske vode.	224.385,60

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

1.082.983 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo potrebne dokumentacije ter poročila o izvajanju za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja II. faza (IZGRADNJA III. FAZE CČN) v skupnem znesku 5.226 EUR ter za projekt Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 173 Parmova v znesku 1.077.757 EUR.

052015 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – udeležba MOL 0 EUR

052016 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU 0 EUR

V prvem polletju leta 2025 na postavkah ni bilo finančne realizacije.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

62.990 EUR

Na postavki so združeni investicijski projekti, katerih namen je izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na območju MOL, ki so v pristojnosti Mestne občine Ljubljana. Sredstva smo porabili za projektno dokumentacijo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Sneberij (visokovodni nasip), za izdelavo študije variant za ureditev poplavljanja podvozov na Celovski in Dunajski cesti ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela s področja problematike poplavne varnosti in urejanja površinskih voda znotraj MOL.

052017 Protipoplavni ukrepi-Sneberje – sof. RS

5.978 EUR

V prvi polovici leta 2025 smo porabili sredstva za projektno dokumentacijo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Sneberij (visokovodni nasip). Sredstva bodo sofinancirana skladno s sporazumom DRSV-MOL o sofinanciranju poplavnih ukrepov v Sneberjah.

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

435.675 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je, skladno s pogodbo v letu 2025, z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, izvajalo spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji redni nadzor. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznajeni z rezultati preizkusov in sprotimi navodili za ravnanje, če je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je le-te primanjkovalo. Za zagotavljanje požarne varnosti na območju MOL se izvaja vzdrževanje hidrantov. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 29 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi enkrat mesečno. OGD na območju MOL vzdržuje 51 pitnikov. Med novejšje fontane spadajo PARK HRADECKEGA, ČUFARJEVA ULICA, ŽALE - Gaj spomina in ŽALE - Vodnjak življenja.

063002 Investicije v mestne vodovode

132.573 EUR

V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva na postavki porabljena za plačila obveznosti iz naslova gradnje javnega vodovoda v sklopu projektov:

7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.	1.893,22
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE Sredstva so bila porabljena v okviru komunalne in prometne ureditve območij št. 4-del, 12, 13.2-13.3 del, 14.2 del, 15, 16, 17, 22, 26.2 del, sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu "Odvajanje in čiščenje odpadne vode".	24.739,92
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL Sredstva so bila porabljena za načrte in drugo projektno dokumentacijo.	4.951,70
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI Sredstva so bila porabljena v sklopu gradbenih del komunalnega opremljanja zemljišč na območju urejanja OPPN 147: območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti (zapori).	18.398,14
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 – TOVIL Sredstva so bila porabljena v sklopu gradbenih del in nadzora znotraj komunalnega opremljanja zemljišč.	1.881,36
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del – vodovoda v okviru izvedbe ureditve Zvezne ulice med Šmartinsko in Kavčičevo cesto ter za opravljeno storitev strokovnega nadzora.	29.480,81
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE Sredstva so bila porabljena v sklopu projektiranja in gradnje Jurčkove ceste na odseku od križišča s Peruzzijsko cesto do vključno križišča z Lorenzovo cesto in pripadajočimi priključnimi kraki.	51.227,49

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

87.898 EUR

V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljena za izvedbo vrtine Zgornja Besnica II, dokončanje del na vodohranu Rašica ter za menjavo dezinfekcijske naprave na VD Lipoglav 2. Izvedla so se tudi manjša dela na vodovodnih objektih. Ostala predvidena dela bodo realizirana v drugi polovici leta.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov **207.167 EUR**

V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva na postavki porabljena za obnovo vodovoda Javor ter za interventno obnovo vodohrana Podlipoglav.

063008 Sklad NOO-Ukrep 2: investicije pitna voda-Mehanizem za okrevanje in odpornost EU **0 EUR**

Na proračunski postavki v prvem polletju 2025 ni bilo finančne realizacije. Izvedba gradnje je predviden v drugi polovici leta 2025.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah **150.833 EUR**

V vzdrževanju je 201 otroško igrišče in 160 lokacij s površinami za šport v naravi (ulična vadba, fitnes na prostem in trim steze). Vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi zajema redne varnostne preglede, funkcionalne preglede igrišč, praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih, košnjo trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnovo igral in obnovo parkovne opreme po igriščih. V teku je prenova Bloudkovega parka v Tivoliju. Porabo predvidenih sredstev za projekt načrtujemo v drugi polovici leta, ko bomo zaključili projekt prenove parka. Pričeli bomo tudi z gradnjo Športnega parka Savsko naselje. Del sredstev bomo porabili v drugi polovici leta, del sredstev pa v prihodnjem letu.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL **145.722 EUR**

Na proračunski postavki so v prvem polletju 2025 sredstva bila porabljena za gradnjo in nakup opreme pri projektu Vadbeni nogometni igrišči s paviljonom in z ureditvijo gozdička.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi **0 EUR**

Na proračunski postavki v prvem polletju 2025 ni bilo finančne realizacije.

049026 Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - udeležba MOL **0 EUR**

049027 Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva RS **0 EUR**

049028 Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva EU **0 EUR**

V teku je prenova Bloudkovega parka v Tivoliju. Porabo predvidenih sredstev za projekt načrtujemo v drugi polovici leta, ko bomo zaključili projekt prenove parka.

049029 ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL **0 EUR**

049030 ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba RS **0 EUR**

049031 ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba EU **0 EUR**

V kratkem bomo pričeli z gradnjo Športnega parka Savsko naselje. Del sredstev bomo porabili v drugi polovici leta, del sredstev pa v prihodnjem letu.

081079 Hipodrom Ljubljana **0 EUR**

Na proračunski postavki v prvem polletju 2025 ni bilo finančne realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM **648.685 EUR**

Sredstva smo v prvem polletju namenili za prenovu dela PST na Grbi – izvedbo klančine za kolesarje in prenovu stopnišča, poleg tega je šel del sredstev za izvedbo stabilizacije brežin z armirano zemljino. V okviru proračunske postavke smo financirali tudi zunanji strokovni nadzor pri projektu. Preostala sredstva rezervirana za projekt prenove tega dela PST bomo porabili do konca proračunskega leta.

V okviru postavke smo sredstva porabili še za izvedbo obnove PST na odseku od Litostrojske ceste do Verovškove ulice ter za plačilo izdelave natečajne naloge za urbanistično ureditev degradiranih in nepreglednih delov PST. Sredstva smo namenili še za izvedbo svetovalnih in inženirskih storitev pri pripravi razpisne dokumentacije za Športni park Savsko naselje.

V okviru prenov javnih športnih površin smo sredstva v prvem polletju namenili plačilu izvedbe obnove športnega igrišča na Rožičevi ulici. Poleg tega smo sredstva porabili za plačilo idejne zasnove za ureditev območja Kardeljeve ploščadi in za idejno zasnovo otroškega igrišča ob Cesti na Brdo.

V drugi polovici leta imamo v načrtu izvedbo obnov še treh športnih igrišč, ki bodo predvidoma končana do sredine oktobra 2025.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

0 EUR

Na proračunski postavki v prvem polletju 2025 ni bilo finančne realizacije. Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina. Poraba je predvidena v drugi polovici leta 2025.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

1.164.682 EUR

V prvi polovici 2025 smo v okviru postavke financirali izvedbo monitoringa uspešnosti vzpostavitve habitatnih tipov na območju zadrževalnika Brdnikova. Poleg tega smo sredstva porabili za plačilo izvedbe strojnega in ročnega čiščenja površin, ki niso opredeljene kot javne površine in za spomladansko čiščenje površin, ki niso opredeljene kot javne površine. Izvedli smo tudi sanacijo suhozidcev na otroških igriščih Fužine 1 in Fužine 2. Sredstva smo namenili tudi izvedbi deratizacije v Tomanovem parku.

V prvi polovici leta 2025 smo sredstva porabili za poplačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja na površinah v lasti MOL.

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

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

Mestni parki

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

Mestne zelene površine

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

Parkovna oprema v parkih

V tem sklopu vzdržujemo le parkovno opremo po mestu. V pomladnih mesecih smo v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov. Na koše tipa KOŠKO postopno nameščamo pokrove za ločevanje odpadkov, zaščito proti pticam in nastavke za pasje vrečke. Manjše koše postopno zamenjujemo z večjimi tipa Koško.

Cvetoče grede in korita

Spomladi smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede. V aprilu smo na gredah začeli z odstranjevanjem plevela in odstranili odmrle rastline, porezali in očistili trajnice. V ta sklop so vključene vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja smo uredili in posadili sezonsko cvetje na cvetlične grede in korita.

Mestno drevje

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

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obseg :

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

Parkovni gozd

Parkovni gozd predstavlja zaokrožena območja: Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. Vzdržujemo: gozdne in travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasade grmovnic, žive meje, drevorede ter tudi posamično drevje. Gozdarska dela zajemajo: nego gozda ter redno in sanitarno

sečnjo, ki se izvajajo le na površinah, ki so v lasti MOL. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov.

Nepredvidena dela

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

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage ter katastri na področju GJI

96.802 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov katastra za JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP LPT d.o.o. in za odvetniško svetovanje in zastopanje v različnih postopkih v zvezi s kategorizacijo občinskih cest.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

19.703 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo najema oglasnih površin, za vzdrževanje programskih aplikacij »Gostinski obrati« in »Oglasna mesta«, za pripravo pregleda evidenc oglaševalskih objektov v MOL in za plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

43.541 EUR

V prvem polletju leta 2025 smo na postavki sredstva porabili za poravnavo preteklih obveznosti, in sicer za mala komunalna dela v ČS MOL (Bežigrad, Polje, Dravlje, Jarše, Moste, Črnuče in Šentvid).

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

1.854.455 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2025 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. V letošnjem letu smo očistili in zaščitili površine onesnažene z grafiti na lokacijah: Eipprove ulice, Kolodvorske ulice, Šmartinska cesta – podvoz, Plečnikove arkade ob Slovenski cesti, Petkovškovo nabrežje, Fabianijev most, Žitni most, Grobnica NH, Cesta 27. aprila - spomenik, Litijska cesta – podhod, podhod pod Dunajsko cesto, podhod pod Vilharjevo ulico, Ribja brv, Tivoli – Jakopičev podhod, podvoz Karlovška, Maistrov spomenik in Fabianijev most. V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija ZLL (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila in v nekaterih primerih tudi kasneje. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa JP VOKA SNAGE s tovornimi vozili in delavci.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 5.787.333 m² površin. Od tega 1.798 cest površine 4.294.794 m², 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m² ter 39 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m². Izvajali smo praznjenje, čiščenje in pranje 800 košev za smeti.

Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – junij 2025 zagotavljali ustrezno čiščenje vseh navedenih javnih površin. Posebno pozornost smo namenili zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. V vseh javnih sanitarijih smo obratovali brez plačila uporabnine. Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij. V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar - junij 2025 je obsegal čiščenje 39 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 284.694 m² mesečno, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5 x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je znašala intenzivnost mokrega čiščenja 4 x mesečno. Opravili smo 289.647 m² strojnega mokrega čiščenja podhodov.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija finančnega načrta PU 4.5. OUP znaša 29,01 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram ima v prvem polletju 2025 glede na sprejeti in veljavni proračun 37,90 % realizacijo. Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062048 ReGreenation – udeležba MOL

0 EUR

Udeležba MOL v projektu ReGreenation predstavlja le davek na dodano vrednost. V prvi polovici leta ni bilo izvedenih nobenih storitev ali nakupljenih materialov pri katerem bi se odvajal davek. Pričakujemo, da bo udeležba MOL realizirana v drugi polovici leta, ko načrtujemo koristiti zunanje izvajalce za izvedbo delavnic, kot projekt od nas zahteva.

062049 ReGreenation – sredstva EU

14.460 EUR

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 14.460 EUR, kar predstavlja 19,81 % glede na veljavni proračun, ki znaša 73.000 EUR. V drugi polovici leta se poraba sredstev načrtuje za zunanje izvajalce, kateri bodo izvedli delavnice v namen angažiranja lokalnega prebivalstva, kakor projekt zahteva od MOL. Med drugim se bodo sredstva porabila za naročilo geodetskega posnetka z namenom lažjega preučevanja območja ter za študentsko delo študentke, sodelujoče na projektu. V nadaljevanju pričakujemo boljšo porabo sredstev na račun nove 100% zaposlitve na projekt.

Z izjemo boljše realizacije na področju plač, s čimer verjamemo, da bo v drugi polovici boljše, projekt poteka v skladu z začrtanim načrtom.

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

0 EUR

V prvem polletju na tej postavki realizacije ne beležimo.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

41.663 EUR

Na tej postavki je bila v prvem polletju realizacija 30,86 % glede na veljavni proračun, ki znaša 135.000 EUR. V realizaciji so upoštevani stroški povezani z udeležbo na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu.

Preostala sredstva bodo porabljena za preostali del stroškov povezanih z udeležbo na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu in za izvedbo mednarodnega srečanja (Ljubljana forum) in morebitnih drugih gradiv za mednarodne promocije urejanja prostora.

062095 Prostorski plan MOL

781.104 EUR

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 51,27 % glede na veljavni proračun, ki znaša 1.523.500 EUR.

V realizaciji so upoštevani stroški priprave petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer druga, tretje in četrta faza, ki vključujejo tehnično posodobitev vsebin OPN MOL ID na kataster nepremičnin, obravnavo in analizo pobud ter pripravo povzetkov in izdelavo stališč do pobud in osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Upoštevani so stroški izdelave okoljskega poročila, in sicer druge in tretje faze, ki vključujeta izdelavo osnutka okoljskega poročila in Elaborata posegov na kmetijska zemljišča. Poleg tega so vključeni še stroški za dokončanje strokovnih podlag za izvedbo postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to so Preveritev potreb za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje na območju Mestne občine Ljubljana – 2. faza in Stopnje izkoriščenosti gradbene parcele – preveritev določil OPN MOL ID – 2. faza.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025 z dospelostjo v letu 2024, in sicer za drugo, tretjo in četrto fazo, ki vključujejo tehnično posodobitev vsebin OPN MOL ID na kataster nepremičnin, obravnavo in analizo pobud ter pripravo povzetkov in izdelavo stališč do pobud in osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter 1. fazo izdelave naloge, ki vključuje izdelavo zasnove in osnutka naloge za stopnje izkoriščenosti gradbene parcele – preveritev določil OPN MOL ID.

Za namen dodatne začasne pomoči študentov pri pripravi postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se bodo sredstva prerazporedila na proračunsko postavko PP 013302 – Izdatki za blago in storitve – MU in sicer v višini 5.500 EUR.

Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to je izdelavo dopolnjenega osnutka ter izdelavo stališč do pripomb in predloga petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Sredstva bodo porabljena tudi za dokončanje in izdelavo dodatnih strokovnih podlag za izvedbo postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to je izdelava Okoljskega poročila, Preveritev posegov na stanje voda ter erozijska in plazljiva območja v postopku petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ter morebitnih dodatnih strokovnih podlag. Preostala sredstva bodo porabljena tudi za izvedbo javnih razgrnitvev in javnih obravnav ter objave javnih naznanil v tiskanih medijih ter morebitna pravna mnenja in objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) 7.337 EUR

V prvem polletju leta 2025 je bilo na postavki realiziranih 2,91 % sredstev glede na veljavni proračun, ki znaša 252.000 EUR. V realizaciji so upoštevana plačila in sicer za del izdelave OPPN za protipotresno sanacijo s prizidavo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici, sredstva so bila porabljena tudi za objave v Uradnem listu RS ter stroške vpisnine, pristojbine in članarine za občinske urbaniste.

Preostala sredstva bodo porabljena za plačilo nalog v izvajanju (v celoti ali delno v skladu s pogodbami), še za izdelavo nalog v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 26 Brnčičeva jug, izdelavo neodvisnega strokovnega mnenja o predlogih protipotresne sanacije v postopku priprave OPPN za protipotresno sanacijo s prizidavo stolpnice ob Roški cesti in Streliški ulici, izdelavo idejne zasnove prometne infrastrukture dela Ježice in Male vasi z urbanističnim preizkusom območja OPPN 306 vrtnega mesta Stožice in drugih strokovnih podlag za pripravo OPPN, pravnih svetovanj in mnenj, plačilo članarine DAL ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V prvem polletju leta 2025 na tej postavki realizacije ne beležimo. Glede na veljavni proračun, ki znaša 238.000 EUR bodo sredstva na tej postavki porabljena za izvedbo izdelave natečajne naloge za izvedbo javnega urbanističnega natečaja za pripravo OPPN 249 Stanežiče. Sredstva na tej postavki bodo porabljena za izdelavo strokovnih podlag za pripravo Odloka o urejanju podobe naselja in krajine, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji za njihovo izvedbo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova 295.593 EUR

1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Na postavki je bilo v prvem polletju 2025 glede na veljavni proračun, ki znaša 1.702.000 EUR, realiziranih 17,37 % plačil. Realizacija bo kot običajno glede na gradbeno sezono v naslednjem trimesečju višja, največja pa bo proti koncu leta. Nekaj postopkov za nadaljnje obnove stavbnih lupin in drugih nalog je v teku. Pri postopkih javnih naročil in sklepanju gradbenih pogodb smo še vedno odvisni od upravnikov oziroma lastnikov, ki predvsem ne uspejo zagotoviti svojih deležev sredstev, dolgo ne podpišejo pogodb ali pa od tega celo odstopijo. V primeru, da bo projekt v naslednjih mesecih potekal po predvidevanjih in se bodo dela začela pravočasno izvajati, bodo sredstva za leto 2025 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela po mesečnih situacijah na naslednjih stavbah: Emonska 12, Gosposvetska cesta 1, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva 20, Ilirska 5, Rozmanova 11, Ilirska 21 in Stari trg 7.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo članarine »RANN – Mreža secesijskih mest – Réseau Art Nouveau Network« za leto 2025 ter za plačilo zasnove in priprave grafičnih elementov za obeležitev svetovnega dne Artnouveauja v letu 2025.

Sredstva so bila porabljena še za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah stavb: Emonska 12, Gosposvetska cesta 1, Petkovškovo nabrežje 21 – Trubarjeva 20, Ilirska 5, Rozmanova 11, Ilirska 21, Stari trg 7, Breg 18, Poljanska 77, Breg 20 – Križevniška 9, Celovška cesta 62, Krekov trg 7 – Študentovska 5, Križevniška 4, Križevniška 6, Stari trg 5, Poljanska 12 – Strossmayerjeva 2, Cigaletova 1, Krakovski nasip 10, Strossmayerjeva 4, Pod Trančo 2, Nazorjeva 4, Bogišičeva 1.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2024, ki bremenijo leto 2025, in sicer z dospelostjo v letu 2024 za stroške obnove stavbe Gosposvetska cesta 1, Stari trg 7, Pod Trančo 2 – Mestni trg 14, Ilirska 21, Emonska 12, Ilirska 5.

Sredstva bodo v letošnjem letu predvidoma porabljena še za nadaljevanje gradbenih del na zgoraj navedenih objektih ter za izvajanje del na objektih: Stari trg 24 - Gallusovo nabrežje, Koroška ulica 22, Tomšičeva 12, Gosposvetska 12, Župančičeva 10, Erjavčeva ulica 6, Tavčarjeva ulica 3, Slomškova 14 in Miklošičeva 32-Pražakova 8 ter morda še za obnovo katerega izmed manj zahtevnih objektov. Manj verjetno pa bodo zaradi nesoglasij posameznih lastnikov izvedena dela na stavbah Čopova 7-9, Valvazorjeva ulica 7, Cigaletova 5-Tavčarjeva 7, Rimska 6-Slovenska 6, Usnjarska ulica 2, Tavčarjeva ulica 4, Privoz 6, 6A, Vošnjakova ulica 7, Celovška 62.

Za inženiring storitve in nadzor pa bodo sredstva porabljena za izvajanje nadzora pri obnovah navedenih stavb ter še za inženiring storitve pri pripravi dokumentacije za obnove zgoraj navedenih stavb ter še katere izmed stavb, ki so bile izbrane za sofinanciranje v okviru programa Ljubljana – moje mesto.

2. Načrtovanje javnih površin in prenova

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Realizacija izdatkov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 znaša 46.912.406 EUR, kar predstavlja 52,71 % sprejetega oziroma veljavnega proračuna oddelka za leto 2025.

V prvi polovici proračunskega leta 2025 v proračun Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje niso bile vključene nove obveznosti, ni bil izkazan prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in ni bilo sprememb uporabnika proračuna med letom. V letu 2025 smo plačali neporavnane obveznosti iz leta 2024 in prerazporejali sredstva med proračunskimi postavkami. Pojasnila so navedena pri posameznih proračunskih postavkah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program obsega plačilo nadomestil za počitniške domove.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

091165 Nadomestila in stroški za počitniške domove

65.890 EUR

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva so se namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnih storitev in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2025.

19 IZOBRAŽEVANJE

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

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok in odhodki za sofinanciranje nabave informacijske tehnologije.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Sredstva bodo realizirana do konca leta 2025.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, katere je v maju 2025 obiskovalo 12.520 otrok v 757 oddelkih. V MOL-u deluje tudi 22 zasebnih vrtcev, ki jih sofinanciramo skladno s 34. členom Zakona o vrtcih. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Tako kot pretekla leta zagotavljamo dodatna znižanja dohodkovnega razreda za starše ter počitniško rezervacijo.

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL, in sicer za obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje različnosti in druge aktualne vsebine oziroma projekte.

Dejavnosti sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca, ki jih vrtec izvaja občasno. Delno krijemo tudi stroške pri izvedbi večjih obletnic v javnih vrtcih MOL.

Zagotavljamo sredstva za nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za čas enega šolskega leta, in sicer za otroke stare 5-6 let, v višini 75 EUR na otroka.

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

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL

0 EUR

Sredstva so namenjena za sofinanciranje enega programa v izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2025 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za program ozaveščanja o trajnostnem razvoju, ki ga izbrana organizacija izvaja za predšolske otroke in njihove vzgojitelje in je neposredno vezan na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

31.735.151 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

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

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Iz tega konta smo zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirali dodatne materialne stroške, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna, in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanja/zimovanja, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

091110 Drugi odhodki – vrtci

50.523 EUR

V prvi polovici leta 2025 smo na to postavko prerazporedili 74.000 EUR, zaradi stroška, ki ga pri sprejemu proračuna nismo predvideli. Gre za refundacijo stroškov nadomestnih prostorov v času novogradnje Vrtca Trnovo in nadomestnega avtomobila za potrebe prevoza prehrane na nadomestne lokacije v času novogradnje Vrtca Trnovo. Sredstva smo prerazporedili iz postavke 091145 in 091131.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov nadomestnih prostorov v času novogradnje Vrtca Trnovo in nadomestnega avtomobila za potrebe prevoza prehrane na nadomestne lokacije v času novogradnje Vrtca Trnovo ter za plačilo prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

600.671 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Sredstva so bila namenjena za ljubljanske otroke, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče. V mesecu maju 2025 je bilo teh otrok 270.

091112 Zasebni vrtci

1.026.390 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 22 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka, katerega staršu - vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanka za plačilo razlike v ceni programa. Teh otrok je v prvi polovici leta 2025 v povprečju 709. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**35.897 EUR**

V prvi polovici leta 2025 smo iz te postavke prerazporedili 25.000 EUR, zaradi nujno potrebnih sredstev na postavki 091110. Razlog prerazporeditve je opisan pri obrazložitvi postavke 091110.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

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

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**2.997.335 EUR**

V prvi polovici leta 2025 smo iz te postavke prerazporedili 49.000 EUR, zaradi nujno potrebnih sredstev na postavki 091110. Razlog prerazporeditve je opisan pri obrazložitvi postavke 091110.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani.

091139 Javni zavod Mala ulica – center za otroke in družine**290.747 EUR**

Neporavnane obveznosti iz leta 2024 v višini 7.569,42 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2025.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Financirali smo dejavnost Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani, ki zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva so se v prvem polletju namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, za delovanje zavoda in za izvajanje letnega programskega dela zavoda.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola za učence od 6. do 15. leta starosti. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno. Javna mreža osnovnih šol omogoča dostopnost izobraževanja vsem prebivalcem Slovenije. Program osnovne šole je določen z zakonom.

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi ter vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. Ves čas izvedbe programa pa se vzpodbuja zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja.

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je organizirana kot javna služba v javnih vrtcih in šolah ter v specializiranih javnih šolah oziroma zavodih. Programi vseh vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se izvajajo v vrtcih in šolah v rednih oddelkih. Vanje se vpisuje večina otrok s posebnimi potrebami. Manjši del otrok oziroma učencev pa se vključuje v prilagojene in posebne programe za otroke s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v posebnih oddelkih v rednih vrtcih in osnovnih šolah, specializiranih osnovnih šolah, javnih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih socialnovarstvenih zavodih.

Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje je organizirano tako, da poteka zunaj rednega izobraževanja. Učenci imajo možnost, da ga obiskujejo sočasno z redno šolo. Program izvajajo javne in zasebne glasbene in baletne šole. Javni program zagotavlja razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti posameznika in pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje. Program omogoča posamezniku umetniško izražanje na področjih različnih zvrsti glasbe in hkrati sooblikuje njegovo osebnost.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za nadstandardne programe za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za OŠ,
- sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ,
- sredstva za programe in projekte za OŠ iz naslova prihrankov EOL,
- sredstva za izvedbo projektov in prireditve osnovnih šol, ki so še posebej pomembni za Ljubljano,
- sredstva za sofinanciranje programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih na podlagi javnega razpisa na področju izobraževanja, in sredstva za izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti,
- sredstva za sofinanciranje preventivnih programov na področju zasvojenosti za različne ciljne skupine, in sicer za predšolske in šolske otroke in mladostnike, njihove vzgojitelje in učitelje ter njihove starše,
- sredstva za enkratne, nepredvidene namene.

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL

0 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dveh programov in izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2025 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Gre za programe ozaveščanja osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091212 Drugi odhodki – OŠ

0 EUR

Sredstva v višini 1.542,69 EUR so bila v prvi polovici leta 2025 prerezporejena znotraj postavke, iz konta 4029 na konto 4026, sredstva v višini 13.000 EUR pa iz konta 4029 na postavko 091252, konto 4133.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091243 Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ

3.803.172 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2024 v višini 597.740,94 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2025.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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

Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov.

