



Mestna občina
Ljubljana

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2026
ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2026**

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, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) se je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 28. 9. 2026 seznanil s

**POROČILOM
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2026
ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2026**

Številka: 410-131/2026-20
Ljubljana, 28. septembra 2026



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

K A Z A L O

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 za obdobje od 1.1. do 30.6.2026

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	16
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:.....	16
- prihodki	16
- odhodki.....	24
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	29
- prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb.....	29
- dana posojila in povečanje finančnih naložb	29
C. Račun financiranja:.....	31
- zadolževanje.....	31
- odplačilo dolga.....	31
Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.....	32
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana.....	32
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.....	33

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	35
TABELARNI PREGLED IZDATKOV	
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po proračunskih uporabnikih</i>	38
- po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji.....	39
OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV	
1. MESTNI SVET.....	120
2. NADZORNI ODBOR.....	123
3. ŽUPAN.....	124
4. MESTNA UPRAVA.....	126
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	126
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	140
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	146
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	158
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	186
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	189
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	197
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	202
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	217
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE.....	230
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	234
4.12. INŠPEKTORAT.....	249
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	253
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	255
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	259

5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	262
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE.....	262
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE.....	263
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD.....	264
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER.....	265
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE.....	266
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE.....	267
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE.....	268
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO.....	269
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC.....	270
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK.....	271
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO.....	272
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ.....	273
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK.....	274
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA.....	275
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE	276
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID.....	277
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA	278

Priloga

Priloga 1

Poročilo o prerazporeditvah za leto 2026 za obdobje od 1.1. do 30.6.2026

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, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25). Župan mestnemu svetu poroča o izvrševanju proračuna od 1.1.2026 do 30.6.2026 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 27. seji dne 17.11.2025 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2026 (Uradni list RS, št. 92/2025). Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 (Uradni list RS, št. 1052/26) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 33. seji dne 22. 6. 2026.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 za obdobje od 1.1. do 30.6.2026 sestavljajo:

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

I. V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 za obdobje od 1.1. do 30.6.2026 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 2026**«: Kolona (3) predstavlja zneske kolone »Rebalans 2026« iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 (Uradni list RS, št. 1052/26).

(kolona 3)

»**Veljavni proračun**

na dan 30.6.2026«:

(kolona 4)

Kolona (4) predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2026*.

* Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans 2026« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 z vključenimi spremembami do 30. 6. 2026. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih 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 2026, skladno z ZJF.

»Realizacija

od 1.1. do 30.6.2026«: Kolona (5) predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2026.
(kolona 5)

»Ocena realizacije 2026«: Kolona (6) predstavlja zneske ocene realizacije proračuna MOL do konca leta 2026.
(kolona 6)

»Indeks«: Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2026« / »Sprejeti proračun 2026« *100
(kolona 7)

»Indeks«: Indeks izračunan kot »Realizacija od 1.1. do 30.6.2026« / »Veljavni proračun na dan 30.6.2026«* 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 četrtimi 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 2026 za obdobje od 1.1. do 30. 6. 2026 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 2026. 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, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25; v nadaljevanju ZJF),
- 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 in 16/26),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06, 108/08 in 68/25),
- 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, 51/25, 95/25, 19/26 in 443/26).

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. 32/25; v nadaljevanju: ZJU-1).

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: ZSPDSLS-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. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A; 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 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25),
- 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 proračuna MOL za leto 2026 smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2025 (UMAR, september 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	2,9	2,3	2,3
PLAČE				
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	6,2	7,5	5,5	5,3
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	4,1	4,9	3,1	3,0
<i>Zasebni sektor</i>	4,9	3,4	2,9	3,0
<i>Javni sektor</i>	2,5	7,3	3,5	3,0

Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2025 (UMAR, september 2025)

Pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2026 smo upoštevali Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2026 (UMAR, marec 2026). V spodnji tabeli prikazujemo podatke od leta 2025 do leta 2028, kot sledi:

LETO	2025	2026	2027	2028
CENE				
Inflacija (dec./dec.), v %	2,7	2,6	2,3	2,1
PLAČE				
Bruto plače na zaposlenega - nominalna rast v %	5,9	6,7	5,5	5,0
Bruto plače na zaposlenega - realna rast v %	3,4	4,0	2,7	2,5
<i>Zasebni sektor</i>	1,5	4,0	2,7	2,5
<i>Javni sektor</i>	6,8	3,8	3,5	3,0

Vir: Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2026 (UMAR, marec 2026)

Skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna 2026 in 2027 (ZIPRS2627) povprečnina za leto 2026 znaša 835 EUR.

Prav tako se zaradi višjih stroškov posameznih občin zaradi dviga plač v javnih zavodih občinam v letu 2026 zagotavljajo dodatna sredstva, za Mestno občino Ljubljana v višini 8.245.069 EUR (dohodnina-občinski vir-zmanjševanje objektivnih razlik občin).