V šolskem letu 2024/2025 se pouk dveh oddelkov OŠ Vrhovci zaradi prostorske stiske izvaja v prostorih Tehnološkega parka. Šoli smo refundirali stroške najemnine in obratovalne stroške na tej lokaciji.

Zaradi prenove telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča smo šoli refundirali stroške najemnine za uporabo velike dvorane Dvorane Ježica na lokaciji Savlje 6, Ljubljana, za izvedbo pouka športa.

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

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

Waldorfski šoli na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem pa tudi pravica do zagotavljanja prostora. MOL zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

091244 Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ**20.390 EUR**

Neporavnane obveznosti iz leta 2024 v višini 1.967,61 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2025.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Štirim javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091245 Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ**1.668.003 EUR****Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:**

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali nadstandardne programe za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ, ki so nad normativi, predpisanimi s strani države, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Ti programi so: izvedba organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka, izvedba podaljšanega bivanja nad normativi države, zagotavljanje boljših pogojev dela za izvedbo pouka v 1. razredih devetletke, zagotavljanje svetovalne službe nad normativi države, zagotavljanje izvedbe pouka športne vzgoje s strani športnih pedagogov na razredni stopnji, zagotavljanje pomoči gibalno oviranim in dolgotrajno bolnim otrokom itd..

Sredstva smo namenili tudi za program Izobraževalnega centra Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

Zaradi prenove telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča smo šoli refundirali stroške spremstva na organiziranem prevozu učencev šole od šole do Dvorane Ježica na lokaciji Savlje 6, Ljubljana, kjer se v času prenove izvaja pouk športa.

Sredstva so bila namenjena tudi za kritje stroškov strokovnega izobraževanja ravnateljev in za organizacijo nastopov šolskih pevskih zborov decembra 2024 pred Mestno hišo.

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

Zasebnim osnovnim šolam smo krili stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli smo sofinancirali tudi nadstandardni program za izboljšanje kakovosti, odobren s strani MOL.

091251 Programi dodatnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju**11.122 EUR****Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:**

Sredstva so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 53 programov in projektov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2025 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V prvi polovici leta 2025 so bila realizirana sredstva za izvedbo štirih projektov. Preostala sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana do konca leta 2025.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 12 programov in projektov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2025 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V prvi polovici leta 2025 so bila realizirana sredstva za izvedbo enega projekta. Preostala sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana do konca leta 2025.

Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta.

091252 Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju**16.955 EUR**

Sredstva v višini 3.300,00 EUR so bila v prvi polovici leta 2025 prerazporejena znotraj postavke, iz podkonta 402003 na podkonto 402099, sredstva v višini 13.000,00 EUR pa na konto 4133 iz postavke 091212, konta 4029.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena za kritje stroškov nagradnih ekskurzij in drugih nagrad za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol ter za tiskanje zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva smo namenili za nakup map in priznanj Bralne značke.

Sredstva za izvedbo delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ, ter sredstva za tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ bodo realizirana do konca leta 2025.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Ljubljana z delavnicami »Sem sreča v nesreči«. Sredstva bodo v skladu s sklenjeno pogodbo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Osnovnim šolam smo refundirali stroške okrasitve praznične Ljubljane v decembru 2024 (izdelava lampijonov v parku Zvezda, okrasitev novoletnih jelk v četrtnih skupnostih in v Mestni hiši).

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje izvedbe filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor. Sredstva bodo v skladu s sklenjeno pogodbo realizirana v drugi polovici leta.

096026 Preventivni programi na področju zasvojenosti v vzgoji in izobraževanju

5.415 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena sofinanciranju 51 programov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2025. Gre za preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. V prvi polovici leta 2025 so bila realizirana sredstva za izvedbo treh programov. Preostala sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana do konca leta 2025.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

091210 Glasbene šole

387.456 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2024 v višini 56.650,64 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2025.

Sredstva v višini 16.713,00 EUR so bila v prvi polovici leta 2025 prerazporejena znotraj postavke, iz konta 4133 na konto 4135.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol. GŠ Moste Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine in stroške upravljanja za te prostore.

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

Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šol.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru tega podprograma smo zagotavljali:

- sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ.

091202 Svetovalni center

343.715 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2024 v višini 14.976,47 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2025.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva je zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu smo zagotavljali tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

0 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

1905 Drugi izobraževalni programi

Program vključuje sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih ter podporne dejavnosti, s katerimi se omogoča izvajanje izobraževanja odraslih. Z njim država prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslih pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in k izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva.

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

19059001 Izobraževanje odraslih

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

091209 Izobraževanje odraslih

27.977 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in druge osebne prejemke za delovno mesto informatika, zavodu smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, varovanja in tekočega vzdrževanja, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2025 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2025.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

Program na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

096001 Prevoz otrok v OŠ

3.825.598 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2024 (za september in oktober 2024) so bile prenesene v izplačilo v leto 2025, zato smo v prvi polovici leta 2025 do sprejema rebalansa proračuna MOL za leto 2025 na postavko prerazporedili sredstva v višini 500.000,00 EUR.

Konto 4023 Drugi prevozní in transportni stroški:

Zaradi prenove telovadnice OŠ Milana Šuštaršiča so nastali dodatni stroški organiziranega prevoza učencev šole od šole do Dvorane Ježica na lokaciji Savlje 6, Ljubljana, kjer se v času prenove izvaja pouk športa.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Z osnovnimi šolami in zavodi ter JP LPP smo sklenili tripartitne okvirne sporazume za kritje stroškov prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je po mnenju občinskega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zakonitim zastopnikom posameznih učencev s posebnimi potrebami, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo oz. je njihovo prebivališče od šole/zavoda oddaljeno več kot 4km, smo povrnili stroške prevoza od doma do ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra Janeza Levca, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga ter drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, in nazaj.

Zagotovili smo tudi sredstva za nekatere učence s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v MOL in obiskujejo CIRIUS Kamnik ter je prevoz zanje organiziral zavod.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 je bilo porabljenih 18.746.987 EUR sredstev Oddelka za kulturo v MOL za leto 2025.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Skladno z zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine za programe kulture in mladine in s tem omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih zavodov, nevladnih kulturnih in mladinskih organizacij in samostojnih ustvarjalcev.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere MOL skrbi kot lastnik v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočene predvsem na programe muzejske in galerijske dejavnosti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

96.901 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki planirana v višini 636.500 EUR. Do 30. 6. 2025 je bilo postavki porabljenih 96.901 EUR, in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2024 za čiščenje spomenika NOB v Podutiku in statično presojo Marijinega stebra. Iz proračuna MOL vsako leto zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, redno vzdrževanje 29 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah ter čiščenje Mežnarije na Urhu. V prvi polovici leta 2025 so bila realizirana čiščenja: spomenika NOB na križišču Dobrunjske in Ceste na Urh, Grobnice narodnih herojev, PST količka na območju Fužin, spomenika Stanetu Rozmanu, Spomenika vstaje proti okupatorju in Spomenika padlim kolesarjev. Izvedli smo konservatorsko-restavratorska dela na 7 betonskih poprsjih v Parku narodnih herojev, popravili smo stebriček na PST (Uršičev štridon), obnovili črke na informativni tabli na Sv. Urhu ter zamenjali zastavne drogove ob spomeniku NOB v Dobrunjah. Prav tako smo izvedli statično presojo in vzorčenje premazov Plečnikove jambora pred Pegleznom na Poljanah.

Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za zamenjavo zunanjih reflektorjev pri Vodnjaku Evropa, za obnovo in ureditev zelenega pasu spomenika Vidi Pregarc, obnovo spomenika NOB na Poljanah, izdelavo konservatorskega načrta za Zoisovo piramido, PZI načrt krajinske arhitekture na območju Valvasorjevega spomenika, izdelavo projekte dokumentacije za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike in obnovo Rimskega zidu, izdelavo kopije ukradenega kipa Kurirčka na poti na Toško čelo, obnovo vodnjaka na Ribjem trgu, ter za očiščenje in morebitna manjša popravila spomenikov pred praznikom *Vseh svetih*.

082052 Spominska obeležja

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki planirana v višini 35.000 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za postavitev javnih spomenikov/spominskih obeležij v skladu s predlogi Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MORS

5.306 EUR

Sredstva za leto 2025 smo planirali v višini 40.000 EUR, namenjena pa so vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Planirana sredstva refundira pristojno Ministrstvo za obrambo R Slovenije. Do 30. 6. 2025 je bilo realiziranih 5.306 EUR. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za vzdrževanje vojnih grobišč kot je bilo načrtovano in sicer za izvajalca JP Žale, d.o.o. in JP VOKA SNAGA d.o.o..

082089 Ljubljanski grad – investicije

0 EUR

Sredstva za leto 2025 smo planirali v višini 10.000 EUR in sicer za analizo stanja in projekcijo ureditve grajskega griča s parkirno hišo. Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

082013 Odkupi umetniških del

10.000 EUR

Za leto 2025 so planirana sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za odkup umetniških del za zbirko Muzeja in galerij mesta Ljubljane, in sicer diptih Ane Sluga ter grafična mapa Vesne Bukovec (5 grafik). Odkupljena dela bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL

17.101 EUR

Sredstva za leto 2025 so planirana v višini 51.200 EUR. Do 30. 6. 2025 je bilo porabljenih 17.101 EUR skladno z razstavnim programom za leto 2025 in sicer za tisk, za izdelavo in montažo napisov na oknu Galerije Kresija, za dokup tehnične opreme in tehnično pomoč pri postavitvah razstav, prevoz umetniških del, prevode in lektoriranje besedil, opremo projektov s tekstovnimi prilogami, oblikovanje promocijskega gradiva, fotografske storitve ter za pogostitve ob otvoritvah razstav v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL – Galerija Kresija in atriji Mestne hiše. Razstavljalcem – samozaposlenim v kulturi, fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom, registriranim za kulturo ustvarjanje, je bil v sklopu brezplačne uporabe razstavišča izplačan honorar za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta za dodeljen razstavni prostor. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2025.

1803 Programi v kulturi

Sredstva programa so namenjena za delovanje javnih zavodov, nevladnih organizacij (kulturni programi in projekti), območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, za Župančičeve nagrade ter za financiranje investicijskega vzdrževanja in nakupa funkcionalne opreme.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

4.084.425 EUR

Mesečno so bila izplačana sredstva za plače zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 4.084.425 EUR sredstev od planiranih 7.630.000 EUR v letu 2025.

082004 Materialni stroški – knjižnice

1.015.723 EUR

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja so potekala redno. Od planiranih 1.800.470 EUR je bila v prvi polovici leta izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 1.015.723 EUR.

082007 Knjižnično gradivo

396.126 EUR

Redno smo izplačevali sredstva za nakup knjižničnega gradiva. Od planiranih 850.004 EUR je bilo v prvi polovici leta izplačanih 396.126 EUR. Od celotne realizacije znesek 102.354 EUR predstavljajo poravnani računi iz leta 2024.

18039002 Umetniški programi

Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu. Javni kulturni programi in kulturni projekti so sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov in pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2023 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje, pogodbe so sklenjene za obdobje 2024-2027.

V letu 2023 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2024-2025. Sofinanciramo 8 kulturnih projektov - festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

V letu 2025 nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

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

082044 Javni kulturni programi in projekti

6.328.466 EUR

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine,

samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb in dodatkov za leto 2025.

Štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov so sklenjene z 61 izvajalci, in sicer: uprizoritvene umetnosti: 17 programov, glasbene umetnosti: 13 programov, vizualne umetnosti: 8 programov, intermedijske umetnosti: 1 program, literarni festival: 1 program, spodbujanje bralne kulture: 3 programi, transdisciplinarni programi: 7 programov, podporni kulturni programi: 8 programov in mladike – prvi programi: 3 programi.

Na javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih v letu 2025 sofinancira MOL, je prispelo 257 vlog. Strokovne komisije so obravnavale 252 popolnih vlog in v sofinanciranje predlagale 136 projektov.

Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali sofinanciramo projekte, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. V letih 2024 in 2025 sofinanciramo 8 projektov v skupni višini 75.000 EUR.

Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje programskega upravljanja Centra kulture Španski borci, Vodnikove domačije in Stare mestne elektrarne. Programska upravljalca smo izbrali preko javnega razpisa, in sicer: CK Španski borci za obdobje od 2025 - 2029 upravlja zavod EN KNAP, Vodnikovo domačijo za obdobje od 2025 - 2029 pa zavod Divja misel, inštitut za nenasilno komunikacijo. Vodnikova domačija izvaja tudi program Ljubljana – Unescovo mesto literature. Staro mestno elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

V prvi polovici leta je bila izplačana slaba polovica od vseh 15.144.415 EUR planiranih sredstev, in sicer 6.328.466 EUR za podprte projekte in programe ter programe javnih zavodov. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in dodatki k pogodbam. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 930.415 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2024 za javne zavode.

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj ljubiteljske kulture, kjer deluje razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

186.569 EUR

Strokovna služba območne izpostave JSKD Ljubljana zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture. V skladu s pogodbo z MOL izvaja in nadzira namensko porabo sredstev iz naslova javnega programskega razpisa za izbor programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Od 515.000 EUR planiranih sredstev so bila izplačana sredstva v višini 186.569 EUR in so namenjena delovanju strokovne službe, izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. Preostala, še neporabljena sredstva, bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

71.067 EUR

V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva iz te postavke porabljena za izdelavo celostne podobe, tisk in vstavljanje plakatov, lektoriranje in prevod ter lektoriranje v angleščino brošure, foto in video storitve, oglaševanje ter promocija in izdelava promocijskega gradiva, postavitev Knjižnice pod krošnjami ter najem dvoran za festival Junij v Ljubljani, projekt oživitve paviljona na Kongresnem trgu (čiščenje), izvedba dogodka ob 2. decembru, izvedba tehničnih storitev ter predvajanje radijskega prenosa ob kulturnem prazniku 8. februarja, svetovanje na področju kulture in kulturne dediščine, objave v Uradnem listu, lektoriranje nove strategije za kulturo, meritve električnih inštalacij v AKC Metelkova mesto ter zamenjavo temperaturnega tipala na večnem ognju spomenika ruskim vojakom na Žalah. Iz te postavke se plačujejo stroški namestitve za preganjane pisatelje (v okviru mreže ICORN), članarina za sodelovanje v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, letna članarina v Sklad Jerneja Sugmana ter letna članarina za članstvo v mreži »Pot pisateljic« pri Svetu Evrope. Plačani so honorarji članom strokovnih komisij za izbor programov in projektov. Od načrtovanih 195.020 EUR je bilo v prvi polovici leta izplačanih 71.067 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za redno plačevanje stroškov vzdrževanja namestitve za preganjane pisatelje (ICORN), dobavo in montažo radiatorja v projektni pisarni festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri na Trgu prekomorskih brigad 1, objave v uradnem listu, plačila opravljenih storitev za festival Junij v Ljubljani (zakup medijskega prostora, fotografiranje, snemanje), protipožarne naloge v AKC Metelkova in distribucijo knjig v okviru projekta Ljubljana bere.

082019 Župančičeve nagrade**37.134 EUR**

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja MOL za vrhunske umetniške stvaritve. Letošnjo podelitev smo izvedli 18. 6. 2025 v Slovenskem mladinskem gledališču. Nagrado za življenjsko delo je prejel dirigent Uroš Lajovic. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2023-2025) so prejeli filmska režiserka in scenaristka Maja Doroteja Prelog, pisateljica in prevajalka Suzana Tratnik in igralec Blaž Šef. Sredstva za leto 2025 so na tej postavki planirana v višini 75.000 EUR. V prvi polovici leta je bil izplačan denarni del Župančičeve nagrade (skladno z Odlokom o priznanjih MOL) in sredstva za odlivanje skulptur, plačan je bil avtorski honorar za prenos premoženjske pravice za odlivanje 10 skulptur, ki jih prejmejo nagrajenci, odlivanje skulptur in oblikovanje ter tisk vabil in plaket v skupni višini 37.134 EUR. Preostala, še neporabljena sredstva, bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo s Slovenskim mladinskim gledališčem za izvedbo prireditve v višini 25.000 EUR.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture**36.999 EUR**

Sredstva za leto 2025 na tej postavki so v sprejetem proračunu planirana v višini 683.051 EUR. Namenjena so za nadaljevanje že začelih del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti za sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. V letu 2025 so bila sredstva realizirana za zamenjavo cevi na klimatu v CK Španski borci ter najnujnejšim investicijsko vzdrževalnim delom v javnih zavodih. Preostala, še neporabljena sredstva, bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami.

082023 Funkcionalna oprema**220.236 EUR**

Sredstva za leto 2025 na tej postavki so v sprejetem proračunu planirana v višini 551.339 EUR. Namenjajo se nakupu opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana in vadbišče sodobnega plesa in gledališča na Zajčevi poti 34. V prvi polovici leta smo kupili odrsko opremo (praktikable) za gledališče Glej ter najnujnejšo opremo v javnih zavodih za izvajanje programa. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi**3.258.667 EUR**

Mesečno so bila izplačana sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. Skupaj z majsko plačo, ki je bila izplačana v mesecu juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo od planiranih 5.981.780 EUR izplačanih 3.258.667 EUR sredstev. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 401.405 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2024. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi**1.790.054 EUR**

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahtevke s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila od planiranih 3.235.200 EUR izplačana slaba polovica vseh sredstev in sicer 1.790.054 EUR. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 85.359 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2024. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov**14.192 EUR**

Sredstva za leto 2025 na tej postavki so planirana v višini 35.184 EUR in so namenjena plačilu tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev in telefona bivalno enoto v okviru projekta ICORN-mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, plačilu decembrskih obratovalnih stroškov pisarne za izvajalce festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri na Trgu Prekomorskih brigad 1 in plačilu plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 14.192 EUR.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

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

18059002 Programi za mladino

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

Že deveto leto se izvajajo programi mladinskih centrov, ki so izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. S tem sledimo prvemu cilju Strategije MOL za mlade 2016 - 2025, ki se glasi: »Kontinuirano povečevati število otrok in mladih, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas«. V letu 2025 sofinanciramo osem mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. Sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, predstavlja pogoj za delovanje Mreže mladinskih centrov Ljubljana in vzpostavitev aktivnosti v predelih Ljubljane, ki so bili prepoznani kot sive lise in kjer so bile potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi prepoznane kot prednostne.

Organizacije, ki izvajajo dejavnosti mladinskih centrov izpolnjujejo kadrovske, prostorske in programske pogoje za delovanje v Mreži mladinskih centrov Ljubljana in skupaj z mladinskimi centri v upravljanju Mladih zmajev, Centra za socialno delo Ljubljana, enota Moste-Polje ter enota Vič-Rudnik predstavljajo bistveno nadgradnjo infrastrukture za razvoj kakovostnega mladinskega dela.

V okviru Urada za mladino je bil izveden tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2025 in programov za obdobje od 2025 do 2027 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. V letu 2025 sofinanciramo 47 enoletnih projektov lokalnih mladinskih aktivnosti, 13 triletnih programov za obdobje 2025 – 2027, 8 triletnih programov za obdobje 2023 – 2025 ter 6 programov za obdobje 2024 – 2026. Poleg tega sofinanciramo še 5 programskih mrež in 2 preventivna programa za mlade, ki ju izvaja Center za socialno delo Ljubljana.

V letu 2025 se zaključuje Strategija MOL za mlade 2016 – 2025, zato izvajamo aktivnosti za analizo strategije ter pripravljamo podlage za novo.

Na področju delovanja Javnega zavoda Mladi zmaji pa intenzivno potekajo priprave za otvoritev novega osrednjega mladinskega centra v Palači Cukrarna.

096002 Programi za mlade

292.957 EUR

Izplačila na tej postavki so povezana z oddajo mesečnih zahtevkov za delovanje mladinskih centrov ter zahtevkov za izplačilo predplačil sofinanciranih projektov in programov s področja mladinskega sektorja. Za projekte in programe s področja mladinskega sektorja velja, da lahko izvajalci uveljavljajo predplačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, sredstva za sofinanciranje programov mladinskih centrov pa se izplačujejo na podlagi mesečnih zahtevkov. Planirana sredstva v višini 1.030.000 EUR so v prvi polovici leta 2025 realizirana v višini 292.957 EUR in predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

10.302 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 45.000 EUR. Iz te postavke je sofinancirana članarina mednarodni organizaciji KEKS, ki nam omogoča sodelovanje s partnerji za razvoj kakovosti v mladinskem delu, pa tudi uporabo orodja Logbook v mladinskih centrih. Postavka je namenjena tudi pripravi analize obstoječe strategije za mlade in oblikovanju nove strategije. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izobraževanje mladinskih delavcev ter promocijo aktivnosti Urada za mladino za povečevanje udeležbe mladih v neformalnih oblikah izobraževanja.

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

874.764 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 1.845.837 EUR. Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se redno mesečno zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa in delovanje štirih četrtih mladinskih centrov, aktivnosti mladinskega uličnega dela in prostorov uprave ter investicijsko vzdrževanje. V prvi polovici leta 2025 je bila realizacija v višini 874.764 EUR. Del realiziranih sredstev v višini 103.958 EUR je bil porabljen za izplačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta. Preostanek sredstev bo v drugi polovici leta namenjen za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa po planu in že sklenjenih pogodbah za leto 2025.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Na področjih zdravstvenega in socialnega varstva pristojnosti in obveznosti občin izhajajo iz področne zakonodaje: *Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakona o socialnem varstvu* in njihovih podzakonskih aktov.

Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje koncesij v zdravstveni in lekarniški dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanje mrliško pregledne službe, naročanje in plačevanje anonimnih pokopov, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih ter posebnih socialno varstvenih zavodih.

V prvi polovici leta 2025 smo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega in socialnega varstva porabili 6.997.256,83 EUR, kar predstavlja 80,39 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe.

Preostala sredstva so bila v letu 2025 porabljena za: sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi; za transfere posameznikom, posameznikom in gospodinjstvom; za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ter za plačilo drugih stroškov, nastalih kot posledica izvajanja dejavnosti v okviru pristojnosti. Za plačevanje naštetega smo v prvem polletju 2025 porabili 1.706.776,85 EUR oziroma 19,61 odstotkov skupne polletne realizacije obeh področij proračunske porabe. Od tega smo za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov porabili 1.094.798,39 EUR, za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči* pa 487.790,21 EUR. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 2.212.270,52 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zakonsko obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Preostali del razpoložljivih proračunskih sredstev MOL vsako leto namenja plačilu drugih storitev in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih zakoni izrecno ne predpisujejo, se pa izvajajo z namenom izboljšanja pogojev oziroma sploh omogočajo izvajanje aktivnosti, ki niso vključene v sistem javnega zdravstvenega varstva, vendar pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Tako že vrsto let sofinanciramo programe oziroma projekte s področja preventive in izboljšanja zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje MOL v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto izvaja najrazličnejše aktivnosti s področja preventivnega zdravstvenega varstva, s sofinanciranjem pa že vse od leta 2002 omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Poleg teh ima občina tudi druge zakonske pristojnosti in obveznosti, izpolnjevanje katerih pa nima neposrednih posledic na porabo proračunskih sredstev. Med take zakonske obveznosti sodi zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), vključno s podeljevanjem/odvzemom koncesij.

Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2025 porabljenih 176.910,43 EUR oziroma 18,21 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev proračunskega področja za to leto. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 254,00 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti porabljenih 16.022,65 EUR oz. 9,06 odstotkov. Preostala sredstva v višini 160.887,78 EUR oz. 90,94 odstotka realizacije področja proračunske porabe so bila porabljena za transfere javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam, za izvedene aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pristojnosti in obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva opredeljuje področna zakonodaja:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPDZ, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 32/25);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21

- ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 85/16, 77/17, 73/19, 186/21 in 112/24);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N in 40/25 – ZPPKZD);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2 in 17/25);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS št. 25/16).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni ter njena organizacija med drugim predvidevata podporo mesta javnim zavodom v obliki prijav na javne razpise. V okviru tega glavnega programa se zagotavlja prijava MOL na Javni razpis Ministrstva za zdravje, Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu »Sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026.« Investicija v opremo bo izvedena čez proračun MOL, MOLu pa bodo povrnjena vsa sredstva – s strani ZD Ljubljana in iz EU Sklada za okrevanje in odpornost.

Namen predmetne prijave na javni razpis oz. investicije je nakup 3 vozil urgentnega zdravnika in 1 vozila dežurnega zdravnika ter njihova predelava, da se zagotovijo ustrezne zdravstvene zmogljivosti ter s tem omogoči nemoteno delovanje ZD Ljubljana v shemi organizacije nujne medicinske pomoči. Dolgoročni cilj predmetne investicije pa je zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države oziroma zagotavljanje kakovostnih storitev, varnosti, dostopnosti ter enakih možnosti za zdravljenje za vse prebivalce in ostale paciente, ki uporabljajo storitve ZD Ljubljana.

Sredstva v okviru glavnega programa niso bila porabljena, saj še nismo prejeli rezultatov razpisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Opis podprograma je enak opisu glavnega programa. Sredstva niso bila porabljena, saj še nismo prejeli rezultatov razpisa.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072108 Nakup vozil urgentnega zdravnika – NOO – udeležba ZD Ljubljana

0 EUR

Na tej proračunski postavki se čez proračun MOL sofinancira lastni delež ZD Ljubljana za nakup vozil urgentnega zdravnika. Sredstva niso bila porabljena, saj še nismo prejeli rezultatov razpisa.

072109 Nakup vozil urgentnega zdravnika – NOO**0 EUR**

Na tej proračunski postavki se čez proračun MOL sofinancira delež EU iz sredstev Sklada EU za okrevanje in odpornost. Sredstva niso bila porabljena, saj še nismo prejeli rezultatov razpisa.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva***Opis glavnega programa***

Področna zakonodaja aktivnosti, ki se uvrščajo v ta program in presegajo okvir sistema javnega zdravstvenega varstva, ne predpisuje, vendar jih v MOL izvajamo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja ter na kakovost bivanja občanov in občanov.

V glavni program se uvrščajo številni preventivni programi oziroma projekti javnih zavodov in nepridobitnih organizacij, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izberejo z javnimi razpisi, ter druge različne aktivnosti.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2025 znaša 137.312,77 EUR oziroma 27,80 odstotka razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 254,00 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***Opis podprograma***

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa. Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2025 znaša 137.312,77 EUR oziroma 27,80 odstotka razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 254,00 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo*****108.559 EUR**

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Temeljijo na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2025 na podlagi 8 sklenjenih pogodb in 12 aneksov k večletnim pogodbam sofinanciramo 20 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvaja 17 nevladnih organizacij. Sofinanciramo programe oziroma projekte z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil in/ali elektronskih tehnologij in spleta oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Polletna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 108.559,00 EUR oziroma 41,71 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna za leto 2025. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 254,00 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto**28.754 EUR**

Razpoložljiva sredstva proračunske postavke so namenjena plačilu aktivnosti, s katerimi sledimo dolgoročnim ciljem ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji so doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja, opolnomočenje ljudi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva ter oblikovanje podpornih okolij.

V letošnjem letu nadaljujemo s sodelovanjem z organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi, udeležujemo se tematskih srečanj in dogodkov ter nadaljujemo z izvedbo kampanje na področju duševnega zdravja.

Realizacija v prvem polletju leta 2025 znaša 28.753,77 EUR oziroma 12,31 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

1707 Drugi programi na področju zdravstva**Opis glavnega programa**

V glavni program je vključena zakonska obveznost lokalne skupnosti s področja zdravstvenega varstva, to je plačilo anonimnih pokopov v okviru postavke mrliško ogledna služba. Glede na vsebino izvajanih aktivnosti je v ta glavni program uvrščena tudi Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V ambulanti se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne za zdravje občanov in občanov, zato MOL vse od leta 2002 sofinancira njeno delovanje.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 39.597,66 EUR oziroma 37,71 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Za plačilo zakonskih obveznosti, to je za plačevanje opravljenih storitev mrliško ogledne službe – anonimnih pokopov, je bilo v prvem polletju 2025 porabljenih 16.022,65 EUR ali 32,05 odstotkov porabljenih sredstev glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo**Opis podprograma**

Podprogram vključuje storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Te niso vključene v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je njeno delovanje omogočeno (tudi) s sofinanciranjem MOL.

Realizacija podprograma v prvi polovici leta 2025 znaša 23.575,01 EUR oziroma 42,86 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja****23.575 EUR**

V skladu s finančnim načrtom tudi v letu 2025 nadaljujemo s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj zdravstveno varstvo brezdomk in brezdomcev, tujk in tujcev brez sredstev ter drugih še vedno ni sistemsko urejeno. Zdravstveni dom Ljubljana, ki je nosilec projekta, izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in različnimi prostovoljkami ter prostovoljci. Zdravniki in zdravnice – prostovoljci in prostovoljke zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotavljajo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnic in zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške.

V prvi polovici leta 2025 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulate skupno porabljenih 23.575,01 EUR oziroma 42,86 odstotkov razpoložljivih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba**Opis podprograma**

Zakonsko obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. V primeru, ko ni drugega naročnika, je občina dolžna naročiti pokop za pokojne, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor zadnjega

prebivališča ni mogoče ugotoviti. Storitve anonimnih pokopov za potrebe MOL izvajajo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

V prvi polovici leta 2025 smo za opravljene storitve mrliško ogledne službe plačali skupno 16.022,65 EUR ali 32,05 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072103 Anonimni pokopi

16.023 EUR

Na podlagi določil *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop pokojnice ali pokojnika, ki je imel v MOL zadnje registrirano stalno prebivališče oziroma zadnje začasno prebivališče, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča.

Za plačilo pokopov smo v prvi polovici leta 2025 skupno porabili 16.022,65 EUR oziroma 32,05 odstotkov razpoložljivih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Poleg zakonskih obveznosti, določenih z *Zakonom o socialnem varstvu* in njegovimi podzakonskimi akti, ki občino zavezujejo k (do)plačevanju storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane ter posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanju mreže in subvencioniranju javne službe za storitev pomoč družini na domu, v MOL izvajamo tudi dodatne naloge, izvršujemo in zagotavljamo obveznosti iz *Odloka o denarni pomoči*, sofinanciramo dopolnilne socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov ter sofinanciramo javna dela.

Skupno je bilo za področje socialnega varstva v prvi polovici leta 2025 porabljenih 8.527.123,25 EUR, kar predstavlja 47,37 odstotkov veljavnega proračuna za proračunsko področje socialnega varstva. Polletna realizacija vključuje plačila obveznosti za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 2.212.016,52 EUR. Od skupne polletne realizacije področja proračunske porabe je bilo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih) porabljenih 6.981.234,18 EUR oz. 81,87 odstotkov. Za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij ter javnih zavodov, izbranih na javnih razpisih, je bilo porabljenih 986.239,39 EUR. Za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z *Odlokom o denarni pomoči*, je bilo porabljenih 429.456,87 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Lokalna skupnost ima na področju socialnega varstva zakonsko predpisane obveznosti in pristojnosti:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1 in 40/25 – ZINR);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 31/2021);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/2024);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Realizacije glavnega programa v prvi polovici leta 2025 ni bilo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato sta tako obrazložitev kot realizacija enaki.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo

0 EUR

MOL v okviru te proračunske postavke zagotavlja sredstva za financiranje strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

Realizacije na postavki v prvi polovici leta 2025 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa MOL sofinancira socialno varstvene programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjene otrokom, družinam, posameznikom in posameznikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. V okviru tega glavnega programa naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2025 znaša 1.018.359,13 EUR oziroma 41,52 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 18.849,19 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Z javnimi razpisi za sofinanciranje programov in projektov izbiramo tiste programe, ki so namenjeni družinam, otrokom ter posameznim ranljivim skupinam občanov in občanov. Prav tako MOL zagotavlja delež sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2025 enaka realizaciji glavnega programa, to je 1.018.359,13 EUR oziroma 41,52 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 18.849,19 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo

986.239 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju socialno varstvenega položaja prebivalcev in prebivalcev, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Temeljijo na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se

izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnicam in uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem socialnega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2025 smo sklenili 36 pogodb in 36 aneksov k večletnim pogodbam za sofinanciranje 72 različnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva, ki jih izvaja 52 izvajalcev (od tega dva javna zavoda). Sofinanciramo programe oziroma projekte namenjene starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje in povzročiteljem nasilja, žrtvam trgovine z ljudmi, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motnjami hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona. Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov smo v prvi polovici leta 2025 porabili 986.239,39 EUR oz. 41,92 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 10.311,00 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

32.120 EUR

Sredstva proračunske postavke so namenjena programom javnih del, ki se na področju socialnega varstva izvajajo v okviru nevladnih organizacij in javnih zavodov.

Realizacija proračunske postavke znaša 32.119,74 EUR oz. 32,12 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 8.538,19 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov za ranljive skupine kot so starejši, materialno ogroženi, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, ki uporabnicam in uporabnikom omogočajo neodvisno življenje. V glavni program sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane ter posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi, ki imajo za cilj zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči, ter programi, ki so namenjeni drugim ranljivim skupinam kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in invalidne osebe.

V okviru glavnega programa smo v prvi polovici leta 2025 porabili sredstva v skupni višini 7.508.764,12 EUR oziroma 48,31 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 2.193.167,33 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izpolnjevanje zakonske obveznosti občine, to je (do)plačevanje stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

V prvi polovici leta 2025 je realizacija podprograma znašala 2.850.877,45 EUR oziroma 50,73 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 1.135.605,75 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

2.850.877 EUR

MOL je dolžan v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim svojim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v teh zavodih, kadar je upravičenec ali upravičenka oziroma drug zavezanec ali zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*, ki jih potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki (občine) pa nanje nimajo vpliva.

V prvi polovici leta 2025 je realizacija na proračunski postavki znašala 2.850.877,45 EUR oziroma 50,73 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 1.135.605,75 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

MOL v okviru navedenega podprograma zagotavlja sredstva za storitve in programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu kot javne službe in (do)plačevanje stroškov storitev v splošnih socialnih zavodih).

Polletna realizacija podprograma znaša 4.130.356,73 EUR, kar predstavlja 47,95 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 1.042.314,08 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

1.933.013 EUR

MOL je v skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* dolžan (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občanke in občane) ne glede na kraj vključitve v zavod. MOL financira celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe za vse tiste občanke in občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo. *Zakon o socialnem varstvu* določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen plačila.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju 2025 znaša 1.933.012,56 EUR oz. 47,08 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 624.865,32 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

1.971.781 EUR

V skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu javnemu zavodu je bilo v prvem polletju 2025 porabljenih 1.961.319,31 EUR oz. 49,04 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 341.590,34 EUR.

Nadalje MOL na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* financira tudi delež uporabnic in uporabnikov v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te deleže uporabnic in uporabnikov smo v prvem polletju 2025 porabili 10.461,67 EUR oz. 26,15 odstotkov veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 3.383,97 EUR.

Skupna realizacija javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za prvo polovico leta 2025 znaša 1.971.780,98 EUR oz. 48,81 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 344.974,31 EUR.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar**212.236 EUR**

Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja koncesionar Zavod Pristan, smo v prvi polovici leta 2025 porabili sredstva v višini 211.486,98 EUR oz. 47,63 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 69.802,92 EUR.

Za financiranje deleža uporabnic in uporabnikov, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, pa smo porabili sredstva v višini 749,50 EUR oz. 12,49 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 137,15 EUR.

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan v prvi polovici leta 2025 znaša 212.236,48 EUR oz. 47,16 odstotkov. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 69.940,07 EUR.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL**13.327 EUR**

Na podlagi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev* so lokalne skupnosti dolžne v primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč za obdobje enega leta. Tem uporabnicam in uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice in uporabnika.

Realizacija v prvi polovici leta 2025 znaša 13.326,71 EUR oz. 71,28 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 2.534,38 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**Opis podprograma**

V okviru podprograma zagotavljamo denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki. Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane, ki so brez lastnega dohodka oziroma z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki presegajo minimalni dohodek do 30 odstotkov. Na ta način zmanjšujemo njihovo materialno stisko.

Realizacija na tem podprogramu za prvo polovico leta 2025 znaša 487.790,21 EUR, kar predstavlja 40,98 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 15.247,50 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL****58.333 EUR**

V tej postavki so zajeta sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. V prvem polletju je bilo porabljenih 58.333,34 EUR oz. 41,67 odstotkov razpoložljivih sredstev.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**429.457 EUR**

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* dodeljuje denarne pomoči za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli; stroškov šole v naravi – letovanje/zimovanje osnovnošolk in osnovnošolcev; stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana; stroškov kosil osebam starejšim od 65 let; za premostitev trenutne materialne ogroženosti in za pomoč ob rojstvu otroka.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju leta 2025 znaša 429.456,87 EUR oz. 40,89 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2024 in so zapadle v plačilo v letu 2025, v skupnem znesku 15.247,50 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**Opis podprograma**

MOL zagotavlja sredstva za oskrbo in bivanje v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in

strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Realizacija podprograma v prvem polletju 2025 znaša 39.739,73 EUR, kar predstavlja 33,12 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

39.740 EUR

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti, ki so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. MOL zagotavlja sredstva za oskrbo in bivanje v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru proračunske postavke omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Realizacija na tej proračunski postavki v prvem polletju 2025 znaša 39.739,73 EUR, kar predstavlja 33,12 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2025 v višini 1.291.877 EUR ali 24,46 % veljavnega proračuna 2025, ki je bil na dan 30. 6. 2025 v višini 5.281.023 EUR.

V nadaljevanju je obrazložena poraba sredstev po področjih proračunske porabe, glavnih programih, posameznih podprogramih in v okviru proračunskih postavk ter podana informacija o stanju na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Do 30. 6. 2025 so bila znotraj tega področja porabe porabljena sredstva v višini 5.299 EUR oziroma 100 %.

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

Izvajanje lokalnega razvoja v okviru pristopa CLLD (Community Led Local Development) temelji na Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027. Glavni cilj tega programa je krepitev lokalnih skupnosti z usmerjanjem sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v projekte, ki neposredno prispevajo k uresničevanju razvojnih prioritet določenih v Strategiji lokalnega razvoja. Lokalne akcijske skupine igrajo ključno vlogo pri načrtovanju in izvajanju teh projektov.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. V novem programskem obdobju 2021-2027 je bilo na istem območju ustanovljeno novo partnerstvo z novim upravljalcem (RRA LUR), obdržalo pa je ime »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS Sožitje).

Nov LAS je v letu 2025 do 30. 6. 2025 izvedel 2 sestanka Upravnega odbora in eno srečanje Skupščine LAS Sožitje. Pripravil je Poročilo o prejemu sredstev vlog prispelih na Javni razpis za sredstva CLLD iniciative. Izveden je bil en sestanek s potencialnimi prijavitelji projektov v MOL, kjer so ti prejeli informacije o možnostih za kandidiranje na sredstva LAS v naslednjem razpisu, ki bo predvidoma oktobra 2025.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

5.299 EUR

Do 30. 6. 2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 5.299 EUR oziroma 100 %. Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo članarine LAS Sožitje (2021-2027). Na podlagi sklenjene pogodbe je bila izplačana članarina v višini 5.299 EUR za leto 2025.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Do 30. 6. 2025 je bilo v okviru tega področja realiziranih 451.754 EUR oziroma 31,82 % veljavnega proračuna 2025. Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, s poudarkom na spodbujanju trajnostnega razvoja podeželja. Ključen je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je tesno povezan z evropsko kmetijsko politiko ter vključuje izvajanje ukrepov za razvoj podeželja in strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilskem sektorju. Naša osrednja skrb ostaja krepitev prehranske samooskrbe, pri čemer enako pomembno pozornost namenjamo ohranjanju in varovanju krajine ter naravnega okolja. Z različnimi spodbudami omogočamo razvoj raznovrstnih dejavnosti na podeželju ter podpiramo tako formalno kot neformalno povezovanje lokalnega prebivalstva z namenom ohranjanja kulturne, naravne in kmetijske dediščine podeželja. Poseben poudarek namenjamo vključevanju dediščine v oblikovanje sodobnih, inovativnih produktov in storitev, ki prispevajo k večji prepoznavnosti ter trajnostnemu razvoju podeželskih območij. S tem ustvarjamo pogoje za višjo kakovost življenja na podeželju in spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje ter prenos znanj in izkušenj.

Programi kmetijstva se izvajajo tekom celega leta. Plačilo pogodbenih obveznosti za njihovo izvajanje zapade v jesenske mesece. Aktivnosti v 1. polletju so bile usmerjene v izvedbo postopkov in pripravo strokovnih podlag za izvajanje programov.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi na področju kmetijstva so usmerjeni v podporo kmetijskim dejavnostim ter ohranjanje njihove prisotnosti v podeželskem prostoru. Z njimi želimo spodbuditi razvoj kmetijstva ter sorodnih dejavnosti, ki so pomembne za vzdrževanje vitalnosti in poseljenosti ruralnih območij. Ti ukrepi so financirani v obliki državnih pomoči, katerih cilj je krepitev proizvodne sposobnosti kmetijskih gospodarstev, s čimer prispevajo k uresničevanju načel trajnostnega razvoja. Dodeljevanje sredstev poteka na podlagi javnih razpisov, skladno z določili pravilnika, kjer so opredeljene vrste pomoči in posamezni ukrepi, namenjeni izboljšanju pogojev za delovanje kmetij na območju občine. Podrobnejša obrazložitev porabe sredstev v okviru proračunske postavke je podana v nadaljevanju.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

0 EUR

Do 30. 6. 2025 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo na podlagi veljavnega pravilnika lokalne skupnosti. Leto se pripravi na osnovi Uredbe komisije (EU) št. 2022/2472, Uredbe komisije (EU) št. 2023/2831 in skladno z potrjeno shemo državnih pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu in gozdarstvu ter shemo za de minimis pomoči s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za finance. Predlog pravilnika in osnutek sheme državnih pomoči za skupinske izjeme v kmetijstvu in gozdarstvu je trenutno v potrjevanju na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zato javnega razpisa ni bilo možno objaviti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj raznolikih dejavnosti, ki prispevajo k višji kakovosti življenja na podeželju, omogočajo bližina urbanega dela mesta, naravne danosti ter potrebe in pričakovanja meščanov. Kakovosten prostor za aktivno preživljanje prostega časa ustvarjamo z ohranjanjem in razvojem naravne ter kulturne dediščine, ki ju vključujemo v različne razvojne programe. S promocijskimi aktivnostmi povečujemo prepoznavnost ljubljanskega podeželja in njegovih pridelkov ter izdelkov. Ponudbo povezujemo z gostinsko in turistično dejavnostjo, pri čemer sledimo principu kratkih dobavnih verig, ki spodbujajo lokalno oskrbo in trajnostno naravnost. Posebno pozornost namenjamo razvoju čebelarstva tako v urbanem kot podeželskem prostoru. Čebele postajajo prepoznaven simbol Ljubljane, kar odpira nove možnosti za nastajanje produktov s področja turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega sodelovanja.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

042104 Razvoj podeželja

4.917 EUR

Do 30. 6. 2025 so bila na tej postavki porabljen sredstva v višini 4.917 EUR oziroma 2,38 % planiranih sredstev. V prvi polovici leta 2025 smo izvedli in izplačali:

- predstavitev Čebelje poti v dveh publikacijah - The Ljubljana in The Slovenia Map;
- izdelavo, montažo in demontažo plakatov Čebela v Ljubljani;
- izdelavo Programa vzdrževanja poljskih poti v letu 2025.

V okviru proračunske postavke imamo sklenjene še naslednje naročilnice in pogodbe za katere pričakujemo plačila v drugi polovici leta:

- tisk dveh publikacij: Vodnik po Čebelji poti in API priročnik;
- tisk gradiva, prevodi in lektura ob 10. letnici Čebelje poti v Ljubljani;
- nakup opreme in oblikovanje gradiv z ilustracijami v sklopu 10 let Čebelje poti;
- izvajanje aktivnosti v okviru API vrtec 2025 in aktivnosti v okviru 10. obletnice Čebelje poti;
- 10 vodenj po Čebelji poti v Ljubljani;
- oskrba in monitoring rojev;
- oblikovanje besedila za vodnike po Čebelji poti in izobraževanje vodnikov;
- izvedba del za ureditev območja ob Gradaščici – ureditev parka s čebelnjakom ob Barjanski cesti;
- analiza rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih kot izhodišče za strokovno in okolju prijazno kmetovanje na vodovarstvenih območjih v MOL ter območju vodarne Brest pri Igu v letu 2025;
- vzdrževanje poljskih poti na območju MOL v letu 2025;
- vzdrževanje dostopov na kmetijska zemljišča in druge ureditve na območju izvedenih komasacij Zadobrova.

Ob praznovanju svetovnega dneva čebel pa so bile izvedene še naslednje aktivnosti:

- oblikovani so bili različni promocijski materiali;
- izbran je bil izvajalec za izvedbo tehnične, organizacijske in komunikacijske podpore na dogodku;
- izdelana je bila celostna podoba gradiv in izdana naročilnica za izvedbo nalog.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo**0 EUR**

Do 30. 6. 2025 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega števhanja in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 društvom za izvajanje programa dela lokalnega društva v letu 2025 (predavanja, tečaji, krožki, seminarji, promocijske dejavnosti društev, organizacija in izvedba različnih aktivnosti kot so razstave, prikazi tehnične dediščine, običaji, domače obrti...), trem organizatorjem prireditev za izvedbo strokovnih vsebin prireditev in izvedbo Posavskega števhanja ter dvema društvoma za sofinanciranje programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL. Za vse namene je bilo skupno razdeljenih 40.000,00 EUR. S prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Lokalna društva bodo svoje programe za delo in vse ostale razpisane vsebine lahko izvajale do 31.10.2025, rok za oddajo poročil in e-računov pa je 5. 11. 2025. Sledilo bo izplačilo sredstev. Sredstva so namenjena tudi za poravnavo stroškov objave razpisov v Uradnem listu RS v letu 2025.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL**16.330 EUR****042122 CoFarm4Cities – sredstva EU****65.318 EUR**

Do 30. 6. 2025 je bila na postavki 042121 poraba sredstev v višini 16.330 EUR oziroma 23,90 % predvidenih sredstev in na postavki 042122 v višini 65.318 EUR oziroma 30,01 % predvidenih sredstev.

Glavni cilj projekta CoFarm4Cities (Interreg CENTRAL EUROPE Programme) je z vsemi svojimi aktivnostmi podpreti EU cilj Varovanje okolja v srednji Evropi. Splošni cilj projekta je uravnotežiti pritisk trga na rabo zemljišč in najti okolju prijazen rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanja primernih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijstvo.

Projekt se je začel 1. 4. 2023 in bo trajal do 31. 3. 2026 (3 leta). Vodilni partner je Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu sodeluje 9 partnerjev. Iz Slovenije 2 partnerja, poleg MOL še društvo DOVES. Projekt bo trajal 36 mesecev, pri čemer bodo upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek.

V prvi polovici leta 2025 se je na projektu dodatno zaposlila še ena oseba. Skupaj so na projektu tako zaposlene 4 osebe (50 %). Javno naročilo za zunanega izvajalca na projektu za izvedbo analize potencialov razvoja kmetijstva na kmetijskih površinah, ki mejijo na urbana območja je izvedeno, izplačan je delni račun v višini 39.791,83 EUR.

Do konca poletja 2025 pričakujemo predstavitev študije analize potencialov razvoja kmetijstva na urbanih območjih ter izplačilo preostanka računa.

MOL je podpisal 3 partitne Dogovore o sodelovanju z društvom DOVES in z osmimi pilotnimi šolami Osrednjeslovenske regije, ki so v programu EKO šole (OŠ Dragomelj, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Maksa Pečarja, OŠ Poljane, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Zadobrova, OŠ Božidarja Jakca).

V prvi polovici leta 2025 smo uredili še Dodatek št. 1 k Dogovoru o sodelovanju v sklopu EU projekta CoFarm4Cities, ki je v zaključni fazi podpisa za primopredajo opreme.

Na Mali učni urbani kmetiji Rakova jelša smo zaključili z ureditvijo učnega poligona. Poleg že obstoječih 11 nizkih gredic smo uredili še dodatnih 5 nizkih gredic in eno visoko gredo za izvedbo izobraževanj in nadaljnjih aktivnosti v sklopu EU projekta CoFarm4Cities. Vseh 16 nizkih gredic je posajenih z različnimi ekološkimi semeni, sadikami in jagodičevjem.

Za namen objave na uradni spletni strani projekta smo vodilnemu partnerju posredovali dva članka o našem mestnem vrtičku Rakova Jelša, na katerem smo izvajali različne aktivnosti.

Z zunanjo strokovno izvajalko ekološkega vrtnarjenja in 8 pilotnimi šolami smo v prvi polovici leta 2025 izvedli 4 terenske izobraževalne delavnice za mentorje. Vsem mentorjem pilotnih šol smo predali tudi semena in sadike za šolske vrtove, za katere smo vnaprej uredili sadilni kolobarni načrt po merah šolskih vrtov.

V okviru EU projekta CoFarm4Cities smo v prvem polletju izvedli in izplačali naslednja javna naročila za:

1. Dogodek srečanje partnerjev projekta CoFarm4Cities Ljubljana, 12. - 14. maj 2025:

- naročilo za večerni sprejem - srečanje partnerjev EU projekta CoFarm4Cities Ljubljana (12. maj 2025);
- najem dvorane za srečanje partnerjev EU projekta CoFarm4Cities Ljubljana (13. maj 2025);
- priprava hrane in pijače v dvorani Center Rog - srečanje partnerjev EU projekta CoFarm4Cities (13. maj 2025);
- kulinarčno doživetje - plovba po Ljubljani in zaključno kosilo srečanje partnerjev EU projekta CoFarm4Cities Ljubljana (14. maj 2025);
- prevoz partnerjev projekta CoFarm4Cities na 2 pilotni lokaciji (obisk Male učne urbane kmetije in obisk OŠ Oskarja Kovačiča – šolski vrt);
- poslovna darila za partnerje projekta CoFarm4Cities.

2. Za Malo učno urbano kmetijo Rakova jelša smo izvedli in izplačali naslednja javna naročila:

- vzdrževanje učnega poligona na Mali učni urbani kmetiji Rakova jelša;

- nakup opreme pilotnih šolskih vrtov in učni poligon Male učne urbane kmetije Rakova jelša – nizke grede (20 nizkih gred za 4 pilotne šole in 5 nizkih gred za učni poligon).
V okviru EU projekta CoFarm4Cities smo sklenili naslednja javna naročila, ki bodo realizirana v drugi polovici leta:
 - izvedba dogodka »Spomladanski dan« na območju vrtnarskega območja JZ Mala ulica in Male učne urbane kmetije Rakova jelša;
 - prevoz šolskih otrok v okviru dvodnevne dogodka Spomladanski dan;
 - priprava hrane in pijače v veliki sejni dvorani Mestne hiše - srečanje partnerjev EU projekta CoFarm4Cities (14. maj 2025);
 - izvajanje različnih aktivnosti (delavnice, dogodki, predavanja za mentorje, vrtnarski ekološki set za 8 pilotnih šol);
 - izvajanje storitev trajnostnega ekološkega vrtnarjenja (priprava tal in gredic, setev in sajenje, kolobarni načrti);
 - nakup platna za promocijo EU projekta CoFarm4Cities;
 - poslovna večerja - srečanje partnerjev EU projekta CoFarm4Cities (13. maj 2025);
 - najem dvorane za izvedbo delavnice usposabljanje trajnostne kmetijske prakse in prehranski sistemi (11. februar 2025);
 - priprava hrane in pijače na delavnici za usposabljanje trajnostne kmetijske prakse in prehranski sistemi (11. februar 2025).
- Realizirane so bile tudi obveznosti iz leta 2024 (vožnja s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad).
Sredstva so se prerezoporejala znotraj proračunskih postavk zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva, pridobljena s strani EU, prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

042126 Projekt Rašica je Špica – sredstva MOL	0 EUR
042127 Projekt Rašica je Špica – ESRR-RS	0 EUR
042128 Projekt Rašica je Špica – ESRR	0 EUR

Do 30. 6. 2025 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

V prvem javnem pozivu v okviru LAS Sožitje med mestom in podeželjem, je projekt »Center za izobraževanje in medgeneracijsko druženje - Rašica je Špica«, uspešno pridobil sredstva za realizacijo investicijskega projekta, v sklopu katerega je MOL partner. Projekt se je začel 3. 4. 2025 in bo trajal do 3. 4. 2027. MOL bo v projektu postavila panoramski daljnogled na razglednem stolpu na Rašici in izvedla terenske etnološke raziskave, katerih rezultati bodo namenjeni oblikovanju vsebin za ureditev spominske sobe v obnovljenem planinskem domu in za oblikovanje nove storitve – Dnevi rašiške kuhinje.

Mestna občina Ljubljana je v fazi pridobivanja javnega naročila za nakup panoramskega daljnogleda, v višini 3.250,00 EUR.

Sredstva so se prerezoporejala tudi znotraj proračunske postavke 042127 zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

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

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

042125 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana**365.190 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki planirana v višini 773.800 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in splošnim stroškom delovanja javnega zavoda. Do 30. 6. 2025 smo za ta namen porabili 365.190 EUR oziroma 47,19 % planiranih sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta skladno s sklenjeno pogodbo.

Realizirane so bile tudi obveznosti iz leta 2024 (plače in materialni stroški za mesec december).

15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

Do 30. 6. 2025 je bilo v okviru področja realiziranih 645.168 EUR oziroma 32,76 % veljavnega proračuna.

Sredstva so namenjena izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana 2025. Naloge, ki jih izvajamo, so usmerjene tudi k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti, k čemur spodbujamo vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 smo tudi sami zgled inovativnega in transparentnega delovanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

Sredstva programa so namenjena tudi prehodu v krožno gospodarstvo.

Podrobnejše obrazložitve porabe sredstev po glavnih programih, podprogramih in v okviru proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

Program obsega spremljanje stanja okolja z izvajanjem monitoringov in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti. Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Zato neprekinjeno izvajamo monitoringe posameznih prvin okolja: zraka, voda in tal, spremljamo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.

Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča, delež prebivalstva v mestih pa se bo v prihodnje le še povečeval. Zato se mesta soočajo z velikimi izzivi, kako omogočiti zdravo in kakovostno življenje za vse prebivalce. Pred nami je še dodaten izziv, spopad s podnebnimi spremembami. Ljubljana se je v letu 2022 uspešno uvrstila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, zato so vse aktivnosti načrtovane tudi s ciljem razogljičenja mesta.

Vseskozi sledimo tudi načelom Zelene prestolnice Evrope in pri doseganju ciljev sodelujemo z nevladnimi in neprofitnimi organizacijami s področja varstva okolja in narave. Sofinanciramo njihove projekte, ki sledijo zastavljenim ciljem.

Ena od pomembnih nalog je tudi ozaveščanje in izobraževanje različnih javnosti, pri čemer si prizadevamo uveljavljati misel, da prav vsak posameznik lahko in mora prispevati k doseganju ambicioznih okoljskih ciljev. Za doseg podnebne nevtralnosti bo pomembno tudi spremljanje življenjskih vzorcev in navad ljudi.

053014 Aktivnosti-Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030**42.951 EUR**

Do 30. 6. 2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 42.951 EUR oziroma 14,51 % veljavnega proračuna.

Ljubljana je bilo aprila 2022 izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, pri čemer bomo mesta delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti. Z vstopom v »Misijo 100« Ljubljana izkazuje svojo zavezanost trajnostnemu razvoju in skrbi za boljšo prihodnost za svoje prebivalce ter celotno okolje.

V prvi polovici leta smo zaključili z nalogo evidentiranja poti v krajinskem parku TRŠH, pripravili vsa izhodišča za izvedbo projekta Zunaj, ki bo zaključen jeseni. Projekt zunaj je usmerjen v spodbujanje sosesk, da z našo pomočjo uresničujejo majhne ideje za izboljšanje kakovosti javnega prostora v njihovi neposredni okolici. Sredstva smo namenili tudi za študijo mestnega toplotnega otoka. Ves čas potekajo komunikacijske aktivnosti, saj cilje lahko uresničimo samo s skupnimi močmi vseh deležnikov, ki živijo in delujejo v mestu.

Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 1.756,80 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja za plačilo naročniškega razmerja na portalu Energetika.net (dostop so vseh slovenskih in mednarodnih vsebin s področja energetike).

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

053098 Varstvo okolja**90.613 EUR**

Do 30. 6. 2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 90.613 EUR oziroma 38,41 % veljavnega proračuna.

V izvajanju so redni monitoringi kakovosti posameznih prvin okolja. V teku je redna naloga – monitoring kemijskega stanja podzemne vode in površinskih vodotokov na 6-ih vodnjakih in 8-ih vrtinah. V izvajanju je poseben monitoring kakovosti vode v Ljubljani in Savi in določanje izvora mikrobne kontaminacije v Ljubljani. Kakovost vode v Ljubljani spremljamo na 6 lokacijah: ob Vodovodnem mostu, pred izlivom Ižice, pri gostilni Livada, na Špici, pred izlivom v Ljubljano pa še v Ižici in Malem Grabnu ter v Savi na 3 lokacijah: Sava pred in pod izlivom Gameljščice in v Gameljščici pred izlivom v Savo. Z monitoringom, ki poteka enkrat tedensko od junija do začetka septembra, želimo ugotoviti kakovost vode in morebitne izvore onesnaženja s ciljem prihodnje vzpostaviti kopalnih voda. Na 8-ih vzorcih v Ljubljani, Ižici in Malem Grabnu bomo opravili še analizo izvora mikrobne kontaminacije s pomočjo MST metode.

Delno je bilo realizirano plačilo v višini 19.031,29 EUR, v skladu z letno pogodbo, za meritve in upravljanje okoljskega merilnega sistema OMS. V okviru okoljskega merilnega sistema (OMS), ki je lociran na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste, spremljamo kakovost zraka in meteorološke podatke. Uspešno smo prestali redno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi. Realizirano je bilo tudi plačilo za naročnino na elektronske novice na spletnem portalu Energetika.NET.

Sredstva na postavki smo povečali v višini 1.756,80 EUR (prerazporedili smo jih iz postavke 053014 Aktivnosti - Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030) za plačilo naročniškega razmerja na portalu Energetika.net (dostop so vseh slovenskih in mednarodnih vsebin s področja energetike).

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2024 (Monitoring za podzemne vode in površinskih vodotokov).

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva**0 EUR**

Do 30. 6. 2025 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. V okviru postavke sofinanciramo projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave.

V letu 2025 sofinanciramo:

- 5 projektov v sklopu A (Aktivnosti ozaveščanja/seznanjanja javnosti s cilji Mestne občine Ljubljana, da postane podnebno nevtralna) in sicer projekte:
 - ❖ »Kulturna dediščina kot osnova ozaveščanja javnosti do podnebne nevtralnosti«, v višini 4.746,00 EUR;
 - ❖ »Skupaj do podnebno nevtralne Ljubljane«, v višini 7.875,00 EUR;
 - ❖ »Ljubljana – okolju in človeku prijazno glavno mesto«, v višini 3.850,00 EUR;
 - ❖ »Kolo sreče za podnebno nevtralnost in zeleno prihodnost«, v višini 3.375,00 EUR;
 - ❖ »Ljubljanski »greenfluencerji«: trajnostna Ljubljana v praksi«, v višini 1.275,00 EUR.
- 4 projekte v sklopu B (Aktivnosti na področju naravovarstveno pomembnih vrst, ki vključujejo ozaveščanje in izobraževanje o pomenu ohranjanja biodiverzitete in/ali analizo stanja naravovarstveno pomembnih vrst ali habitatnih tipov izbranega območja MOL s predlogi ukrepov) in sicer:
 - ❖ »Sove Ljubljane 2: Projekt ozaveščanja in izobraževanja o sovah na območju Mestne občine Ljubljana«, v višini 6.800 EUR;
 - ❖ »DIhurVidraJEŽ živali Ljubljane (Divje živali Ljubljane)«, v višini 5.270,00 EUR;
 - ❖ »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 9«, v višini 5.670,00 EUR;
 - ❖ »Kačji pastirji ljubljanskih voda«, v višini 4.510,00 EUR.
- 2 projekta v Sklopu C (Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe):
 - ❖ »Poplavna preventiva«, v višini 3.075,00 EUR;
 - ❖ »Ne izsušimo prihodnosti«, v višini 11.134,00 EUR.

V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2025.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja**3.706 EUR**

Do 30. 6. 2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 3.706 EUR oziroma 10,27 % veljavnega proračuna. Ob obeležitvi svetovnega dneva čebel smo izvedli vodeni sprehod po Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na temo varstva opraševalcev. Ob mednarodnem dnevu biotske raznolikosti smo izvedli 3. festival Raznoživo, ki je potekal 22. maja 2025 na Pogačarjevem trgu in na katerem je sodelovalo 24 institucij. Festival smo letos dopolnili z večernim ogledom filma Divja Slovenija in razpravo z gosti o vplivu naravoslovnih dokumentarnih filmov za dvig družbene zavesti o nujnosti ohranjanja narave. Filmski del festivala je potekal v sodelovanju s festivalom »Hrana za možgane«, ki ga vsako leto pripravlja Univerza v Ljubljani. V povezavi z organizacijo festivala smo izvedli naslednja javna naročila, ki so že bila realizirana:

- tisk in montaža cerad na stojnice za Raznoživo;
- tisk plakatov in zakup plakatnih mest za festival Raznoživo;

- izdelava promocijskega materiala za namene festivala Raznoživo;
- sodelovanje govorcev v razpravi o filmu;
- enkratno predvajanje filma.

Natisnjene so bile nalepke za označitev trajnostno pridelanega higienskega papirja, s katerimi označujemo podajalnike za toaletni papir in papirnate brisače.

Za potrebe vzdrževanja sistema EMAS smo pripravili okoljsko izjavo in okoljsko politiko, in ju dali v oblikovanje za objavo na spletni strani MOL.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih. Zmanjšali smo tudi sredstva na postavki v višini 900,00 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 053001 Merilni sistemi zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za varovanje zgradb in prostorov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Eno od prioritetenih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Podnebne spremembe predstavljajo globalni izziv, ki vpliva na vse vidike življenja in okolja. Prilagajanje je ključno za zmanjšanje negativnih vplivov in zagotavljanje trajnostne prihodnosti za prebivalce, naravo in gospodarstvo.

Tudi v letu 2025 nadaljujemo z 'zelenimi' projekti, kot so: vzpostavljanje zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, ipd.

Spopadamo pa se tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki jih najdemo na različnih koncih mesta. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.

Ljubljana je s svojo obvladljivo velikostjo, zelenimi površinami, pitno vodo in drugimi elementi kakovostnega bivanja prestolnica, v kateri je življenje tudi v spremenjenih in novih izzivih polnih razmerah kakovostno. V mestu se zavedamo pomena ohranjanja ključnih vrednot in prav upoštevanje načel krožnega gospodarstva nam omogoča, da jih varujemo in krepimo. Razumemo tudi, da lahko krožno gospodarstvo zaživi le, če smo vanj s svojimi dnevnimi izbirami in odločitvami vpeti vsi – prebivalci, gospodarstvo, nevladni sektor, izobraževalne in raziskovalne institucije ter vladne strukture. Spodbujamo k izvajanju dobrih praks tako znotraj velike mestne družine, kot tudi izven.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je podano v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

350.000 EUR

Do 30. 6. 2025 so bila v proračunski sklad izločena sredstva v višini 350.000 EUR od predvidenih 500.000 EUR, kar predstavlja 70% realizacijo.

053001 Merilni sistemi

143 EUR

Do 30. 6. 2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 143 EUR oziroma 0,57 % veljavnega proračuna.

V prvi polovici leta so bila realizirana sredstva za varovanje okoljskega merilnega sistema OMS ter za izvedbo storitev mobilne telefonije. Sklenjen je bil Okvirni sporazum za izvajanje meritev, vzdrževanje in upravljanje mobilne merilne postaje za zrak, ki smo jo letos postavili v Tivoli. Izplačilo je predvideno v drugi polovici leta.

Sredstva na postavki smo povečali v višini 900,00 EUR (prerazporejali smo s postavke 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja) zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za varovanje zgradb in prostorov.

053010 Projekt PSLifestyle – udeležba MOL

1.091 EUR

053011 Projekt PSLifestyle – sredstva EU

16.364 EUR

V projektu so upravičeni stroški v višini 100 % sofinancirani iz evropskih sredstev, DDV kot neupravičen strošek pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Do 30. 6. 2025 je bila na postavki 053011 poraba sredstev v višini 16.364 EUR oziroma 47,41 % predvidenih sredstev in na postavki 053010 v višini 1.091 EUR oziroma 24,25 % predvidenih sredstev. Del sredstev na postavki 053011 so bila namenjena za plačo in prispevke ene zaposlene osebe za določen čas (do 31. 3. 2025).

V sklopu EU projekta PSLifestyle soustvarjamo orodje za pozitiven in trajnostni življenjski slog za državljane. Projekt prinaša navdihe in predloge, kako živeti bolj trajnostno in bolj zdravo ter sočasno zmanjševati vpliv na okolje. Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, in se pod vodstvom finske organizacije Sitra sočasno odvija v osmih evropskih državah (poleg Slovenije še v Estoniji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Finskem, Portugalskem in v Turčiji). V Sloveniji projekt PSLifestyle vodimo na Mestni občini Ljubljana in na Inštitutu Circular Change. Projekt PSLifestyle se je začel 1. 10. 2021 in se zaključil 30. 9. 2025.

V okviru projekta še naprej razvijamo spletno aplikacijo PSL – ogljični kalkulator, s pomočjo katerega si posameznik lahko izračuna svoj ogljični odtis.

V prvi polovici leta 2025 smo:

- za potrebe nagradne igre v sklopu projekta PSL izvedli nakup letne vozovnice Urbana - letna splošna vozovnica LPP za območje 1 (1 kos);
- izpeljali naročilo promocijskih nagrad in sicer nakup 100 kosov torbic narejenih iz odpadnih zastav;
- za potrebe promocije projekta PSL izpeljali gostujoči dogodek z naslovom Navdihujoče zgodbe in krožno druženje ter pogostitev za povabljene.

Sklenili smo tudi pogodbo o Izvedbi komunikacijskih aktivnosti za potrebe projekta. Za MOL se izvaja komunikacijska in promocijska aktivnost na spletu in socialnih omrežjih. S tem nam zagotavljajo učinkovito spletno prisotnost, z namenom, da razširimo rabo ogljičnega kalkulatorja med ljudmi. Del pogodbe je bil realiziran v prvi polovici leta.

V Info točki Misija 100 je potekala serija delavnic z naslovom »Podnebne pravljice«, na temo podnebne tesnobe in njenega vpliva na posameznikovo sposobnost udejanjanja trajnostnega življenjskega sloga. Rezultate delavnic smo uredili v obliki ilustriranih letakov ter za razstavo. Plačilo storitve je predvideno v drugi polovici leta 2025. Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva, pridobljena s strani EU, prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

996 EUR

Do 30. 6. 2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 996 EUR oziroma 2,24 % predvidenih sredstev. Realizirano je bilo plačilo naročila zgibanke Priročnik za ozelenitev degradiranih in neizkoriščenih urbanih površin v Mestni občini Ljubljana. V priročniku smo opozorili na to, kako neizkoriščene urbane površine ponujajo edinstveno priložnost za obnovo in ponovno uporabo zemljišč, kar je ključni korak k bolj trajnostni prihodnosti. Priročnik ponuja navodila, kako lahko z malo truda, iznajdljivosti, ponovno uporabo ustvarimo prijetne zelene kotičke za druženje in sprostitev. V izvajanju je tudi naročilnica za izvedbo treh dogodkov do novembra 2025 v sklopu Krožnega abonmaja. Plačilo je predvideno v drugi polovici leta 2025.

053013 UP-SCALE PROJEKT – financiranje EU

99.894 EUR

Do 30.6.2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 99.894 EUR oziroma 55,71 % predvidenih sredstev, in sicer:

- za plače za 5 oseb od 1. 1. 2025 do 31. 5. 2025 (2x 100 % in 3x 50 %);
- za različne dogodke in pogostitve v Info točki Misija 100;
- za spletno oglaševanje dogodkov;
- za potne stroške in namestitev za udeležbo na mednarodni konferenci v tujini za tri osebe;
- za nakup dodatne opreme v Info točki Misija 100.

Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. V Ljubljani smo se osredotočali na potencial odvečne toplote v visoko temperaturnih sistemih, pri čemer smo sodelovali z zunanjim partnerjem - Envirodual. V okviru projekta smo vzpostavili tudi Info točko Misija 100 za ozaveščanje in izobraževanje različnih deležnikov na tem področju. Projekt se je začel 1. 6. 2023 in se je zaključil 31. 5. 2025, sledi pa 6-mesečno obdobje poročanja. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV.

V prvi polovici leta 2025 smo z rebalansom predvideli preostala sredstva projekta, ki se v preteklih napovedih niso upoštevala - neposredna sredstva (25 % vseh sredstev projekta) za zagotovitev zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih (evidentiranje stroškov plač v okviru EU projekta). Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva, pridobljena s strani EU, prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

053024 EU projekti- OVO– neupravičeni stroški

0 EUR

Do 30. 6. 2025 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

Realizacija projekta Bajer Podutik in mokrotni gozd v okviru katerega načrtujemo prenovitev bajerja, kar bo izboljšalo kakovost vode in zmanjšalo evtrofičnost ter revitalizacijo mokrotnega gozda, je načrtovana v letu 2026.

053025 SHIFT – sredstva EU

1.640 EUR

Do 30.6.2025 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.640 EUR oziroma 0,92 % predvidenih sredstev, in sicer za nakup letalskih kart in namestitve za pripravljalni sestanek v Berlinu. Sredstva so bila med

drugim namenjena tudi za storitve začetnega sestanka projekta z zunanjimi partnerji in izvedbo poletnih delavnic v Info točki, ki bodo realizirane v drugi polovici leta.

Projekt SHIFT je nadgradnja projekta UP-SCALE, s katerim bomo program Info točke Misija 100 razširili po Mestni občini Ljubljana in poglobili sodelovanje z zainteresiranimi deležniki na temo prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Projekt se je začel 17. 3. 2025 in se bo zaključil 16. 9. 2026.

Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Program naslavlja upravljanje podzemne vode v urbanih območjih, kvantificiranje ranljivosti kakovosti in količine podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacijo ter razvoj prilagoditvenih ukrepov mesta. Želimo identificirati ranljiva območja, izdelati ustrezne strategije in orodja za prilaganje podzemne vode spreminjajočim se podnebnim pogojem in trajnostnem upravljanju.

063009 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba MOL

9.136 EUR

063010 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba EU

27.409 EUR

Do 30. 6. 2025 je bila na postavki 063009 poraba sredstev v višini 9.136 EUR oziroma 54,81 % predvidenih sredstev in na postavki 063010 v višini 27.409 EUR oziroma 49,07 % predvidenih sredstev.

Projekt MARGIN identificira ranljiva območja v mestih glede na spremembe v kakovosti in količini podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacije. Razvija strategije in orodja za prilagajanje spreminjajočim se pogojem podzemne vode ter ekstremnim nivojem, da bi zagotovili trajnostni razvoj infrastrukture in upravljanje podzemne vode kot vira in ekosistema v mestih. Projekt upošteva kvantitativne (ponovna napolnjenost podzemne vode, izjemno nizki in visoki podtalni nivoji) ter kvalitativne (termalne, kemične, biološke) spremembe in ranljivosti.

V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana za izplačilo plač, za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih na EU projektu.

V prvih šestih mesecih so se sredstva porabila za nakup računalniške opreme. Sredstva so bila med drugim namenjena tudi za udeležbo na 1. partnerskem sestanku na Dunaju.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih. Dinamika izvajanja projekta se bo uskladila z rebalansom št. 2.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni tudi zaradi ohranjenosti narave in vsakodnevne skrbi za izboljšanje biodiverzitete. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo. Malo je mest v Evropi, ki bi prebivalcem omogočala tesen stik z naravo. Ljubljana je verjetno ena redkih, če ne edina, ki ima praktično sredi mesta zavarovano območje narave, kjer lahko najdemo vrste, ki so drugod po Evropi že izumrle. To je pomembna prednost, ki jo moramo ohraniti. Zato je potrebno redno spremljati stanje narave in na podlagi pridobljenih podatkov načrtovati in izvajati ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti ter naravnih lokalnih vrednot.

Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave.

V okviru podprograma izvajamo naslednje naloge: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot lokalnega pomena, skrb za infrastrukturo, ki omogoča obisk, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanih območij in naravnih vrednot ter druge aktivnosti ohranjanja narave.

Poraba sredstev po posameznih postavkah in stanje na projektih in nalogah, ki so v teku ali v fazi priprave, je obrazloženo v nadaljevanju.

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH**0 EUR**

Do 30. 6. 2025 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

Upravljanje parka se izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. Naloge upravljalca so: opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka, promocija parka, ozaveščanje in komunikacijske storitve. Aneks h koncesijski pogodbi za leto 2025, ki je pravna podlaga za izplačilo za upravljanje parka, je bil sklenjen v sredini junija 2025.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti**720 EUR**

Do 30. 6. 2025 je bilo na postavki porabljenih 720 EUR oziroma 20,57 % predvidenih sredstev.

Izvedena je bila naslednja naloga:

- izdelava jeklene konstrukcije za gnezdo štoklje.

054099 Naravno okolje**506 EUR**

Do 30. 6. 2025 je bilo na postavki porabljenih 506 EUR oziroma 0,54 % predvidenih sredstev.

V okviru podprograma imamo za leto 2025 že podpisane pogodbe oziroma izdane naročilnice. Realizirano je bilo plačilo za zamenjavo poškodovanih desk na podestu Črnuškega bajerja. Ostala realizacija sledi jeseni, ko se naloge zaključijo. Do konca leta bodo izvedene in plačane naslednje naloge:

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- ureditev nadomestnega habitata (debla) za puščavnika v Tivoliju;
- ekspertno svetovanje pri odstranjevanju starejših dreves in monitoring izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- monitoring divjih opravevalcev;
- letno vzdrževanje naravnega spomenika Pod Turnom (rastišče gomoljčice);
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema v suhem zadrževalniku Podutik;
- košnja lokvanjev v ribniku Tivoli;
- oskrba rastlin v ribniku Tivoli;
- vzdrževanje čebelnikov;
- letno vzdrževanje Črnuškega bajerja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2025 realiziranih 15.011 EUR oziroma 5,54 % predvidenih sredstev. Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

V okviru podprograma se izvaja oddajanje in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

045190 Mestni vrtički**15.011 EUR**

Do 30. 6. 2025 je bilo porabljenih 15.011 EUR oziroma 5,54 % predvidenih sredstev.

MOL oddaja vrtičke na 9 območjih in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (58 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi c. (64 vrtičkov), ob c. Iga Grudna - Vič (60 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov).

V prvi polovici leta 2025 smo izvedli in delno izplačali:

- vzdrževanje javnih sadovnjakov in košnje na vrtičkarskih območjih: Brod, Grba, Muste, Vojkova in Rakova jelša;
- vzdrževanje vrtičkarskih območij (Okvirni sporazum).

V okviru proračunske postavke imamo v teku še naslednje naloge (izplačilo v drugi polovici leta):

- izvajanje programa aktivnosti na učnem vrtu na Grbi (izvedba mesečnih delavnic in predavanj);
- izvajanje programa aktivnosti na učnem zelenjavnem vrtu Rakova jelša v obliki tedenskih predavanj preko ZOOM aplikacije ter dve predavanji v živo na učnem vrtu;
- izvedba raziskave kakovosti tal na urbanih vrtičkih;
- košnja trave na vrtičkarskih območjih: Brod, Grba in Rakova jelša.

V teku je tudi izdelava variantnih rešitev za celoten EUP, ki nam bodo določile mikrolokacijo za ureditev novega vrtičkarskega območja.

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja je bila do 30. 6. 2025 realizacija 174.645 EUR oziroma 10,81 % veljavnega proračuna 2025. Programi s tega področja sledijo zastavljenim ciljem za kar so potrebni večletni ukrepi.

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

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

054001 Botanični vrt

0 EUR

Do 30. 6. 2025 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

V izvajanju sta pogodbi o vzdrževanju rastlinskega sistema na zemljišču MOL znotraj Botaničnega vrta in pogodba o izvajanju programa na učnem čebelnjaku. Plačilo je predvideno v drugi polovici leta 2025.

054030 ZOO Ljubljana

174.645 EUR

V prvi polovici proračunskega leta 2025 so bila porabljena sredstva v višini 174.645 EUR oziroma 11,01 % predvidenih sredstev.

Na tej postavki so planirana sredstva namenjena sofinanciranju plač ter sofinanciranju izdatkov za blago in storitve v javnem zavodu Živalski vrt v skupni višini 358.022,50 EUR. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje plač ter nujna investicijsko vzdrževalna dela skladno z že sklenjeno pogodbo.

Hkrati so na tej postavki tudi sredstva namenjena izvedbi investicij (ograda za volkove, vhodni kompleks in veterinarska ambulanta). Aktivnosti so se začele in nekatere bodo realizirane v drugi polovici leta.

Realizirane so bile tudi obveznosti iz leta 2024 (plače in materialni stroški za mesec december).

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Proračunski uporabnik 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE porablja proračunska sredstva na naslednjih področjih proračunske porabe:

- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Le ta pa podprogram :

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2025 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost;
- z nakupom garnitur za reševanje 100 % nadomestiti neuporabno opremo.

V tem obdobju smo izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2024«, temeljno usposabljanje za varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah in dopolnilni usposabljanji za štaba CZ sektorjev jug in zahod ter predstavitev uporabe sodobne in analogne komunikacijske tehnologije za potrebe sistema zaščite, reševanja in pomoči.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

3.883 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za reševanje iz visokih objektov, varilnega aparata in ročnega viličarja. V obravnavanem obdobju je realizacija 3.883 EUR, kar pomeni 10,38 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

12.554 EUR

Sredstva so bila porabljena za pogostitev udeležencev proslave ob 1. marcu – svetovnem dnevu CZ, za prehrano udeležencev usposabljanj za izvedbo osnovnega, nadaljevalnega in obnovitvenega tečaja intervencijskega prekrivanja streh, udeležencev tečaja PNMP (izvedeno v 2024). Sredstva so bila porabljena za izvedbe osnovnega, nadaljevalnega in obnovitvenega tečaja intervencijskega prekrivanja streh, za izvedbo tečajev za usposabljanje mentorjev PNMP. Sredstva smo tudi porabili za nadomestila osebnih dohodkov udeležencev usposabljanj. V obravnavanem obdobju je realizacija 12.554 EUR, kar pomeni 34,78 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

1.467 EUR

Sredstva so porabljena za tisk priznanj, najem premičnih toalet in prehrano. Plačila ostali stroškov zapadejo v mesec julij.

V obravnavanem obdobju je realizacija 1.467 EUR, kar pomeni 19,30 % sprejetega proračuna.

022007 OZR - Vzdrževanja sredstev in naprav

13.655 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške nakupa UNP za logistični center v Rojah.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za plačilo kanalščine, servis reševalne opreme in orodij, servis vhodnih vrat v javnih zakloniščih ter za košnjo površin nad javnimi zaklonišči.

V obravnavanem obdobju je realizacija 13.655 EUR, kar pomeni 30,01 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

31.841 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd), za izvedbo popisa nujnih vzdrževalnih del v zakloniščih osnovnih šol in vrtcev ter za plačila nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (javna zaklonišča). V obravnavanem obdobju je realizacija 31.841 EUR, kar pomeni 25,33 % sprejetega proračuna.

022010 OZR - Sofinanciranje društev in organizacij	2.500 EUR
Načrtovano je sofinanciranje 15 društev za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Z vsemi smo že sklenili pogodbe ali pa anekse k pogodbam. V tem obdobju smo prejeli en zahtevek od pogodbenikov (Društvo za raziskave jam-jamarska društva). Realizacija 2.500 EUR pomeni 5,56 % sprejetega proračuna.	
022011 Intervencije ob drugih nesrečah	3.772 EUR
Sredstva smo porabili za stroške prehrane dijakov ob požaru v DIC, za nastanitev oseb ob požarih ter za strokovni ogled in pripravo mnenja o plazenju na Javorju 37c. Porabili smo 3.772 EUR, kar je 21,55 % sprejetega proračuna.	
022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči	0 EUR
Konec meseca marca smo izvedli podelitev priznanj, izplačilo nagrade za dobljeno plaketo pa bo izplačano v 2. polovici tega leta.	
022023 Projekt CERV – udeležba MOL	1.802 EUR
Sredstva so bila porabljena za promocijski material za udeležence konference v Ljubljani. Realizacija 1.802 EUR pomeni 30,03 % sprejetega proračuna.	
022024 PROJEKT CERV – udeležba EU	9.115 EUR
Sredstva so bila porabljena za organizacijo konference v Ljubljani, ki je sestavni del tega projekta. Realizacija 9.115 EUR pomeni 34,33 % sprejetega proračuna.	

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Javno gasilsko službo v Ljubljani izvaja Gasilska brigada Ljubljana in 35 operativnih prostovoljnih gasilskih enot gasilskih društev, ki delujejo na področju MOL in so organizacijsko povezana v Gasilsko zvezo Ljubljana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje ima en glavni program:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ta pa podprogram:

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Konkretni letni cilji so:

- V GBL bo realiziran nakup novega vozila za gašenje in reševanje z višin (ALK). Gre za standardno ALK z dosegom do višine 32 metrov. Na koncu lestve je pritrjena košara, ki je uporabna za reševalne namene, opremljena pa je tudi z monitorjem za gašenje požarov.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2025. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (4 kandidati). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računalništvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovske področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.
- Izvesti temeljna usposabljanja za

- do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
- do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
- do 40 članic in članov za višjega gasilca in. nižjega gasilskega častnika (dva tečaja).
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 110 članic in članov za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,...
- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana :obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,...

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje gasilskih vozil in plovil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstvene preglede napotnim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, prostovoljnimi gasilskim društvom so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2025, opravljeni so bili tehnični pregledi gasilskih vozil, pregledi rednega servisa vozil, povrnjena so bila sredstva za nadomestila osebnega dohodka za gasilce, ki so se v tem času izobraževali.

Za realizacijo ciljev oz. nalog za doseg ciljev smo nadaljevali z razvijanjem sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi enotami in Gasilsko zvezo Ljubljana ter Gasilsko brigado Ljubljana.

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada **3.856.222 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim. Porabljenih je bilo 3.856.222 EUR, kar predstavlja 50,88 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **317.068 EUR**
Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštne, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 317.068 EUR, kar predstavlja 42,14 % sprejetega proračuna.

032005 Investicije Gasilske brigade **0 EUR**
Postopki javnih naročil so v teku.

032006 Prostovoljne gasilske enote **563.027 EUR**
Sredstva so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL). Iz sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Ljubljana so bila plačana zavarovanja, tehnični pregledi gasilskih vozil, popravila gasilskih vozil in opreme, zdravstveni pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev, nadomestila plač ob intervencijah in izobraževanjih, financirani so bili izvedeni programi GZL in društev (izobraževanja, delo z mladino, itd...). Porabljeno je bilo 563.027 EUR, kar predstavlja 60,28 % sprejetega proračuna.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let **1.000 EUR**
Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskih pasov – 17 kosov. Ostala JN so v izvajanju. Porabljeno je bilo 999,60 EUR, kar predstavlja 0,17 % sprejetega proračuna.

NAMENSKA SREDSTVA

Pri namenskih sredstvih gre za sredstva požarnih taks, ki jih Vlada Republike Slovenije deli lokalnim skupnostim po ključu, ki ga je sprejela Vlada RS. Sredstva so namenjena za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za Gasilsko brigado Ljubljana in za financiranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske enote.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **0 EUR**
Postopek JN je v teku in še ni zaključen.

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse **109.198 EUR**
Sredstva so bila porabljena za nakupe gasilsko zaščitne in reševalne opreme (rokavice, gas. zašč. obleke, škornji, obrazne maske, gas.pasovi), nakup ročnih radijskih postaj, modul za gašenje UTV, nakup gasilskega vozila za opazovanje :
Porabljeno je bilo 109.198 EUR, kar predstavlja 16,80 % sprejetega proračuna.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

Področje ima en glavni program:

1804 Podpora posebnim skupinam

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

Le ta pa podprogram:

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Letni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

4.043 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov organizacij. Porabljeno je bilo 4.042,63 EUR, kar predstavlja 22,46 % sprejetega proračuna.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Področje proračunske porabe v SRPI zajema en podprogram in eno proračunsko postavko.
V okviru tega podprograma so v sprejetem rebalansu sredstva za leto 2025 načrtovana v višini 561.779 EUR.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje **277.747 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 561.778,88 EUR in so namenjena izvedbi nujnih intervencijskih popravil na objektih počitniških domov v lasti MOL v Sloveniji in na Hrvaškem.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila v prvi polovici proračunskega leta 2025 porabljen za plačilo investicijsko vzdrževalnih del ter dela pripadajočih stroškov – izvajanje strokovnega nadzora in izdelavo projektne in druge dokumentacije za sanacijo strehe na PD Savudrija, izvedeno v letu 2025, sanacijo fekalnega črpališča v PD Pacug ter sanacijo kritine nadstreška in delno sanacijo dotrajanih inštalacij kuhinje na objektu PD Pacug.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2025.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 **0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 112.500 EUR. V prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev.

Za Center Barje je izdelana PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi potreb uporabnikov je bila naknadno dogovorjena povečava spremljajočih objektov, kar bo povzročilo spremembo projektne dokumentacije in spremembo gradbenega dovoljenja. Navedene spremembe bodo predvidoma izvedene v drugi polovici leta.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše **0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 320.404 EUR. V prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev.

Za izgradnjo večnamenskega centra Jarše je izdelana PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki ni pravnomočno, saj sta bili vloženi dve pritožbi. Projekt je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Sredstva na postavki so načrtovana za začetek izvajanja gradbenih del.

013356 Obnova palače Kresija **0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 2.700 EUR. V prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev.

Projektna dokumentacija PZI je izdelana, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Projekt obnova palače Kresija je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

013382 Center ČS Šmarna gora **0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 114.000 EUR.

V prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev. V drugi polovici leta bodo porabljen za izvedbo javnega projektnega natečaja.

013383 Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova **1.420.429 EUR**

Sredstva za leto 2025 so bila na tej postavki načrtovana v višini 1.422.101 EUR. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva, veljavni proračun na dan 30. 6. 2025 znaša 1.427.679 EUR.

Sredstva so bila porabljen za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora ter izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

013392 Prosvetni dom Savlje - prenova**0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 40.505 EUR.

Načrtujemo izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije ter izdelavo mobilnostnega načrta. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****032014 Izgradnja južne izpostave GBL****47.458 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 47.458 EUR.

Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je pozitivno mnenje Direkcije RS za vode, ki bo izdano, ko bodo izvedeni vsi protipoplavni ukrepi, ki so navedeni v Hidrološko hidravlični študiji. Izvedba teh ukrepov je v teku.

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki je izdelana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**13029003 Urejanje cestnega prometa****045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL****189.027 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 967.219 EUR.

Prenova osrednje ljubljanske tržnice je zahteven projekt, predvsem zaradi dodatnih zahtev po varovanju Plečnikove dediščine, ki je bila uvrščena v zaščito svetovno kulturno dediščino UNESCO. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo izdelave spremljajočih elaboratov in načrtov (konservatorski načrt za Mahrovo hišo, Monitoring podzemne vode, Izdelava pravnega mnenja, izdelava AS Built sistema in 3D modela Mahrove hiše, ter obdelava pripomb v fazi javne obravnave projekta), ki so potrebni v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja, ki ga vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL**0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 18.953 EUR.

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi razvojnih oz. investicijskih projektov.

Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta 2025.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi je načrtovana poraba sredstev v letu 2025, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 – 2026, ki je bil sprejet na 4. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2023, oziroma v letna poročila o uresničevanju tega programa. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežno del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2023 - 2026 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj je MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustreznimi zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznostjo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da bi si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja in ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti

MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

1.840.802 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 3.100.765 EUR.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter za inženirsko storitev koordinacije varstva in zdravja pri delu za širitev pokopališča Žale 3. etape, 2. faze, območje gradnje I. V okviru sredstev na postavki v drugi polovici leta poleg zaključka gradnje v teku, načrtujemo izvedbo javnega naročila in pričetek gradnje za širitev pokopališča Južno grobno polje. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2025 tudi za plačilo projektne dokumentacije za osrednjo Alejo Žale.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

229 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 112.729 EUR.

Za Center Barje je izdelana PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi potreb uporabnikov je bila naknadno dogovorjena povečava osrednje večnamenske dvorane in spremljajočih objektov, kar bo povzročilo spremembo projektne dokumentacije in spremembo gradbenega dovoljenja. Navedene spremembe bodo predvidoma izvedene v drugi polovici leta. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, ki za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najema posojila do dovoljene zakonske meje zadolžitve. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, se finančno konstrukcijo zapira tudi s kapitalskimi transferi MOL.

Projekte se razvija v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov se zagotavlja energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma skrbi za ustrezno energetske sanacije starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih se skrbi za udeležanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Ohranja in izboljšuje se obstoječi stanovanjski fond.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti pa se izvajajo tudi vzdrževalna in investicijska dela v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se vključuje v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb se sodeluje pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko vodimo tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Stanovanjske enote se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom.

V prvem polletju je JSS MOL nadaljeval z dodeljevanjem stanovanj uspešnim prosilcem na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem. Po 19. javnem razpisu je bilo rešenih 24 upravičencev. Po 3. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade je bil rešen zadnji upravičenec. Na dan 30. 6. 2025 je nerešenih 90 upravičencev po 19. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Po 20. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je bilo dodeljenih 14 stanovanj in nerešenih je še 164 upravičencev. Seznami izžrebanih upravičencev po 4. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade, so bili objavljeni 21. 5. 2025 in rešen je bil 1 upravičenec, tako da ostaja nerešenih 74 upravičencev.

Dodeljevanje hišniških stanovanj se izvaja v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa na podlagi Pravilnika o

dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. V prvem polletju tovrstnih dodelitev stanovanj ni bilo. Na predlog Komisije za dodeljevanje bivalnih enot se le-te dodeljuje tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika je najhujša. Do konca junija je bilo dodeljenih 26 bivalnih enot. Dodeljena so bila tudi 3 izpraznjena namenska najemna – oskrbovana stanovanja upravičencem po 5. odprtem javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj, ki imajo prednost pred upravičenci po 6. odprtem javnem razpisu za namenska najemna stanovanja – oskrbovana stanovanja. Skupaj je nerešenih 121 upravičencev do namenskega najemnega – oskrbovanega stanovanja.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana **1.581.471 EUR**

Za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 3.605.521 EUR.

V prvi polovici leta so bili tekoči transferi JSS MOL namenjeni izplačilu plač, regresa, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih ter zagotoviti osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstvom za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke, kakor tudi stroške poslovnih prostorov, skupno v višini 1.568.613 EUR oz. 50,23 % načrtovanih sredstev.

Sredstva investicijskih transferov, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, so bila črpana v višini 12.858 EUR oziroma 2,66 %.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100% realizacija.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL **0 EUR**

Na tej proračunski postavki je v letu 2025 načrtovana poraba do 20.000 EUR. Za financiranje tekočih in nepredvidljivih stroškov kot so stroški rezervnega sklada v primeru sanacije objekta v katerem so stanovanja last MOL in drugi stroški, ki jih sicer zaradi premajhnih namenskih prejemkov ni mogoče kriti iz namenskih prejemkov je predvidena poraba v drugi polovici leta.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva **22 EUR**

Na tej proračunski postavki je načrtovana poraba do 15.700 EUR.

Načrtovana sredstva do višine 7.300 EUR se namenjajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali JSS MOL med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije. Ta sredstva so bila porabljena v višini 22 EUR oziroma 0,30 % načrtovanih sredstev.

Načrtovana sredstva v višini 8.400 EUR pa se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj v primeru izpraznitve. Poraba se pričakuje v drugi polovici leta.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B **3.028.213 EUR**

Načrtovana poraba v letu 2025 je v višini 5.500.000 EUR, kar pomeni, da je bila polletna realizacija 55,06 %.

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 5.500.000 EUR je pravna podlaga za realizacijo kapitalskega transfera na tej proračunski postavki. Sklep je Mestni svet MOL sprejel na 19. seji 16. 12. 2024. Na osnovi Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL podpisane 9. 1. 2025 in dodatka št. 1, so bili v prvem polletju nakazani 3 transferji v skupnem znesku 650.000 EUR za gradnjo stanovanjske soseske Litijska – Pesarska, 6 transferjev v skupnem znesku 1.138.213 EUR za gradnjo na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna) ter 6 transferjev v skupnem znesku 1.240.000 EUR za gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I.

Do konca leta se na postavki načrtuje še realizacija glede na potek izvajanja investicijskih projektov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL **960 EUR**

Poraba na tej proračunski postavki je načrtovana do višine 10.000 EUR. Za plačilo zavarovalnih premij za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačila porabe iz rezervnega sklada za stanovanja v lasti MOL je bilo porabljeno 9,60 % načrtovanega. Zahtevki do MOL bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2025.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 845 EUR
 Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. V prvem polletju je bilo porabljenih 7,04 % od načrtovanih sredstev v višini 12.000 EUR. Zahtevki do MOL bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2025.
 Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstveno varstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a 0 EUR
 Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 481.198 EUR.
 Za projekt IC ZDL Metelkova je bilo pridobljeno Gradbeno dovoljenje. V teku je izdelava PZI projektne dokumentacije, sledi recenzija. Sredstva so bila porabljeni za plačilo elaboratov potrebnih za izdelavo PZI. Del sredstev je namenjen gradnji, t.j. pričetku izvedbe javnega naročila za izvajalca gradnje. Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljeni v drugi polovici leta 2025, in sicer za dokončanje projektne in investicijske dokumentacije.

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik 0 EUR
 Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 1.000 EUR.
 Za projekt izgradnja ZDL PE Rudnik so pripravljena izhodišča za izvedbo postopka javnega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. S postopkom še nismo pričeli, zato porabe sredstev na tej postavki ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna 3.083.222 EUR
 Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 5.888.774 EUR. V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva porabljeni za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter za plačilo strokovnega nadzora, plačilo nadzora nad strojnimi inštalacijami, plačilo projektantskega nadzora, plačilo za izdelavo varnostnega načrta in za plačilo strokovnega svetovanja na projektu Palača Cukrarna.
 Preostala sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta 2025 za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del rekonstrukcije objekta, za plačilo strokovnega nadzora, projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in za plačilo dobave in montaže opreme.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 0 EUR
 Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 70.000 EUR z namenom sanacije stavbnega pohištva, lesene ograje ter zamakanja fasade. V prvi polovici leta smo pridobili izhodišča oziroma projektne pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v drugi polovici leta pa načrtujemo izvedbo sanacije.

082094 Grad Tivoli-obnova 0 EUR
 Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 10.483 EUR.
 Realizacije v prvi polovici leta 2025 ne beležimo. Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici 2025.

082096 Tovarna Rog-Center Rog 323.553 EUR
 Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 590.000 EUR.
 Sredstva v višini 323.553 EUR na postavki so bila porabljeni za izvedbo gradbeno obrtniških ureditev zidov in robnikov okolice ter za hortikulturno ureditev okolice javnega zavoda Rog ter za plačilo končne situacije za dobavo in montažo opreme. Ostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2025.

082111 AKC Metelkova mesto – stavba Pešci - prenova 0 EUR
 Sredstva v višini 247.969 EUR, so predvidena za sanacijo strehe na stavbi Metelkova - Pešci. Izveden je postopek javnega naročila za izbor izvajalca. Do izvedbe in s tem realizacije na postavki bo prišlo v drugi polovici leta.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

33.959 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 297.591 EUR.

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo opreme, ki je bila nujno potrebna za pričetek delovanja objekta ter za izdelavo projektne dokumentacije preostale opreme. S preostalimi sredstvi na postavki načrtujemo dobavo in montažo tipske in unikatne opreme ter dobavo in montažo tehnologije kavarne v Hiši pri kamniti mizi. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izvajalca dobave in montaže opreme. Z dobavo in montažo opreme bomo pričeli v drugi polovici leta in bo dokončana v septembru 2025.

082098 Minipleks mestnega kina

39.406 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 273.406 EUR.

Projekt Minipleks mestnega kina je v fazi dopolnitve projektne dokumentacije, kot je bilo to ugotovljeno v recenzijem poročilu. Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici 2025 porabljena za plačilo recenzije projektne dokumentacije in za plačilo odvetniških storitev. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2025.

082100 Baragovo semenišče

15.372 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 350.000 EUR.

Projekt Baragovo semenišče se nahaja v fazi usklajevanja OPPN. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo projektantskih storitev sodelovanja pri pripravi OPPN. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2025.

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica

378.607 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 1.131.963 EUR.

Projekt ureditve objekta pod Neubergerjevo ulico je v fazi izvedbe vzdrževalnih del. Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih in obrtniških del. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2025.

082106 Gledališče pod Figo – prenova

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 20.000 EUR.

Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena, zato porabe sredstev na tej postavki ni.

082110 Celovita prenova – knjižnice

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 10.000 EUR. V prvi polovici leta sredstva niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo projektne dokumentacije.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana

18.772 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 9.985.631 EUR.

Za projekt Atletski center Ljubljana je sklenjena gradbena pogodba. Sredstva so bila porabljena za storitve pravnega svetovanja v postopkih javnega naročanja. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2025.

081074 Teniški center Ljubljana

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 120.272 EUR.

Za Teniški center Ljubljana je izdelana natečajna naloga. V teku je priprava natečaja. Sredstva za plačilo natečajne naloge in plačilo storitev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije za izvedbo postopka javnega projektne natečaja bodo porabljena v drugi polovici 2025.

081080 Kopališče Vevče

3.146.264 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 4.060.932 EUR.

Sredstva so bila v prvi polovici proračunskega leta porabljena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovne nadzora, projektantskega nadzora, plačilo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo izvedbe tehničnega pregleda.

Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2025.

081081 Ilirija – park športa**9.946.138 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana višini 13.540.077 EUR.

V prvi polovici proračunskega leta 2025 so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta, za plačilo opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priklopa na električno energijo, ogrevanje objekta in za plačilo tehničnega pregleda.

Ostala načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2025 za plačilo gradbenih situacij in opreme ter spremljajočih storitev pri gradnji. Del sredstev bo porabljen za plačilo električne energije in ogrevanja, ter za poplačilo projektiranja in projektantskega nadzora.

081083 Plezalni center Ljubljana**0 EUR**

Realizacije v prvem polletju ne beležimo.

Projekt Center plezalnih športov Ljubljana je v finalni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sredstva so načrtovana za plačilo izdelave projektne dokumentacije, ki bo izdelana v juliju 2025. V drugi polovici leta načrtujemo izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje ter začetek gradnje objekta.

081084 Ledena dvorana Tivoli**0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 107.397 EUR.

Realizacije v prvem polletju ne beležimo.

Pogoj za porabo sredstev iz te postavke je priprava OPPN, kar se bo zgodilo predvidoma v letih 2025 oz. 2026.

081085 Projekti športa –sofinanciranje EKO Sklada**0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 527.722 EUR.

Sredstva v prvi polovici niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izgradnjo Kopališča Vevče.

081087 Zgornje Gorje - prenova objekta**0 EUR**

Sredstva za leto 2025 v višini 90.720 EUR so na tej postavki načrtovana za projekt prenove in preureditve objekta počitniškega doma Zgornje Gorje in sicer za potrebe izvajanja počitniških in športnih letovanj ter priprav ljubljanskih športnikov. Sredstva so predvidena za plačilo storitev in pričetek priprave potrebne projektne dokumentacije ter spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

Sredstva še niso bila porabljena zaradi usklajevanja načina pridobitve strokovno najprimernejše rešitve.

081088 Kopališče Kolezija - bazenska ploščad**0 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 136.396 EUR.

Za prenovu kopališča Kolezija je teku izdelava PZI projektna dokumentacija. Začetek gradnje je planiran po koncu kopalne sezone. Sredstva bodo v drugi polovici leta 2025 porabljena za plačilo celotne projektne dokumentacije in delno za plačilo gradbenih situacij ter spremljajočih storitev pri gradnji.

081093 Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)**1.996.986 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 2.719.671 EUR.

Sredstva so bila delno porabljena v prvi polovi leta 2025 za projekt Kopališče Vevče. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2025.

081094 Kopališče Vevče-CTN-ESRR**1.996.986 EUR**

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 2.719.671 EUR.

Sredstva so bila delno porabljena v prvi polovi leta 2025 za projekt Kopališče Vevče. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2025.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci****091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL****562.346 EUR**

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Na tej postavki so v sprejetem rebalansu sredstva za leto 2025 načrtovana v skupni višini 3.342.742 EUR.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.) ter na izvedbo potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s katerimi zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

Izvedba del je časovno pogojena z upoštevanjem najmanjšega možnega vpliva na organizacijo zavoda, kar pomeni, da se dela v čim večji meri izvajajo v času poletnih počitnic z izvedbo plačil investicijskih transferov javnim zavodom predvsem v drugi polovici leta.

Realizacija v prvi polovici leta 2025 predstavlja evidentirana izplačila transferov javnim zavodom v letu 2025 za izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev ter investicijsko vzdrževalna dela iz naslova intervencij in inšpekcijskih odločb v letu 2024 (po prenosih) ter del investicijsko vzdrževalnih del iz naslova intervencij in inšpekcijskih odločb izvedenih v letu 2025. Iz spodnjih preglednic izhajajo nameni, pri čemer vrednosti vključujejo tako izvedbe, kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost:

7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE			
I. REALIZACIJA V LETU 2025			
VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GALJEVICA	Orlova	zamenjava senčil	29.268,41
H.C.ANDERSEN	Marjetica	sanacija dela strehe	82.942,57
SKUPAJ I:			112.210,98

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
I. PRENOS 2024			
VRTEC	ENOTA	NAMEN	STANJE
MIŠKOLIN	Novo polje	sanacija kanalizacije in zamenjava lovilca maščob	33.115,15
MIŠKOLIN	Rjava cesta	sanacija odtočne cevi v steni objekta	24.737,79

MOJCA	Tinkara, Mojca, Muca	zamenjava kuhinjskih strojev	35.004,59
MOJCA	Rožle	sanacija zamakanja strehe	21.889,04
OTONA ŽUPANČIČA	Mehurčki	zamenjava dveh strojev v kuhinji	27.683,65
ŠENTVID	Mravljinec	sanacija zamakanja strehe	29.710,24
VODMAT	Korytkova 24	zamenjava dveh pralnih strojev	19.825,00
VODMAT	Korytkova 26	sanacija sanitarij 1. nadstropje	43.165,97
ZELENA JAMA	Zmajček	sanacija zamakanja ravne strehe v klet in stopnišče	21.109,65
ZELENA JAMA	Vrba	sanacija kanalizacije	29.102,89
ZELENA JAMA	Vrba	sanacija povezovalnega hodnika	41.392,91
SKUPAJ I.:			326.736,88
7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
II. LETO 2025			
VRTEC	ENOTA	NAMEN	STANJE
DR. FRANCETA PREŠERNA	Prešernova	popravilo tovarnega dvigala za hrano	4.745,80
MOJCA	Mojca	sanacija zamakanja strehe	32.466,05
MOJCA	Muca	zamenjava razsvetljave	46.631,66
NAJDIHOJCA	Biba	sanacija zamakanja sanitarij v igralnici, čiščenje zamašene kanalizacije, sanacija strehe	8.977,95
PEDENJPED	Potepuh	igrala igrišča	21.281,63
PEDENJPED	Sladkosned	zamenjava kotla v kuhinji	9.295,45
SKUPAJ II.:			123.398,54
SKUPAJ I. in II.:			450.135,42

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

5.332.379 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij celovitih prenov objektov vrtcev, v skupni višini 14.839.876 EUR.

Večje obnove in gradnje objektov prioriteto izvajamo zaradi zagotavljanja protipotresne in požarne varnosti objektov, programskih potreb in zmogljivosti ter nujnosti in upoštevajoč možnosti izvedbe ukrepov z nepovratnimi sredstvi, kot so ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

V prvi polovici leta 2025 so se v okviru kontov skupine 42, sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in spremljajočih stroškov investicij celovitih prenov vrtcev z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025, za:

- nadaljevanje poteka gradnje Vrta Galjevica – izgradnja nove enote;

- začetek gradnje Vrtca Trnovo – rušitev in novogradnja enote Karunova.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2025 namenila tudi za aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije, izvajanje strokovnega nadzora v času gradnje, izvajanje storitev koordinatorja za varstvo pri delu ter storitve investicijskega inženiringa.

Evidentirana realizacija na kontih skupine 4021 v višini 43.459 EUR za izvedbo storitev pregleda in analize stanja objektov javnih vrtec v lasti MOL.

Realizacija v drugi polovici leta 2025 bo sledila dinamiki priprave projektov in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se iz proračunske postavke 091199 prerazporejala deloma na druge postavke, predvsem na področje izobraževanja – osnovno šolstvo, zaradi namenov uskladitve dinamike plačil med leti, upoštevajoč realizacijo za leto 2024 ter znotraj proračunske postavke 091199 med posameznimi investicijskimi projekti, zaradi evidentiranja posameznih namenov porabe na ustreznih podkontih gradnje, opreme in dokumentacije, upoštevajoč realizacijo za leto 2024.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 67.120 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe del bo realizacija na tej proračunski postavki evidentirana v drugi polovici leta 2025.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela

1.178.049 EUR

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov šol in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v skupni višini 5.902.651 EUR.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.) ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev prostorskih zmogljivosti (nakup, obnova in zamenjava notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije) s katerimi zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

Izvedba del je je časovno pogojena z upoštevanjem najmanjšega možnega vpliva na organizacijo zavoda, kar pomeni, da se dela v čim večji meri izvajajo v času poletnih počitnic z izvedbo plačil investicijskih transferov javnim zavodom predvsem v drugi polovici leta.

Realizacija v prvi polovici leta 2025 pretežno predstavlja evidentirana izplačila transferov javnim zavodom v letu 2025 za izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih šol v letu 2024 po prenosih. Iz spodnje preglednice izhajajo nameni, pri čemer vrednosti vključujejo tako izvedbe kot morebitne stroške izdelave projektne dokumentacije ter morebitne spremljajoče stroške investicije z upoštevanjem davka na dodano vrednost.

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
I. PRENOS 2024		
BOŽIDARJA JAKCA	prenova igrišča z zamenjavo igral, projekt ureditve - PŠ Hrušica	105.347,87

7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL TER NAKUP OPREME		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev gospodinjske učilnice in dostopne klančine	113.035,88
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev večnamenskega prostora in kabinetov	22.692,00
VIČ	nadgradnja in priključitev prezračevanja – objekt Tržaška	98.844,06
	zamenjava dotrajane opreme – objekt Abramova in Tržaška	35.422,26
VRHOVCI	obnova kotlovnice	105.445,45
I. SKUPAJ PRENOS 2024		480.787,52
II. REALIZACIJA 2025		
OŠ POLJANE	sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme in igral – nakup ergonomskega stola in mize za gibalno ovirane otroke	943,50
OŠ HINKA SMREKARJA	sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme in igral – zamenjava projektorja z interaktivnimi zasloni v učilnicah za slovenščino in zgodovino	5.859,26
II. SKUPAJ REALIZACIJA 2025		6.802,76
SKUPAJ I in II:		487.590,28

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
I. PRENOS 2024		
KOSEZE	sanacija dela zaklonišča	37.047,98
MAKSA PEČARJA	sanacija zamakanja po poplavi - objekt Dunajska	116.277,44
OSKARJA KOVAČIČA	sanacija talne obloge - PŠ Rudnik	17.283,01
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija odpadlega ometa na fasadi	51.108,86
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava dotrajanih svetil v veliki in mali telovadnici	36.946,14
VIČ	sanacija zamakanja ravne strehe v klet in stopnišča, obnova poševne strehe zaradi puščanja - objekt Tržaška	66.116,35
	zamenjava dotrajanih vrat, popravilo poškodovanih tlakov, popravilo puščanja strehe - objekt Abramova	47.705,44
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava luči in ureditev električnih instalacij v pritličju in 1. nadstropju - objekt Levstikov trg 1	103.163,24
	ureditev dostopne poti - objekt Dečkova	17.480,19
	sanacija zamakanja v učilnice - objekt Karlovška	48.734,35

7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
I. SKUPAJ PRENOS 2024		541.863,00
II. REALIZACIJA 2025		
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova grelnika sanitarne vode	6.200,04
HINKA SMREKARJA	popravilo na vročevodu	8.814,00
LEDINA	sanacija podpostaje za ogrevanje	23.635,44
MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajanega plinskega kotla in hladilnika v kuhinji	10.805,29
POLJE	popravilo puščanja strehe	6.989,99
SOSTRO	zamenjava reflektorjev v veliki telovadnici	67.768,11
ŠENTVID	50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla	4.024,60
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Zamenjava dotrajanega plinskega štedilnika	1.759,97
VALENTINA VODNIKA	Obnova dvizne ploščadi pri kuhinji – objekt Vodnika cesta 162	18.598,68
II. SKUPAJ REALIZACIJA 2025		148.596,12
SKUPAJ I in II:		690.459,12

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

2.207.045 EUR

Sredstva za leto 2025 so v sprejetem rebalansu na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij v celovite prenove objektov šol, v skupni višini 16.821.796 EUR.

Celovite obnove in gradnje objektov šol prioriteto izvajamo zaradi zagotavljanja protipotresne in požarne varnosti objektov, programskih potreb in zmogljivosti ter nujnosti in upoštevajoč možnosti izvedbe ukrepov z nepovratnimi sredstvi, kot so ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.

V prvi polovici leta 2025 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in nakup opreme ter spremljajočih stroškov investicij, t. j. za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem projektov ter za izvajanje storitev koordinatorja za varstvo pri delu celovitih prenov šol z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025 za projekte:

- OŠ Savsko naselje - zaključek izvedbe projekta celovite obnove OŠ Savsko naselje in zunanjih površin, ki obsega obnovo obstoječega dela objekta (trakt A in B) ter delno rušitev in novogradnjo ter nadzidavo in dozidavo (trakt C, D, E) za potrebe šole in treh enot vrtca Jelka,
- Center Janeza Levca, Karlovška 18 - začetek izvedbe projekta Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18 – rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice;
- OŠ Milana Šuštaršiča – izdelava projektne dokumentacije in nadaljevanje izvajanja projekta OŠ Milana Šuštaršiča – delna preureditev in širitev objekta,
- OŠ Dravljje - zaključek izvedbe projekta celovite prenove kuhinje na OŠ Dravljje.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2025 namenila tudi za plačilo aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, soglasij in dovoljenj za aktualne projekte:

- OŠ Prule,
- OŠ Danile Kumar,
- OŠ Ketteja in Murna,
- Mala šola Kolezija,
- Telovadnica OŠ Šentvid,

- OŠ Božidarja Jakca,
- Igrišče OŠ Zalog.

Evidentirana realizacija na kontih skupine 4021 v višini 22.021 EUR predstavlja v letu 2025 izdelane in plačane obveznosti za izdelane programske prostorske preveritve in geodetske posnetke.

Realizacija v drugi polovici leta 2025 bo sledila dinamiki priprave projektov in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se na proračunsko postavko 091299 prerazporejala predvsem za namene uskladitve dinamike plačil med leti, upoštevajoč realizacijo za leto 2024 ter za zagotovitev izvedbe dodatno potrebnih del v okviru posameznega projekta ter znotraj proračunske postavke 091299 med posameznimi investicijskimi projekti, zaradi usklajevanja sredstev po namenih ob zaključku projektov, zaradi evidentiranja posameznih namenov porabe na ustreznih podkontih gradnje, opreme in dokumentacije.

19039002 Glasbeno šolstvo

091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje

0 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 55.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo PZI dokumentacije za preureditev podstrešja enote Šentvid.

Sredstva na tej proračunski postavki bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, realizirana v drugi polovici leta 2025.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt

34.258 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 34.258 EUR za plačilo v letu 2024 izvedene projektne dokumentacije. Realizacija je skladna z načrtovanim.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela

125.959 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 287.864 EUR.

Evidentirana realizacija v prvi polovici leta 2025 v višini 125.959 EUR predstavlja v letu 2025 plačano sanacijo učilnic in hodnika v mansardi objekta na lokaciji Kališnikov trg v višini 107.865 EUR in v letu 2025 izvedeno projektno dokumentacijo za celovito prenovno na lokaciji Luize Pesjakove v višini 18.094 EUR.

Nadaljnja izvedba del je časovno pogojena z upoštevanjem najmanjšega možnega vpliva na organizacijo zavoda, kar pomeni, da se dela v čim večji meri izvajajo v času poletnih počitnic z izvedbo plačil investicijskih transferov javnim zavodom predvsem v drugi polovici leta.

Preostala realizacija sredstev na tej proračunski postavki bo evidentirana v drugi polovici leta 2025.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1.603.200 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 3.782.870 EUR.

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni CSD (v nadaljevanju Centri za socialno delo), sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za CSD so izdane praviloma za 12 mesecev.

Rast števila najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine je težko ocenjevati. V januarju 2025 je JSS MOL izplačal 1.404 subvencij neprofitnih najemnin, v juniju 2025 pa 1.549 (145 več). V prvem polletju 2025 je JSS MOL subvencije neprofitne najemnine obračunal oz. izplačal 1.729 najemnikom, in sicer vsem 1.549 najemnikom v stanovanjih JSS MOL in 180 najemnikom pri drugih lastnikih, za kar je porabil 1.837.382 EUR. Neprofitne subvencije najemnin za junij v skupni višini 311.259 EUR bo MOL poravnal v drugi polovici leta 2025.

Izplačevanje oz. obračun subvencij se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo CSD za izdajanje odločb. S 1. 4. 2025 je bila izvedena uskladitev vrednosti točke na 3,72 EUR v skladu stanovanjskim zakonom.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

9.842 EUR

Sredstva za leto 2025 so na tej postavki načrtovana v višini 35.000,00 EUR.

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 se dodeljujejo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Mestni svet MOL je na 32. seji dne 16. 5. 2022 sprejel Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, in sicer se izredna pomoč odobri največ do višine kot znaša subvencija neprofitne najemnine, trenutno je ta zakonsko določena v višini 85% neprofitne najemnine. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, se na podlagi sklepa Mestnega sveta MOL in Stanovanjskega programa MOL 2023 - 2026 izredne pomoči dodeljuje tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. V prvem polletju je bilo obravnavanih 27 vlog za izredno pomoč in izdanih 19 pozitivnih odločb (oziroma skupaj z ukinitvami izrednih pomoči 24 odločb), 2 negativni odločbi in 1 sklep o ustavitvi postopka. Na dan 30. 6. 2025 je v reševanju še 5 vlog.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva znotraj proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL (odlokov) s področij cest in intervencijskih poti, gradenj, varstva okolja, pogrebne in pokopališke dejavnosti, spodbujanja razvoja turizma, prijave prebivališča, volilne in referendumске kampanje, označevanja ulic in stavb, oglaševanja, urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov, pitne vode, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, posebne rabe javnih površin, plovbe po Ljubljani, uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL, javne razsvetljave in drugih področij, ki določajo pristojnost nadzora. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana.

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku, vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih, sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL, predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov. Poslanstvo inšpekcijskega nadzora je v zagotavljanju pravnih norm na območju MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi, zagotoviti zakonsko določene prevode dokumentov, v primeru upora inšpekcijskega zavezanca asistenco policije ter druge predmete, materiale in storitve, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe po drugi osebi, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora, okolja ter drugih področij iz pristojnosti nadzora Inšpektorata, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezone problematike,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 10 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških v inšpekcijskih postopkih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o prekrških.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o cestah,

Zakon o volilni in referendumski kampanji,

Gradbeni zakon,

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o prijavi prebivališča,

Zakon o urejanju prostora,

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami in občinski odloki:

Odlok o oglaševanju,

Odlok o pokopališkem redu,

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,

Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,

Odlok o občinskih cestah v MOL,

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v MOL,

Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,

Odlok o avtotaksi prevozih,

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,

Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,

Odlok o določitvi plovbnega režima,

Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

Odlok o urejanju javne razsvetljave,

Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,

Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,

Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezone problematike,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 10 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,

- število nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezone problematike,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov,
- učinkovito izvajanje inšpekcijskih postopkov nasproti inšpekcijskim zavezancem,
- preventivno delovanje v usmerjenih nadzorih.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:

- 10 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,

5. Opis porabe proračunskih postavk znotraj podprograma

013307 Inšpektorat

23.854 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz podkonta so sredstva v višini 805 EUR namenjena materialu za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela. Do dne 30.6.2025 sredstva niso bila realizirana.

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Iz podkonta so sredstva v višini 195 EUR namenjena oblikovanju in nakupu tiskovin ter oblikovanju in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev. Do dne 30.6.2025 so bila realizirana sredstva v višini 98 EUR in sicer iz naslova nakupa službenih izkaznic za inšpektorje.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za plačila:

- storitev izvajalcem upravnih izvršbah,
- asistenc Policije,
- prevajalskih storitev in storitev tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov,
- nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
- izvedbam drugih storitev in nakup blaga.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov in odprava ostalih nepravilnosti katere je inšpektor odredil z upravno odločbo). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka večinoma povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). V določenih primerih pri izvedbi izvršb potrebujemo tudi asistenco Policije za zagotavljanje varnosti in uspešne izvedbe izvršbe. Zaradi zagotavljanja zakonitosti dela pri vodenju postopka potrebujemo tudi prevajalske storitve in storitve tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov, nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo, storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedbam drugih storitev in nakup blaga za potrebe dela Inšpektorata.

Predvidenih je 51.500 EUR in prvem polletju leta 2025 so bila realizirana sredstva v višini 15.114,56 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo 7 upravnih izvršb po drugi osebi. Odstopanje v višini 8.641,99 EUR izhaja iz tega, da je bil račun št. 24-27507 za opravljeno izvršbo v znesku 8.850,76 EUR poravnana že v letu 2024. Zaradi napake v računu je bil narejen dobropis (25-02570) in v letu 2025 izdan nov pravilen račun (24-42487). Novo izdani račun leta 2025 (24-42487) v višini 8.641,99 je bil tako pokrit z dobropisom in ni bil ponovno plačan. Razliko pa so nam vrnil na račun.

Do konca leta se planira še poraba sredstev za upravne izvršbe. Poraba sredstev je odvisna od teka postopkov in odzivnostjo inšpekcijskih zavezancev.

4029 – Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Iz podkonta so sredstva v višini 500 EUR namenjena za plačilo stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh neupravičenih izvršb.

Do dne 30.06.2025 sredstva niso bila realizirana.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

06039001 Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

013335 Mestno redarstvo

193.124 EUR

Sprejeti in veljavni proračun za PP 013335 za leto 2025 je v višini 752.000,00 EUR. Na dan 30.06.2025 je bilo porabljenih sredstev v višini 193.123,99 EUR, kar predstavlja 25,68% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2025.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Sprejeti proračun je v višini 5.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za mobilne dlančnike - naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk in video promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti in za zagotavljanje večje javne varnosti. Poleg tega so sredstva namenjena tudi prevodom strokovnih besedil za potrebe prekrškovnega organa.

Do 30. 6. 2025 smo realizirali sredstva v višini 1.520,12 EUR za termo trakove in tisk plakatov. Ocenjujemo, da bomo v drugi polovici leta porabili sredstva v celoti.

konto 4021 – Posebni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 182.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, za digitalizacijo vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Določen del sredstev je namenjenih še za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme, ki je namenjena varnosti mestnih redarjev in opreme za urejanje prometa (utripajoče luči, tripani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki...).

Sredstva so namenjena tudi za plačilo materiala in storitev za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo TETRA digitalne frekvence (Tetra radijske postaje).

Do 30.6.2025 smo na navedenem kontu porabili 59.684,00 EUR, zato znaša realizacija 32,79 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo namenili za nakup in čiščenje uniform mestnih redarjev, za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejeto SUDMR, za plačilo pristojbin MNZ za uporabo Tetra postaj in frekvence, za izdajo tiskovin ter za stroške izvajanja storitev obdelave in skeniranja vročilnic.

Do konca leta 2025 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunalna, storitve in komunikacije: Veljavni proračun je v višini 367.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot tri mesece. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za plačila stroškov naročnin po Telekomovi pogodbi.

Do 30. 6. 2025 so bila realizirana sredstva v višini 113.344,46 EUR, kar predstavlja 30,88% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2025 na tem kontu sredstva realizirali v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun je v višini 7.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji...), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme, zato je težko v naprej oceniti realizacijo do konca leta.

Do 30. 6. 2025 so bila realizirana sredstva v višini 311,55 EUR. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2025 na tem kontu sredstva realizirali v celoti.

konto 4029 – Drugi operativni odhodki: Veljavni proračun je v višini 41.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Poleg tega so sredstva namenjena za pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov ter za vračila plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračila stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije in bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.

Do 30. 6. 2025 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 11.117,54 EUR, kar predstavlja 27,12% realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2025 porabili v celoti.

konto 4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun je v višini 150.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih za izvajanje nadzora nad prometom in zagotavljanje varnosti cestnega prometa v MOL. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za tehnično in drugo opremo za zagotavljanje varnosti cestnega prometa ter javnega reda in miru. Mestno redarstvo ima skladno s 3. členom ZORed pristojnosti na področju nadzora varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanja cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanja javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine, vzdrževanje javnega reda in miru. MR je vključeno tudi v sistem zaščite in reševanja ter na področju nadzora dronov (brezpilotnih letalnikov). Iz navedenega se financira tudi komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah, ki so izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL. Poleg tega so sredstva namenjena tudi nakupu medicinske opreme (defibrilatorjev).

Do 30. 6. 2025 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 7.146,32 EUR. Sredstva smo porabili za nakup štirih TETRA terminale Sepura, ki so nameščeni v službenih vozilih. V izvedbi je postopek javnega naročila za dva samodejna merilnika hitrosti za nadzor prometa.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2025 porabili v celoti, sicer bomo nerealizirana sredstva v drugi polovici leta prerezporedili.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Poraba proračunskih sredstev v obravnavanem obdobju odstopa od obdobjne pričakovane porabe, zaradi nižje porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah, in sicer:

- *013312 SLS – Materialni stroški*: v drugi polovici leta pričakujemo realizacijo na področju nakupa sanitarnega materiala, nakupa cvetličnih aranžmajev za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih, delovnega srečanja sodelavcev Službe za lokalno samoupravo, tekočega vzdrževanja, izdelave popisov gradbeno obrtniških, servisiranja in nabave novih gasilnikov, nakupa dobroimetja za vozovnice LPP Urbana ter plačila NUSZ.
- *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*: sredstva na kontu so bila porabljena za nakup pisarniške opreme in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, izdelavo DIIP dokumentacije za objekt na naslovu Savlje 101 in poraba sredstev za oceno varnosti stopnic za objekt na naslovu Belokranjska ulica 6. V drugi polovici leta pričakujemo realizacijo na področju projekta obnove toplotne postaje – zamenjave plinskega kotla (Prušnikova 106) in investicijska dela na Belokranjski ulici 6 zamenjava stopnic bodo realizirana v drugi polovici proračunskega leta.
013351 Aktivnosti »Naj blok«: nadaljnje koriščenje planiranih sredstev ni predvideno, saj so bile vse planirane aktivnosti izvedene. Poraba sredstev je nižja od načrtovane, zaradi dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja.
- *013357 SLS – Centri Četrtnih skupnosti*: v drugi polovici leta pričakujemo plačilo že izvedenih servisov ter nadaljnjo realizacijo na področju rednega tekočega vzdrževanja. V teku je tudi pridobivanje finančnega soglasja za načrtovano javno naročilo do ZJN za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del investicijskega vzdrževanja Centra Golovec na naslovu Pesarska cesta 14.
- *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk MOL«*: poraba načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- *095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL: delna poraba*, preostala realizacija načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta 2025.

Znotraj proračunske postavke *013312 SLS – Materialni stroški* so bile narejene prerazporeditve v skupni višini 35.479,45 EUR. Sredstva v višini 18,45 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 013312, podkonto 402599 na proračunsko postavko 095001, podkonto 402199 zaradi povečanja sredstev uskladitve vrednosti letne pogodbe računalniška usposabljanja starejših prebivalcev MOL. Sredstva v višini 30.470,00 EUR so se prerazporedila znotraj proračunske postavke 013312. Spremenila se je kontacija, prerazporeditev iz podkonta 402201 na podkonto 402001 za sklenitev aneksa k okvirnemu sporazumu C7560-20-210071 o izvajanju storitev okolju prijaznega čiščenja upravnih prostorov in prostorov za delovanje četrtnih skupnosti. Sredstva v višini 4.991,00 EUR so se prerazporedila znotraj proračunske postavke 013312, prerazporeditev iz podkonta 402605 na podkonto 402001 v višini 3.159,00 EUR, prerazporeditev iz podkonta 402009 na podkonto 402001 v višini 332,00 EUR, prerazporeditev iz podkonta 402200 na podkonto 402001 v višini 1.500,00 EUR - vse za potrebe kritja stroškov iz naslova ogrevanja.

Znotraj proračunske postavke *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* so bile narejene prerazporeditve v skupni višini 39.999,00 EUR. Sredstva bodo porabljena za investicijska dela – rušitev starega stopnišča in postavitev novega stopnišča za objekt na naslovu Belokranjska ulica 6. Sredstva so se prerazporedila iz NRP 7560-16-0599 na NRP 7560-19-0872. Proračunski postavki sta ostali enaki. Kontacija prav tako.

Znotraj proračunske postavke *013357 SLS – Centri Četrtnih skupnosti* so bile narejene prerazporeditve v skupni višini 4.000,00 EUR. Sredstva v višini 4.000,00 EUR so se prerazporedila znotraj proračunske postavke 013357 podkonto 402599 na podkonto 402002 za zagotovitev sredstev za letno pogodbo C7560-24-470005 za varovanje Centra Golovec.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;

- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale.

013312 SLS – Materialni stroški

418.058 EUR

Sredstva so se porabila na kontih:

- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo upravnških storitev, storitev varovanja in čiščenja poslovnih prostorov. V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za nabavo sanitarnega materiala, za nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih ter za izvedeno delovnega srečanja sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.
- *4021 Posebni material in storitve:* V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za izdelavo popisov gradbeno obrtniških del, servisiranje in nabavo novih gasilnikov, izdelavo požarnih redov.
- *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:* sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo energentov, komunalnih storitev, odvoza smeti in telefonskih storitev, za hišniško-vzdrževalna dela ter za plačilo stroškov upravnikov. V drugi polovici leta planiramo nadaljevanje porabe sredstev, v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.
- *4023 Prevozni stroški in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup dobroimetja na vozovnicah LPP Urbana za službene potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo ter za selitvene stroške pohištva in druge opreme. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- *4025 Tekoče vzdrževanje:* sredstva na kontu so bila porabljena za: upravniške storitve, hišniško-vzdrževalna dela na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, vzdrževanje toplotnih postaj (Preglov trg 15, Bratovševa ploščad 30, Kebetova ulica 1), sprejem signala za klic v sili iz dvigala, redni letni pregled in preskus dvigala ter popravilo dvigala na lokaciji (Preglov trg 15), izdelavo ključev in zamenjavo vložkov na različnih lokacijah Službe za lokalno samoupravo, servis in popravilo reflektorjev scenske razsvetljave in dimerja (Zaloška cesta 267), urgentna popravila ogrevalnih naprav (Prušnikova ulica 99, Srednje Gameljne 50. Dimovodne storitve na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, razširitev univerzalnega ožičenja hišne instalacije, meritve in prestavitve povezovalne omare v objektu Draveljska ulica 44, popravila koles in kolesarske storitve na lokacijah SLS, urgentno popravilo verižne zapornice za objekt MOL MU SLS Draveljska 44, interventno čiščenje fekalnih odtočnih cevi in revizijskega jaška na naslovu Cesta II. grupe Odredov 43, vodovodarska popravila na različnih lokacijah Službe za lokalno Samoupravo, ureditev in namestitve armaturne mreže za stabilizacijo terena pred vhodom v objekt MOL MU SLS, Preglov trg 15, popravilo in zamenjava ročnega požarnega javljalnika v objektu Cesta II. grupe Odredov 43, izvedba instalacij vodovoda, odtokov in montaža ventilov za objekt Devinska 1b in Prušnikova 106, slikopleskarska dela na lokacijah (Prušnikova 99, 106, Kosijeva 1, Kebetova 1, Viška 38 in Jesenkova 1), urgentno popravilo ključavnic, zamenjava poškodovanih vhodnih in notranjih vrat ter vložkov zaradi vloma (zavarovalni primer) za objekt Zaloška 160, ter za obračun zamudnih obresti za DDV. Do konca leta pričakujemo nadaljnjo realizacijo, v skladu z načrtom del.
- *4026 Poslovne najemnine in zakupnine:* sredstva na kontu so se porabila za plačilo najemnin poslovnih prostorov na lokacijah Cesta na ključ 56 in Dolniška cesta 18 ter za plačilo prvega obroka po odločbi iz naslova plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- *4029 Drugi operativni odhodki:* porabe sredstev na kontu ni bilo. Morebitno porabo načrtovanih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

13.304 EUR

Porabo izkazujejo naslednji konti:

- *4021 Posebni material in storitve:* poraba sredstev na kontu za izdelavo DIIP dokumentacije za objekt na naslovu Savlje 101 in poraba sredstev za oceno varnosti stopnic za objekt na naslovu Belokranjska ulica 6.
- *4022 Nakup opreme:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup pisarniške opreme in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.
- *4023 Nakup drugi osnovnih sredstev:* na kontu ni predvidene realizacije, sredstva bila prerazporejena za zagotovitev sredstev investicijskega vzdrževanja v Centru Golovec.
- *4025 Investicijsko vzdrževanje in obnove:* Zamenjava plinskega kotla na Prušnikovi ulici 106 in rušitev, ter postavitev novih stopnic na Belokranjski ulici 6 bo realizirano (realizacijo plačila) v drugi polovici proračunskega leta.

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: porabe sredstev na kontu ni bilo, saj s strani JSS MOL poteka postopek prostorske preveritve.

013351 Aktivnost »NAJ BLOK«

406 EUR

Realizacija sredstev zajema porabo na kontu:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva na kontu so bila porabljena za izdelavo plakete za zmagovalca akcije Naj blok 2024 in za nakup treh zastav. Ocenjujemo, da v drugi polovici leta porabe preostanka planiranih sredstev ne bo, saj smo opravili vse planirane aktivnosti. Poraba sredstev je nižja od načrtovane, zaradi dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja.

013357 SLS – Centri četrtnih skupnosti

8.762 EUR

Porabo izkazujejo naslednji konti:

- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva na kontu so bila porabljena za storitev varovanja zgradbe in prostorov, sprejem signala za klic v sili iz dvigala in čiščenje poslovnih prostorov. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo energentov, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- 4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva na kontu so bila porabljena za redni letni pregled in preskus dvigala in pomičnih vhodnih vrat. Realizacijo plačila že izvedenih servisov ter preostanka načrtovanih sredstev (vzdrževanje strojnih inštalacij, redni pregledi klimatov, konvektorjev ter drugi servisi in vzdrževalna popravila) planiramo v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših občanov v MOL in organiziranje delavnic v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilne rabe defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno občanom, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij ter vsem zainteresiranim.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše občane MOL v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, potekajo računalniški tečajji, ki so za tečajnike brezplačni. Izvajamo tri različne stopnje, in sicer: začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni tečaj. Namen tečajev je, da starejšim občankam in občanom Ljubljane približamo uporabo računalnika in drugih naprav (tablice in pametnega telefona), saj je uporaba le – teh v času digitalne preobrazbe vseh storitev ne samo potrebna, temveč nujna. Tečaje izvaja zunanji izvajalec, izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto, zato v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, in imajo nameščene defibrilatorje, organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Z organiziranjem brezplačnih računalniških tečajev želimo usposobiti starejše občanke in občane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju (naročanje k zdravniku, bančne storitve, spletni nakupi, uporaba različnih aplikacij ...). Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo vzpodbuditi občane k večji odzivnosti pri nujenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večji ozaveščenosti pri nujenju prve pomoči.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk MOL«

140.413 EUR

Porabo sredstev izkazuje konto 4021 Posebni material in storitve, ki so bila porabljena za izvedbo računalniških tečajev. V obravnavanem obdobju je bilo izvedeno: 12 začetnih tečajev, 23 nadaljevalnih, 49 izpopolnjevalnih tečajev ter 37 tečajev za uporabo pametnega telefona. Vseh treh stopenj brezplačnih računalniških tečajev in tečajev za uporabo pametnega telefona se je udeležilo 808 tečajnic in tečajnikov. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL

420 EUR

Sredstva so bila delno porabljena. Izvedena je bila delavnica »Zdravi, prijazni do živali in okolja« v ČS Bežigrad. Preostale aktivnosti in posledično poraba iz tega naslova so planirane za drugo polovico leta 2025.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevnne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Redno odplačevanje dolga za vlaganja v prostore, ki jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtnne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno ter organizirano preživljajo svoj prosti čas in nabirajo izkušnje za življenje.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C

3.604 EUR

Porabljena sredstva predstavljajo prvi del planiranega pobota v letu 2025 za obdobje od 1. 12.2024 do 31. 5. 2025 iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja po pogodbi z nekdanjim najemnikom poslovnih prostorov na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Ocena realizacije do konca leta 2025

Do konca leta naj bi bila realizacija proračunskih sredstev na vseh proračunskih postavkah izvedena v okviru finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport v veljavnem proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 7 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031 in 081053), proračunska postavka za vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov (081006), proračunska postavka za obnovo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme (081009), proračunska postavka Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin (081027), Mednarodno dejavnost na področju športa (081075), investicijske proračunske postavke Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052), Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MOL (081096) in Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MGTŠ (081097).

Veljavni proračun se na nivoju proračunske postavke razlikuje od sprejetega proračuna na naslednjih proračunskih postavkah: 081002 Šport odraslih, 081005 Podporne storitve v športu in 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica.

V prvem polletju leta 2025 smo plačali neporavnane obveznosti iz leta 2024 v višini 2.197.248 EUR.

V prvem polletju leta 2025 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov

389.946 EUR

V okviru te proračunske postavke so bili na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 91.900 EUR za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 24.722 EUR.

Na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so bili opravljeni prevozi na plavalne tečaje, šolska športna tekmovanja in prostochasni program igranja golf v višini 98.710 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 17.902 EUR.

Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 79.659 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 33.178 EUR.

Na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* so bili izplačani zneski v višini 119.642 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 34.211 EUR.

Na postavki 081001 *Šport otrok, mladine in študentov* je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 110.011 EUR.

Na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 3.794 EUR, od tega je bilo za 3.640 EUR ustvarjenih iz naslova vračila preveč nakazanih sredstev izvajalcem LPŠ (izplačane so bile akontacije, izvajalci pa kasneje niso predložili ustreznih dokazil o porabi sredstev), za 154 EUR pa je bilo zamudnih obresti za preveč nakazana sredstva.

081002 Šport odraslih

93.964 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2025 na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 82.127 EUR za programe Gremo na šport, ki se odvijajo v okviru blagovne znamke Ljubljana je šport, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 14.756 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 25.997 EUR.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* v prvem polletju ni bilo realizacije.

Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 11.837 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 10.428 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 19.429 EUR.

Na postavki 081002 *Šport odraslih* je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 25.184 EUR.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 27.651 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju na kontu 4119 *drugi transferi posameznikom* izvedena plačila prejemnikom nagrad Marjana Rožanca v višini 26.651.

Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 1.000 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 500 EUR.

Na postavki 081003 *Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL* je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 500 EUR.

081005 Podporne storitve v športu 60.680 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 26.565 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2024 v višini 3.392 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 14.084 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bili izplačani zneski v višini 10.248 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4021 zaradi prerazporeditev povečala za 33.484 EUR.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bili izplačani zneski v višini 185 EUR. Za poravnavo obveznosti za leto 2024 je bilo namenjenih 23 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4026 zaradi prerazporeditev povečala za 29 EUR.

Na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje* so bila sredstva v višini 15.900 EUR porabljen za plačilo urejanja in vzdrževanja gorsko kolesarskih in BMX parkov.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so bili izplačani zneski v višini 7.782 EUR. Za poravnavo obveznosti za leto 2024 je bilo namenjenih 6.514 EUR.

Na postavki 081005 *Podporne storitve v športu* je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 9.928 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 4.081.767 EUR

Na tej postavki so bili na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* so realizirani tekoči transferi v JZ za sofinanciranje letnega programa športa v skupni višini 4.081.767 EUR. Od tega so bile plačane neporavnane obveznosti za leto 2024 v skupni višini 1.309.930 EUR.

Na postavki 081006 *Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi* je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 1.309.930 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 1.495.938 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2025 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 1.495.938 EUR. Od tega je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 586.090 EUR.

Na postavki 081007 *Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu* je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 586.090 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije 404.463 EUR

Na kontu 4202 *Nakup opreme* so bile v prvem polletju 2025 plačane obveznosti za dobavo in montažo košev ter mize za namizni tenis v višini 59 EUR. Račun je bil v višini 5.059 EUR, nanašal pa se je na Mala dela ČS. Ker pa smo imeli na proračunski postavki 081027 Mala dela ČS le 5.000 EUR, smo preostanek plačali iz te proračunske postavke.

Na kontu 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* v prvem polletju 2025 ni bilo realizacije.

Na kontu 4323 *Investicijski transferi javnim zavodom* so bili v prvem polletju 2025 realizirani investicijski transferi JZ Šport Ljubljana v višini 404.405 EUR.

081027 Mala dela ČS-zunanje športne površine 5.000 EUR

Na kontu 4202 *Nakup opreme* so bile v prvem polletju 2025 plačane obveznosti za dobavo in montažo miz za namizni tenis v višini 5.000 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole**292.983 EUR**

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2025 na kontu 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 292.983 EUR, od tega je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2024 v višini 161.603 EUR.

Na proračunski postavki 081031 Mestne panožne športne šole so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 588 EUR iz naslova vračila preveč nakazanih sredstev izvajalcem LPŠ (izplačane so bile akontacije, izvajalci pa kasneje niso predložili dokazil o porabi sredstev).

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice**0 EUR**

Na tej postavki v letu 2025 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica**1.439 EUR**

Na tej postavki so se izplačala sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višina izplačanih sredstev je 1.439 EUR.

Na tej proračunski postavki se je sprejeti proračun zmanjšal za 3.115 EUR. Ker je namenska proračunska postavka se odhodki usklajujejo z realiziranimi prilivi oziroma prenosi iz preteklega leta.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa**2.136 EUR**

Na tej postavki smo na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* imeli izdatke v višini 1.598 EUR povezane z udeležbo mestne reprezentance na mednarodnem turnirju 4 mest, sredstva veljavnega proračuna pa so se na tem kontu zaradi prerazporeditev zmanjšala za 4.582 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* je bilo izdatkov za 538 EUR.

Na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* v prvem polletju še ni bilo realizacije, sredstva veljavnega proračuna pa so se na tem kontu zaradi prerazporeditev povečala za 4.582 EUR.

Na proračunski postavki 081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 588 EUR, od tega je bilo za 581 EUR ustvarjenih iz naslova vračila preveč nakazanih sredstev izvajalcem LPŠ (izplačane so bile akontacije, izvajalci pa kasneje niso predložili ustreznih dokazil o porabi sredstev), za 7 EUR pa je bilo zamudnih obresti za preveč nakazana sredstva.

081090 Kolesarski center Tomačevo**0 EUR**

Na tej postavki v letu 2025 še ni bilo realizacije.

081096 Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MOL**0 EUR**

Na tej postavki v letu 2025 še ni bilo realizacije.

081097 Ureditev nogometnih igrišč-ŠP Golovec-MGTŠ**0 EUR**

Na tej postavki v letu 2025 še ni bilo realizacije.

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

6.042 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 je Četrtna skupnost Črnuče MOL sredstva porabila za izvedbo prireditve ob kulturnem prazniku, izvedbo kulturnega večera ob dnevu žena in materinskem dnevu, izvedbo programa za socialno ogrožene iz župnije Črnuče, za izvedbo proslave ob dnevu upora proti okupatorju in prvem maju, izvedbo spomladanske čistilne akcije, izvedbo mednarodnega folklornega festivala in za izvedbo dneva odprtih vrat Prostovoljnega gasilskega društva Črnuče.

Sredstva so bila porabljena še za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsednika sveta, za tiskanje, tehnično urejanje in raznos ene številke glasila Četrtna skupnosti Črnuče, Črnuški glas.

Preostala sredstva za programe in prireditve Četrtna skupnost Črnuče MOL ter sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

512 EUR

V leto 2025 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2024 v višini 1.617 EUR. Sredstva iz naslova namenskih sredstev je Četrtna skupnost Črnuče MOL v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 porabila za plačilo stroškov tehničnega urejanja ene številke glasila Četrtna skupnosti Črnuče, Črnuški glas.

Preostala sredstva bo Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila za tiskanje, tehnično urejanje in raznos glasila Črnuški glas v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

4.246 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 je Četrtna skupnost Posavje porabila sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena še za:

- izdajo spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN – CA za odredbodajalca,
- oblikovanje in tehnično urejanje 9. številke glasila ČS Posavje - Naša skupnost,
- lektoriranje 9. številke glasila ČS Posavje - Naša skupnost,
- tiskanje 9. številke glasila ČS Posavje - Naša skupnost,
- raznos 9. številke glasila ČS Posavje - Naša skupnost,
- nakup izdelkov (hrana, pijača, zemlja za rože, okrasno lubje in sadike vrtnic) in pogostitev članov sveta v okviru čistilno olepševalne akcije ČS Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

Prenos namenskih sredstev iz leta 2024 v leto 2025 je znašal 100 EUR.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 na postavki ni bilo odhodkov.

Ostala sredstva in sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta bo četrtna skupnost porabila do konca leta skladno s programom Četrtna skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

1.742 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2025 sredstva porabljena za plačilo digitalnega potrdila SigenCA, za plačilo zamudnih obresti za račun za raznašanje glasila četrtne skupnosti, za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo čistilnih in olepševalnih akcij: pogostitve za udeležence čistilnih akcij, odvoz zelenega odreza ter za nakup izdelkov za izvedbo čistilnih in olepševalnih akcij v ČS Bežigrad. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdatkov za izvedbo etnološke delavnice in za izvedbo spomladanskega sklopa vodene vadbe za občane.

Skladno z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Realizacija ostalih projektov in programov Četrtna skupnosti Bežigrad je predvidena v drugi polovici leta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

5. 4. ČETRTHNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

189 EUR

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center MOL ter za plačilo računalniških storitev – SIGENCA odredbodajalcu in nadomestnemu odredbodajalcu.

Ostala sredstva, izplačilo sejin predsednici in članom sveta ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta, bo Četrtna skupnost Center porabila do konca leta, v skladu s programom Četrtna skupnosti Center.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

4.255 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 so bili izvedeni naslednji programi: spomladanska čistilna akcija »Očistimo Poljane« v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, čistilna akcija z Društvom rečnih kapitanov, dogodek ob 50. obletnici Društva upokojencev Prule, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke, nakup vstopnic za Festival Ljubljana – Poletna noč, voden ogled Ljubljane s poudarkom na arhitekturi, potresna vaja na OŠ Prule in Počitniško varstvo otrok, ki so bili delno že poplačani, delno pa računi zapadejo v plačilo v mesecu juliju.

Ostale programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Center izvedla v drugi polovici leta 2025 v skladu z izvedbenim načrtom.

5. 5. ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

189 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše in za stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGENCA za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca za obdobje 2025-2028.

Ostala sredstva (izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta ter stroške za posvet z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL in ostalimi službami MOL) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

1.183 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa balinanja za starejše in programa starejši za starejše ter za najem napihljivega poligona za otroke v okviru izvedbe praznika vrtea Jarše. Izvedeni program medgeneracijskega srečanja Društva šola zdravja Šmartno ob Savi z varovanci vrtea Miškolin, enota Sneberje ter izvedeni malonogometni turnir NK Šmartno, zapadeta v izplačilo v mesecu juliju.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045021 Urejanje in čiščenje okolice - ČS Jarše - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ne odhodkov.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

1.928 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo spomladanskega čiščenja in košnje zelenic in javnih parkirnih prostorov na območju ČS Jarše.

V poletnem in jesenskem obdobju bo četrtna skupnost ostala sredstva porabila za izvedbo načrtovanih programov (stroške poletne in jesenske košnje zelenic ter jesenskega čiščenja in grabljenja listja na zelenicah in javnih parkirnih prostorov in površin na območju ČS Jarše).

5. 6. ČETRTHA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

3.775 EUR

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 01. 01. 2025 do 30. 06. 2025 sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Moste ter za plačilo računalniških storitev – SIGENCA. Ostala sredstva so bila porabljena za izvedbo programa Obdaritev starejših občanov ob koncu leta (nakup blaga po izbiri) za izvedbo programa pogostitev in organizacija skupne seje ČS Moste in DSO Fužine, za izvedbo Osrednje čistilne akcije ter za izvedbo prireditve Pomlad v Mostah.

Nekatera že izvedena naročila, vezana na programe 80- obletnica SŠGT Ljubljana, Fešta na Fužinah, Promocija dela ČS Moste ter Moščanski dan sosedov zapadejo v izplačilo v mesecu juliju. Naročilo vezano na program Pomlad v Mostah, zapadlo v mesecu juniju, pa je bil plačano v mesecu juliju.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste porabljena v drugi polovici leta 2025.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

0 EUR

V leto 2025 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2024 v višini 1,94 EUR. V prvi polovici leta 2025 na tej postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ne odhodkov.

5. 7. ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

2.586 EUR

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 del sredstev porabila za oblikovanje in tisk plakatov za Dan Četrtna skupnosti Polje in za čistilno akcijo. Večji del sredstev je bil porabljen za izdajo XX. številke glasila Četrtna skupnosti Polje (oblikovanje glasila, tisk, lektura in raznos). Del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti ter za plačilo računalniških storitev – SIGENCA nadomestnemu odredbodajalcu.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2025.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

61 EUR

V obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 ni bilo realiziranih sredstev na tej postavki, so bila pa prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2024 v višini 13.850 EUR.

V obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 so bila sredstva iz te postavke porabljena za nakup dveh lesenih pokalov, katera je četrtna skupnost podelila v okviru Dneva Četrtna skupnosti Polje najbolj zaslužnim v preteklem letu.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2025.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

7.869 EUR

V obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 so bila sredstva iz te postavke porabljena za organizacijo in izvedbo 46. Jakhlovega memoriala, ki ga je izvedel Namiznoteniški klub Vesna, za organizacijo in izvedbo prireditve pustovanje s povorko v sodelovanju z vrtcem Pedenjped v Zalogu (pogostitev, rediteljstvo, godba, IPF in Sazas nadomestilo, izposoja stojnic). Del sredstev je bil namenjen izvedbi prireditve ob počastitvi praznika Dneva upora proti okupatorju in 80. letnici konca 2. sv. vojne, ki jo je izvedlo Društvo Rusalka, del sredstev pa za organizacijo in izvedbo Dneva Četrtna skupnosti Polje v Zajčji dobri (pogostitev, zemljišče, mize, oglaševanje na radiu, oglaševanje na LPP zaslonih, transparenti, varovanje ipd.) ter za organizacijo in izvedbo obsežne čistilne akcije v sodelovanju z društvu v Četrtna skupnosti Polje, vključno z oglaševanjem akcije na LPP zaslonih in nakupom trpežnejših zaščitnih rokavic za prostovoljce.

Nekatera že izvedena naročila, vezana na Dan ČS Polje in čistilno akcijo, zapadejo v izplačilo v mesecu juliju ali kasneje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2025.

5. 8. ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

625 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ter za pogostitev udeležencev delovnega srečanja in terenskega ogleda komunalne problematike po ČS Sostro.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov tiskanja in urejanja lokalnega informatorja, izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta v Ljubljani, RS ali EU, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

1.800 EUR

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za izvedbo delavnice »Velikonočna krpanka«, za izvedbo izdelave in postavitve »Janške butare«, za izvedbo programa »Salamijada« in izvedbo »Molniškega teka«.

Ostala sredstva so namenjena izvedbi programov in aktivnosti, ki jih je Svet ČS Sostro planiral v poletnem in jesenskem času, zato bodo porabljena v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunale – ČS Sostro

2.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za posipanje javnih nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro – spomladanski del.

V poletnem in jesenskem obdobju bo četrtna skupnost ostala sredstva porabila za posipanje javnih nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro v jesenskem delu in za ureditev odvodnjavanja meteornih voda Gabrje pri Jančah.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

214 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Golovec in za stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGENCA za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca za obdobje 2025-2028.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

5.482 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa »Zdravje v gibanju« za otroke, za prevoz in bivanje na taboru v Tolminu za učence OŠ Karel Destovnik Kajuh, izvedbo predavanja o zadimljenih prostorih in nudenju prve pomoči za občane, košnjo zelenic, ki niso v planu vzdrževanja MOL v Štepanjskem naselju ter izvedbo delavnice umetne inteligence za učence OŠ Božidarja Jakca in Karel Destovnik Kajuh.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Golovec.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

6.464 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 porabila finančna sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik MOL ter za oblikovanje, tisk in raznos prve številke glasila Rudniška četrtinka. V istem obdobju so bile organizirane in izvedene tudi čistilne akcije, dogodek Preventivni dan STOP & GO ter otroške Žabarije. Del sredstev je bil porabljen za pogostitev s krofi na srečanju s kurenti in organizacijo otvoritve Vodovodnega mostu. Izvedene so bile košnje površin, ki jih MOL ne vzdržuje. Opravljen je bil nakup blaga za socialno ogrožene krajane ČS Rudnik in podaljšanje kvalificiranega potrdila SIGENCA. Izvedeno je bilo srečanje članov Sveta ČS Rudnik s predstavniki Mestne občine Nova Gorica. V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan in Mesec Četrtna skupnosti Rudnik, ustvarjalne delavnice, delavnice na temo požarne varnosti in tečaji, prednovoletne in druge obdaritve in podobno) izvajale v drugi polovici leta. Prav tako je v jesenskem obdobju predvideno izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah sveta.

5. 11. ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

2.389 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za plačilo računalniških storitev – SIGENCA odredbodajalcu in nadomestnemu odredbodajalcu, za organizacijo in izvedbo spomladanske čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«, za izvedbo kulturnih dogodkov ob slovenskem kulturnem prazniku (8. februar) in prazniku ob dnevu žena/materinskem dnevu ter za organizacijo in izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega čebelarskega društva.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva (izplačilo sejinin predsedniku in članom sveta, dogodki ob Dnevu ČS Trnovo) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo– namenska sredstva

0 EUR

Pri namenskih sredstvih namenjenih izvedbi prireditev v ČS v obdobju od 01. 01. 2025 – 30. 06. 2025 ni bilo prihodkov in posledično tudi ne porabe.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

695 EUR

V obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2025 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič in za plačilo izdaje spletnega kvalificiranega potrdila.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

16046 Akcije in prireditve ČS Vič

13.440 EUR

V obdobju od 01.01. do 30. 06. 2025 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva, v sodelovanju z Društvom upokojencev Kozarje in občani ter članicami in člani sveta, za izvedbo tradicionalne čistilne akcije na območju četrtna skupnosti. V Klubu Cirkus pa je bil izveden že tradicionalni koncert MetalWitch.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

4.778 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za organizacijo in izvedbo pustovanja in piknika za botre v Mladinskem domu Malči Beličeve Ljubljana, organizacijo in izvedbo aktivnosti za 8. marec v Društvu upokojencev Vič-Rožnik, za organizacijo in izvedbo čistilne akcije in osnov programiranja za Društvo Tabornikov rod Močvirski tulipani, organizacijo in izvedbo Cankarjevega dne – Olepševalno društvo Rožna dolina, organizacijo in izvedbo spoznavnega piknika – Javni zavod Mladi zmaji, organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic – Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev/Kralji ulice in za nakup cvetličnega medu za starejše občane – Božnar d.o.o.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 14. ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

157 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in SIGENCO – digitalno potrdilo.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtne skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

3.699 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij na področju ČS Šiška, za izvedbe delavnic urjenja spomina za starejše krajanke, za šport za starejše in Dnevi ČS Šiška – Varovanje kolesarskega izleta.

Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2025 v skladu s programom četrtne skupnosti.

5. 15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

132 EUR

V mesecu februarju je bil del finančnih sredstev porabljen za plačilo izdaje spletnega digitalnega potrdila za nadomestnega odredbodajalca. V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Četrtna skupnosti Dravlje za prvo polovico leta.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom ČS Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2025 in sicer za založniške in tiskarske storitve, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Četrtna skupnosti Dravlje za drugo polovico leta ter za sejnine članov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

016055 Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva

0 EUR

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2024 prenesena v leto 2025 v višini 530 EUR. Porabe v okviru postavke še ni bilo.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

2.329 EUR

Del finančnih sredstev je bil porabljen za izvedbo Žabjega karnevala, kulturne prireditve ob dnevu žena v Podutiku, ustvarjalne delavnice ob dnevu za spremembe, izvedbo strokovne ekskurzije (sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) z Občino Kostanjevica na Krki) in izvedbo kulturnega dogodka ob dnevu ČS Dravlje (ureditev spominskega obeležja, cvetlični aranžma in sodelovanje pri izvedbi kulturnega programa). Ostali stroški povezani z izvedbo kulturne prireditve ob dnevu ČS Dravlje (izposoja stojnic, organizacija in izvedba kulturnega dogodka ter pogostitev), stroški za izvedbo čistilne akcije, glasbene prireditve Večer s Klapo Lumin, razstave ob 120 letnici PGD Dravlje, medgeneracijskih iger ter prireditve Večer slovenske glasbe bodo poravnani v drugi polovici leta 2025, saj nekaterih računov še nismo prejeli oz. zapadejo v plačilo v mesecu juliju.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje v drugi polovici leta 2025.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

6.319 EUR

V obdobju od 01.01. do 30. 06. 2025 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za izdajo 1. in 2. številke XVI. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano, stroške digitalnega potrdila odredbodajalca za finančni načrt ČS Šentvid, stroške gostovanja spletne strani ČS Šentvid in povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona, ki se po Odloku o financiranju ČS v MOL mesečno izplačuje predsedniku sveta ČS.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

0 EUR

Neporabljena namenska sredstva so bila iz leta 2024 prenesena v leto 2025 v višini 1.249,89 EUR. V letu 2025 je bilo realizirano 1.300,00 EUR prihodkov. Porabe v okviru postavke še ni bilo, poraba se pričakuje do konca leta.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid

1.350 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2025 na proračunski postavki porabila sredstva za izvedbo programa Priprava na smučarsko sezono, organizacijo in izvedbo čistilne akcije ČS Šentvid ter program "Promocija pešpoti Krona Slovenije".

V mesecu maju in juniju so bili izvedeni Šentviški dnevi 2025, izveden je bil turnir v nogometu ter turnir v balinanju.

Do konca leta namerava svet Četrtna skupnosti Šentvid izdati še dve številki glasila. Glavnino aktivnosti načrtujemo jeseni, ko bo realizirana prireditev "Jesensko srečanje ČS Šentvid", ki bo vključila vse dejavnike civilne družbe v Šentvidu, seveda pa bodo tudi letos izvedeni že tradicionalni Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid, dnevi požarne varnosti ter kar nekaj programov namenjenih različnim starostnim skupinam prebivalcev ČS Šentvid. Sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS do konca leta 2025.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

5.017 EUR

Sredstva so bila porabljena za povračilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta (Odlok o financiranju četrtne skupnosti), za plačilo izdaje spletnega kvalificiranega potrdila, za oblikovanje, tiskanje in raznos glasila Šmarnogorski razgledi, za izdelavo plakete ob podelitvi priznanja društvu KUD Tacen ob 50-letnici delovanja ter za pogostitev občanov ob dnevu ČS.

Četrtna skupnost bo preostala sredstva porabila v drugi polovici leta za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ter za ostale programe, ki so predvideni v izvedbenem načrtu za leto 2025.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora

5.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo Dneva ČS Šmarna gora: za izvedbo kulturnega programa (spevoigra – KUD Tacen in dva glasbena nastopa – Vokalna skupina Krila in KUD Tacen), varovanje (PGD Tacen, PGD Gameljne in PGD Rašica), pripravo razstav lokalnih društev ter za pripravo prireditvenega prostora.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

1.299 EUR

V skladu s programom je četrtna skupnost izvedla urejanje okolice turističnega sode v Tacnu ter poskrbela za čiščenje meteornih kanalov v Šmartnem. Preostanek sredstev bo porabila v drugi polovici leta 2025.

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH ZA LETO 2025
ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2025**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2025 za obdobje od 1.1. do 30.6.2025 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 24.05.2025 (rebalans proračuna)
Datum do: 30.06.2025
Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.05.2025	P405-2025-0006	PP 062098 KONTO 402199	Urbanistične študije, natečaji, raziskave Drugi posebni materiali in storitve	PP 062097 KONTO 402922	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 2.000,00 EUR in sicer iz PP 062098 - Urbanistične študije, natečaji, raziskave iz konta 402199 - Drugi posebni materiali in storitve na PP 062097 - Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) na konto 402922 - Članarine v domačih neprofitnih institucijah. Sredstva prerazporejamo za namen plačila članarine za leto 2025 za delovanje Sklada arhitekta Jožeta Plečnika. Na: Predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 2.000,00 EUR in sicer iz PP 062098 - Urbanistične študije, natečaji, raziskave iz konta 402199 - Drugi posebni materiali in storitve na PP 062097 - Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) na konto 402922 - Članarine v domačih neprofitnih institucijah. Sredstva prerazporejamo za namen plačila članarine za leto 2025 za delovanje Sklada arhitekta Jožeta Plečnika.
26.05.2025	P406-2025-0010	PP 091212 KONTO 402999	Drugi odhodki - OŠ Drugi operativni odhodki	PP 091252 KONTO 413302	Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.000,00	S: Sredstva v višini 13.000,00 EUR v letu 2025 ne bodo realizirana, zato jih prerazporejamo na PP 091252, konto 413302. Na: Za udeležbo učencev OŠ Danile Kumar, OŠ Franceta Bevka, OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Polje na svetovnem tekmovanju World Scholar's Cup Global Round potrebujemo v letu 2025 na PP 091252, kontu 413302, sredstva v višini 27.000,00 EUR. Manjkajoča sredstva v višini 13.000,00 EUR prerazporejamo iz PP 091212, konta 402999.
26.05.2025	P411-2025-0120	PP 091199 KONTO 420401 NRP 7560-21-1031	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Novogradnje VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA	PP 091299 KONTO 420245 NRP 7560-21-1025	Večje obnove in gradnje šol (SRPI) Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča OŠ OSKARJA KOVAČIČA, LOKACIJA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48 - IGRIŠČE	198.461,00	S: Sredstva potrebujemo za pridobitev končnega finančnega soglasja za pogodbo C7560-25-220007- OŠ Oskar Kovačič igrišče. Na: Sredstva potrebujemo za pridobitev končnega finančnega soglasja za pogodbo C7560-25-220007- OŠ Oskar Kovačič igrišče.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.05.2025	P411-2025-0124	PP 091199 KONTO 402113	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 081081 KONTO 402200 NRP 7560-18-0802	Ilirija - park športa Električna energija KOPALIŠČE ILIRIJA	2.800,00	S: Sredstva potrebujemo za plačilo elektrike na projektu Kopališče Ilirija po računu št. 25-12615. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo elektrike na projektu Kopališče Ilirija po računu št. 25-12615.
29.05.2025	P409-2025-0045	PP 056099 KONTO 402099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja Drugi splošni material in storitve	PP 053001 KONTO 402002	Merilni sistemi Storitve varovanja zgradb in prostorov	900,00	S: Sredstva prerazporejamo zaradi zagotavljanja sredstev na ustrezni PP in podkontu za varovanje skladno z ekonomskim namenom porabe in sicer za sklepanje aneksa k skupni pogodbi MOL št. C7560-25-403001. Na: Sredstva prerazporejamo zaradi zagotavljanja sredstev na ustreuni PP in podkontu za varovanje skladno z ekonomskim namenom porabe.
29.05.2025	P411-2025-0126	PP 082106 KONTO 420804 NRP 7560-23-1095	Gledališče pod Figo - prenova Načrti in druga projektna dokumentacija OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO	PP 082079 KONTO 420204 NRP 7560-18-0803	Celovita prenova Vodnikove domačije Nakup drugega pohištva CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	1.064,00	S: Sredstva potrebujemo za dobavo tipske opreme in izdelava unikatne opreme z montažo v prostorih domačije ter pri Kamniti mizi in izvedba označevalnega sistema objekta Vodnikova domačija v Ljubljani po pogodbi C7560-25-210029. Na: Sredstva potrebujemo za dobavo tipske opreme in izdelava unikatne opreme z montažo v prostorih domačije ter pri Kamniti mizi in izvedba označevalnega sistema objekta Vodnikova domačija v Ljubljani po pogodbi C7560-25-210029.
30.05.2025	P401-2025-0077	PP 013308 KONTO 402405	Mednarodna dejavnost MOL Stroški prevoza v tujini	PP 013308 KONTO 402499	Mednarodna dejavnost MOL Drugi stroški službenih potovanj	10.000,00	S: KER SO BILA SREDSTVA NA POSTAVKI 013308, KTO 402499 PLANIRANA V PRENIZKEM OBSEGU, PREDLAGAMO PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE IZ KTO 402405 V ZNESKU 10.000 EUR. Na: KAR SO BILA SREDSTVA NA POSTAVKI 013308, KTO 402499 PLANIRANA V PRENIZKEM OBSEGU, PREDLAGAMO PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE IZ KTO 402405 V ZNESKU 10.000 EUR.
30.05.2025	P401-2025-0077	PP 013308 KONTO 402405	Mednarodna dejavnost MOL Stroški prevoza v tujini	PP 013308 KONTO 402900	Mednarodna dejavnost MOL Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.000,00	S: KER SO BILA SREDSTVA NA POSTAVKI 013308, KTO 402900 PLANIRANA V PRENIZKEM OBSEGU, PREDLAGAMO PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE IZ KTO 402405 V ZNESKU 10.000 EUR. Na: KER SO BILA SREDSTVA NA POSTAVKI 013308, KTO 402900 PLANIRANA V PRENIZKEM OBSEGU, PREDLAGAMO PRERAZPOREDITEV ZNOTRAJ POSTAVKE IZ KTO 402405 V ZNESKU 10.000 EUR.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.05.2025	P404-2025-0145	PP 045199 Cestni projekti KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO		PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija NRP 7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE		5.751,49	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-22-1075, PP 045199, podkonta 420804 na NRP 7560-23-1080, PP 045196, podkonto 420804. Na: Sredstva v višini 5.751,49 EUR potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo Tbilisijske ceste (C7560-23-110129). Na NRP 7560-22-1075, PP 045199. podkontu 420804 ne bomo potrebovali vseh planiranih sredstev.
30.05.2025	P404-2025-0150	PP 064003 Električna energija in omrežnina KONTO 402200 Električna energija		PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo KONTO 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V		68.910,41	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 064003, podkonta 402200 na PP 052005, NRP 7560-11-0435, podkonto 402920. Na: Sredstva v višini 68.910,41 EUR potrebujemo za izdelavo pravnega mnenja v postopku za pridobitev osmega GD za izvedbo povezovalnega kanala C0 (C7560-25-110251) in drugih že prevzetih obveznosti, za katere nismo zagotovili dovolj sredstev.
30.05.2025	P404-2025-0151	PP 064003 Električna energija in omrežnina KONTO 402200 Električna energija		PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo KONTO 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU		10.717,40	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 064003, podkonta 402200 na PP 052005, NRP 7560-10-0377, podkonto 402920. Na: Sredstva v višini 10.717,40 EUR potrebujemo za plačilo odvetniških storitev za izvedbo projekta CČN (C7560-23-420115).
30.05.2025	P407-2025-0031	PP 082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER		PP 082023 Funkcionalna oprema KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER		5.131,93	S: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV PO ŽE PLAČANEM RAČUNU IN SICER BOMO NA ŽELJO ZAVODA PRERAZPOREJALI Z DODATKOM MANJ SREDSTEV KOT JE BILO PRVOTNO PREDVIDENO IN SICER ZNOTRAJ NRP 7560-19-0822 IZ POSTAVKE 082022 NA POSTAVKO 082023 V VIŠINI 5.131,93 EUR, PODKONTO OSTAJA ENAK 432300 Na: PPS SE UREJA ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV PO ŽE PLAČANEM RAČUNU IN SICER BOMO NA ŽELJO ZAVODA PRERAZPOREJALI Z DODATKOM MANJ SREDSTEV KOT JE BILO PRVOTNO PREDVIDENO IN SICER ZNOTRAJ NRP 7560-19-0822 IZ POSTAVKE 082022 NA POSTAVKO 082023 V VIŠINI 5.131,93 EUR, PODKONTO OSTAJA ENAK 432300

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.06.2025	P406-2025-0012	PP 091131 KONTO 413302	Mestni programi v predšolski vzgoji Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 091110 KONTO 413302	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	S: Vrtec Trnovo zaradi prenove potrebuje nadomestne prostore. Stroški najemnine nadomestnih prostorov niso bili predvideni, znašajo pa cca 15.500/mesečno, zato na postavki 091110-413302 do II. rebalansa potrebujemo dodatnih 74.000 EUR. Sredstva bi prerazporedili iz PP 091131 (v višini 25.000 EUR) in 091145 (v višini 49.000 EUR), kjer so še prosta sredstva. Na: Vrtec Trnovo zaradi prenove potrebuje nadomestne prostore. Stroški najemnine nadomestnih prostorov niso bili predvideni, znašajo pa cca 15.500/mesečno, zato na postavki 091110-413302 do II. rebalansa potrebujemo dodatnih 74.000 EUR. Sredstva bi prerazporedili iz PP 091131 (v višini 25.000 EUR) in 091145 (v višini 49.000 EUR), kjer so še prosta sredstva.
03.06.2025	P406-2025-0012	PP 091145 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 091110 KONTO 413302	Drugi odhodki - vrtci Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.000,00	S: Vrtec Trnovo zaradi prenove potrebuje nadomestne prostore. Stroški najemnine nadomestnih prostorov niso bili predvideni, znašajo pa cca 15.500/mesečno, zato na postavki 091110-413302 do II. rebalansa potrebujemo dodatnih 74.000 EUR. Sredstva bi prerazporedili iz PP 091131(v višini 25.000 EUR) in 091145 (v višini 49.000 EUR), kjer so še prosta sredstva. Na: Vrtec Trnovo zaradi prenove potrebuje nadomestne prostore. Stroški najemnine nadomestnih prostorov niso bili predvideni, znašajo pa cca 15.500/mesečno, zato na postavki 091110-413302 do II. rebalansa potrebujemo dodatnih 74.000 EUR. Sredstva bi prerazporedili iz PP 091131(v višini 25.000 EUR) in 091145 (v višini 49.000 EUR), kjer so še prosta sredstva.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.06.2025	P410-2025-0025	PP 022001 KONTO 402108	Opremljanje štabov, enot in služb Drobni inventar	PP 022005 KONTO 402003	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	38,65	S: Sredstva se prerazporejajo za zagotovitev manjka sredstev za naročilo tiska diplom za Mednarodno vajo "Ljubljana 2025" (N410-25-0028) - več udeležencev. Predlagamo prerazporeditev iz PP 022001, konto 4021 08, kjer del sredstev ostaja neporabljenih. Gre za ponovni vnos po naloženem novem planu rebalansa. Na: Sredstva se prerazporejajo za zagotovitev manjka sredstev za naročilo tiska diplom za Mednarodno vajo "Ljubljana 2025" (N410-25-0028) - več udeležencev. Predlagamo prerazporeditev iz PP 022001, konto 4021 08, kjer del sredstev ostaja neporabljenih. Gre za ponovni vnos po naloženem novem planu rebalansa.
05.06.2025	P404-2025-0154	PP 045199 KONTO 420804 NRP 7560-24-1169	Cestni projekti Načrti in druga projektna dokumentacija PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKÉ CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-16-0605	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026	209.501,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-24-1169, PP 045199 in podkonta 420804 na NRP 7560-16-0605, PP 045196, podkonto 420500. Na: Sredstva v višini 209.501,00 EUR potrebujemo zaradi plačila (odredba 25-13691) opravljenih del pri obnovi križišča Verovškova - Vodovodna (C7560-24-220026). Na NRP 7560-24-1169, PP 045199, podkontu 420804 ne bomo potrebovali vseh planiranih sredstev.
06.06.2025	P404-2025-0156	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-23-1091	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	PP 045199 KONTO 420402 NRP 7560-24-1149	Cestni projekti Rekonstrukcije in adaptacije IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	117.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-23-1091, PP 062066, podkonta 420401 na NRP 7560-24-1149, PP 045199, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 117.000,00 EUR potrebujemo za rekonstrukcijo krožišča Žale z navezavo na Šmartinsko cesto, Pokopališko cesto in Flajšmanovo ulico ter Savsko cesto (C7560-24-220067). Na 7560-23-1091, PP 062066, podkontu 420401 ne bomo potrebovali planiranih sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.06.2025	P404-2025-0156	PP 062066 KONTO 420801 NRP 7560-23-1091	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Investicijski nadzor KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA	PP 045199 KONTO 420402 NRP 7560-24-1149	Cestni projekti Rekonstrukcije in adaptacije IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	50.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-23-1091, PP 062066, podkonta 420801 na NRP 7560-24-1149, PP 045199, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 50.000,00 EUR potrebujemo za rekonstukcijo krožišča Žale z navezavo na Šmartinsko cesto, Pokopališko cesto in Flajšmanovo ulico ter Savsko cesto (C7560-24-220067). Na 7560-23-1091, PP 062066, podkontu 420801 ne bomo potrebovali planiranih sredstev.
06.06.2025	P404-2025-0156	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-18-0748	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	PP 045199 KONTO 420402 NRP 7560-24-1149	Cestni projekti Rekonstrukcije in adaptacije IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	100.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-18-0748, PP 062066, podkonta 420401 na NRP 7560-24-1149, PP 045199, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 100.000,00 EUR potrebujemo za rekonstukcijo krožišča Žale z navezavo na Šmartinsko cesto, Pokopališko cesto in Flajšmanovo ulico ter Savsko cesto (C7560-24-220067). Na 7560-18-0748, PP 062066, podkontu 420401 ne bomo potrebovali planiranih sredstev.
06.06.2025	P404-2025-0156	PP 062066 KONTO 420401 NRP 7560-18-0751	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	PP 045199 KONTO 420402 NRP 7560-24-1149	Cestni projekti Rekonstrukcije in adaptacije IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	50.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-18-0751, PP 062066, podkonta 420401 na NRP 7560-24-1149, PP 045199, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 50.000,00 EUR potrebujemo za rekonstukcijo krožišča Žale z navezavo na Šmartinsko cesto, Pokopališko cesto in Flajšmanovo ulico ter Savsko cesto (C7560-24-220067). Na 7560-18-0751, PP 062066, podkontu 420401 ne bomo potrebovali planiranih sredstev.
06.06.2025	P404-2025-0156	PP 062066 KONTO 420804 NRP 7560-18-0755	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Načrti in druga projektna dokumentacija KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1/2 BEŽIGRAD IN BS 1/4 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	PP 045199 KONTO 420402 NRP 7560-24-1149	Cestni projekti Rekonstrukcije in adaptacije IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	50.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-18-0755, PP 062066, podkonta 420804 na NRP 7560-24-1149, PP 045199, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 50.000,00 EUR potrebujemo za rekonstukcijo krožišča Žale z navezavo na Šmartinsko cesto, Pokopališko cesto in Flajšmanovo ulico ter Savsko cesto (C7560-24-220067). Na 7560-18-0755, PP 062066, podkontu 420804 ne bomo potrebovali planiranih sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.06.2025	P404-2025-0156	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-18-0767	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	PP 045199 KONTO 420402 NRP 7560-24-1149	Cestni projekti Rekonstrukcije in adaptacije IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	50.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-18-0767, PP 063002, podkonta 420401 na NRP 7560-24-1149, PP 045199, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 50.000,00 EUR potrebujemo za rekonstukcijo krožišča Žale z navezavo na Šmartinsko cesto, Pokopališko cesto in Flajšmanovo ulico ter Savsko cesto (C7560-24-220067). Na 7560-18-0767, PP 063002, podkontu 420401 ne bomo potrebovali planiranih sredstev.
06.06.2025	P404-2025-0156	PP 052005 KONTO 420401 NRP 7560-10-0025	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PP 045199 KONTO 420402 NRP 7560-24-1149	Cestni projekti Rekonstrukcije in adaptacije IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE	200.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz NRP 7560-10-0025, PP 052005, podkonta 420401 na NRP 7560-24-1149, PP 045199, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 200.000,00 EUR potrebujemo za rekonstukcijo krožišča Žale z navezavo na Šmartinsko cesto, Pokopališko cesto in Flajšmanovo ulico ter Savsko cesto (C7560-24-220067). Na 7560-10-0025, PP 052005, podkontu 420401 ne bomo potrebovali planiranih sredstev.
06.06.2025	P410-2025-0027	PP 022007 KONTO 402511	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 022010 KONTO 412000	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	S: V letošnjem letu se je sklenila nova pogodba za izvajanje nalog zaščite in reševanja z dodatnim društvom. Prav tako je bil pri eni izmed obstoječih pogodb povišan pogodbeni znesek zaradi prevzema dodatnih nalog. Posledično na PP 022010, kontu 4120 00 za to področje primanjkuje sredstev. Predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 022007, konto 4025 11, kjer so sredstva zaradi svoje dinamične narave trenutno še razpoložljiva. Gre za ponovni vnos po naloženem novem planu rebalansa. Na: V letošnjem letu se je sklenila nova pogodba za izvajanje nalog zaščite in reševanja z dodatnim društvom. Prav tako je bil pri eni izmed obstoječih pogodb povišan pogodbeni znesek zaradi prevzema dodatnih nalog. Posledično na PP 022010, kontu 4120 00 za to področje primanjkuje sredstev. Predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 022007, konto 4025 11, kjer so sredstva zaradi svoje dinamične narave trenutno še razpoložljiva. Gre za ponovni vnos po naloženem novem planu rebalansa.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.06.2025	P401-2025-0079	PP 013302 KONTO 402609	Izdatki za blago in storitve-MU Najem vozil	PP 016002 KONTO 402002	Priveditve in prazniki MOL Storitve varovanja zgradb in prostorov	21.000,00	S: KER SO SE SREDSTVA ZA VAROVANJE NA POSTAVKI 016002, KTO 402002 NAČRTOVALA V PRENIZKEM OBSEGU, PREDLAGAMO PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE 013302 IZ KTO 402609 V VIŠINI 21.000 EUR. Na: KER SO SE SREDSTVA ZA VAROVANJE NA POSTAVKI 016002, KTO 402002 NAČRTOVALA V PRENIZKEM OBSEGU, PREDLAGAMO PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE 013302 IZ KTO 402609 V VIŠINI 21.000 EUR.
11.06.2025	P411-2025-0133	PP 082106 KONTO 420804 NRP 7560-23-1095	Gledališče pod Figo - prenova Načrti in druga projektna dokumentacija OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO	PP 082079 KONTO 420801 NRP 7560-18-0803	Celovita prenova Vodnikove domačije Investicijski nadzor CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	3.513,01	S: Projekt se zamika v naslednja proračunska leta, ker je potrebno izvesti dodatne prostorske preveritve zaradi večje dodane vrednosti projekta. Na: Sredstva potrebujemo za pogodbo C7560-22-110308 izvedba projektanskega nadzora.
11.06.2025	P411-2025-0136	PP 081081 KONTO 420401 NRP 7560-18-0802	Ilirija - park športa Novogradnje KOPALIŠČE ILIRIJA	PP 081083 KONTO 420899 NRP 7560-20-0961	Plezalni center Ljubljana Plačila drugih storitev in dokumentacije PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	45.362,40	S: Končni obračun bo nižji od predvidene vrednosti. Na: Sredstva potrebujemo za pogodbo C7560-25-110178 izdelava recenzije projektne dokumentacije.
11.06.2025	P411-2025-0137	PP 013354 KONTO 420804 NRP 7560-19-0854	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše Načrti in druga projektna dokumentacija CENTER ČETRTE SKUPNOSTI JARŠE	PP 013383 KONTO 420402 NRP 7560-21-1007	Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova Rekonstrukcije in adaptacije OBNOVA STAVB CIRIL METODOV TRG 21 IN MESTNI TRG 27	5.577,92	S: Za ČS Jarše še ni izdano GD, projekt se zamika. Na: Sredstva potrebujemo na projektu Ciril Metodov trg za plačilo po naročilnici N411-25-0020 demontaža, dobava in montaža nove obtočne črpalke.
12.06.2025	P404-2025-0167	PP 045197 KONTO 402606	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest Druga nadomestila za uporabo zemljišča	PP 052005 KONTO 402920 NRP 7560-10-0377	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	0,30	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045197, podkonto 402606 na PP 052005, NRP 7560-10-0377, podkonto 402920. Na: Sredstva v višini 0,30 EUR potrebujemo zaradi premalo planiranih sredstev na NRP 7560-10-0377, PP 052005, podkonto 402920. Sredstva potrebujemo za odvetniške storitve na projektu CČN.
12.06.2025	P415-2025-0013	PP 081002 KONTO 402099	Šport odraslih Drugi splošni material in storitve	PP 081003 KONTO 411908	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL Denarne nagrade in priznanja	0,30	S: Sredstva prerazporejamo za uskladitev stanja glede na sprejeti rebalans proračuna 2025 na podkontu 411908. Na: Sredstva potrebujemo za uskladitev stanja glede na sprejeti rebalans proračuna 2025 na podkontu 411908.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.06.2025	P415-2025-0014	PP 081002 KONTO 402099	Šport odraslih Drugi splošni material in storitve	PP 081005 KONTO 402099	Podporne storitve v športu Drugi splošni material in storitve	9.760,00	S: Sredstva prerazporejamo zaradi zagotovitve plačila izdelave Strategije športa do leta 2035. Sredstev za to dve naročilo nismo načrtovali, saj je bila izvedba strategije športa v MOL - Ljubljana je šport 2035, določena s sklepom Tedenskega kolegija župana, ki je bil sprejet na 64. seji tedenskega kolegija župana z dne 7. 5. 2024. Na: Sredstva potrebujemo za zagotovitev plačila izdelave Strategije športa do leta 2035.
13.06.2025	P404-2025-0177	PP 045197 KONTO 402606	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest Druga nadomestila za uporabo zemljišča	PP 052005 KONTO 402920 NRP 7560-10-0377	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU	2.000,00	S: Predlagamo Na: Sredstva v višini 2.000,00 EUR potrebujemo za plačilo odvetniških storitev v sklopu projekta CČN (C7560-23-420115).
13.06.2025	P404-2025-0178	PP 052006 KONTO 420501 NRP 7560-18-0798	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine Obnove KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	PP 045199 KONTO 420401 NRP 7560-17-0684	Cestni projekti Novogradnje UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	200.732,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 052006, NRP 7560-18-0798, podkonto 420501 na PP 045199, NRP 7560-17-0684, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 200.732,00 EUR potrebujemo zaradi premalo planiranih sredstev na navedenem projektu in sicer za pogodbi C7560-21-220086 in C7560-21-420012.
13.06.2025	P409-2025-0055	PP 053014 KONTO 402199	Aktivnosti -Misija 100 ogliščno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 Drugi posebni materiali in storitve	PP 053098 KONTO 402607	Varstvo okolja Najem programske računalniške opreme	1.756,80	S: Sredstva prerazporejamo na vsebinsko ustrezno PP 053098 in ustrezen podkonto 402607 - najem programske računalniške opreme; naročniško razmerje - dostop do vseh slovenskih in mednarodnih vsebin energetike (N409-25-0024). Na: Sredstva prerazporejamo na vsebinsko ustrezno PP 053098 in ustrezen podkonto 402607 - najem programske računalniške opreme; naročniško razmerje - dostop do vseh slovenskih in mednarodnih vsebin energetike (N409-25-0024).
17.06.2025	P411-2025-0144	PP 091146 KONTO 432300 NRP 7560-21-1013	Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL Investicijski transferi javnim zavodom INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE	PP 091199 KONTO 420401 NRP 7560-21-1031	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) Novogradnje VRTEC GALJEVICA - IZGRADNJA NOVE ENOTE VRTCA	157.257,74	S: Sredstva potrebujemo za sklenitev dodatka št. 1 h gradbeni pogodbi C7560-24-220035 novogradnja enote vrtca Galjevica (odprava odložnega pogoja). Na: Sredstva potrebujemo za sklenitev dodatka št. 1 h gradbeni pogodbi C7560-24-220035 novogradnja enote vrtca Galjevica (odprava odložnega pogoja).

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.06.2025	P415-2025-0016	PP 081002 KONTO 402099	Šport odraslih Drugi splošni material in storitve	PP 081005 KONTO 402099	Podporne storitve v športu Drugi splošni material in storitve	9.669,00	S: Sredstva prerazporejamo zaradi zagotovitve plačila za izdelavo študije preveritve lastnih cen objektov v upravljanju JZŠL. Na: Sredstva potrebujemo za izdelavo študije preveritve lastnih cen objektov v upravljanju JZŠL.
27.06.2025	P404-2025-0189	PP 045199 KONTO 420401 NRP 7560-16-0586	Cestni projekti Novogradnje SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	PP 045196 KONTO 420402 NRP 7560-20-0902	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Rekonstrukcije in adaptacije PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	679.826,01	S: Sredstva v višini 679.826,01 EUR se prerazporejajo s PP 045199, konto 420401, NRP 7560-16-0586 na PP 045196, konto 420402, NRP 7560-20-0902. Sredstva se razporejajo med projektoma glede na spremenjeno dinamiko financiranja. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva za plačilo gradnje nadomestnega mostu prek Ižice na Ižanski cesti ter za rekonstrukcijo nadvoza VA0417 Ižanske ceste nad AC A1 (C7560-23-220020, C7560-24-220012).
27.06.2025	P404-2025-0190	PP 045197 KONTO 402606	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest Druga nadomestila za uporabo zemljišča	PP 052005 KONTO 402606 NRP 7560-12-0474	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Druga nadomestila za uporabo zemljišča ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	840,94	S: Sredstva v višini 840,94 EUR se prerazporejajo s PP 045197, konto 402606 na PP 052005, konto 402606, NRP 7560-12-0474. Na: S prerazporeditvijo se zagotavljajo sredstva na ekonomosko upravičenem kontu, za plačilo nadomestila po upravni odločbi št. 351-1117/2025-6224-4 z dne 11. 6. 2025 (C7560-25-420044) ter za ustanovitev služnosti po pogodbi št. C7560-24-420064.