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2026 smo planirali znesek dohodnine-občinski vir v višini 203.429.334 EUR.

Ministrstvo za finance je MOL z dopisom št. 421-211/2025-1611/1 z dne 1. 10. 2025 obvestilo o višini izračuna dohodnine, ki v letu 2026 pripada MOL po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, in znaša 21.622.816 EUR.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin so za leto 2026 za Mestno občino Ljubljana predvidena v višini 1.295.961 EUR.

V letu 2026 se občinam povrne 60 % izdatkov, ki jim bodo nastali z izplačilom zimskega regresa zaposlenim v občinskih upravah in v javnih zavodih, za katere se plače zaposlenih zagotavljajo iz občinskih proračunov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 za obdobje od 1.1. do 30.6.2026 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	538.696.876	538.696.876	228.597.270
II. SKUPAJ ODHODKI	560.663.735	560.663.735	272.323.972
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)	-21.966.859	-21.966.859	-43.726.702
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	0	0	2
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	1.607.200	1.607.20	60.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-1.607.200	1.607.200	-59.998
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	40.000.000	40.000.000	47.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	17.707.208	17.707.208	8.265.701
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.281.267	-1.281.267	-5.052.402
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	22.292.792	22.292.792	38.734.299
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	21.966.859	21.966.859	43.726.702
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.281.267	1.281.267	1.281.267

Bilanca prihodkov in odhodkov ob polletju leta 2026 izkazuje proračunski primanjkljaj (III.) v višini 43.726.702 eurov.

Neto zadolževanje (X.) je ob polletju 2026 izkazano v višini 38.734.299 eurov.

Neto financiranje (XI.) je ob polletju 2026 izkazano v višini 43.726.702 eurov.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

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

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	538.696.876	538.696.876	228.597.270	538.696.876	42,44	42,44
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	467.688.708	467.688.708	213.299.561	467.688.708	45,61	45,61
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	356.673.319	356.673.319	176.046.933	356.673.319	49,36	49,36
700	Davki na dohodek in dobiček	233.297.219	233.297.219	116.859.052	233.297.219	50,09	50,09
7000	Dohodnina	233.297.219	233.297.219	116.859.052	233.297.219	50,09	50,09
703	Davki na premoženje	112.181.000	112.181.000	56.003.510	112.181.000	49,92	49,92
7030	Davki na nepremičnine	87.504.000	87.504.000	42.750.030	87.504.000	48,85	48,85
7031	Davki na premičnine	150.000	150.000	103.666	150.000	69,11	69,11
7032	Davki na dediščine in darila	6.025.000	6.025.000	3.243.969	6.025.000	53,84	53,84
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	18.502.000	18.502.000	9.905.845	18.502.000	53,54	53,54
704	Domači davki na blago in storitve	11.195.100	11.195.100	4.185.741	11.195.100	37,39	37,39
7044	Davki na posebne storitve	950.100	950.100	362.048	950.100	38,11	38,11
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	10.245.000	10.245.000	3.823.693	10.245.000	37,32	37,32
706	Drugi davki in prispevki	0	0	-1.001.370	0	-	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	-1.001.370	0	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	111.015.389	111.015.389	37.252.628	111.015.389	33,56	33,56
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	50.115.839	50.115.839	27.658.445	50.115.839	55,19	55,19
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	13.401.000	13.401.000	7.394.228	13.401.000	55,18	55,18
7102	Prihodki od obresti	212.200	212.200	47.103	212.200	22,20	22,20
7103	Prihodki od premoženja	36.502.639	36.502.639	20.217.114	36.502.639	55,39	55,39
711	Takse in pristojbine	700.000	700.000	311.960	700.000	44,57	44,57
7111	Upravne takse in pristojbine	700.000	700.000	311.960	700.000	44,57	44,57
712	Globe in druge denarne kazni	3.965.000	3.965.000	1.706.286	3.965.000	43,03	43,03
7120	Globe in druge denarne kazni	3.965.000	3.965.000	1.706.286	3.965.000	43,03	43,03
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	584.550	584.550	157.330	584.550	26,91	26,91
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	584.550	584.550	157.330	584.550	26,91	26,91
714	Drugi nedavčni prihodki	55.650.000	55.650.000	7.418.606	55.650.000	13,33	13,33
7141	Drugi nedavčni prihodki	55.650.000	55.650.000	7.418.606	55.650.000	13,33	13,33
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	32.276.740	32.276.740	7.330.830	32.276.740	22,71	22,71
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.105.376	5.105.376	490.303	5.105.376	9,60	9,60
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.105.376	5.105.376	490.303	5.105.376	9,60	9,60
721	Prihodki od prodaje zalog	0	0	0	0	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	27.171.364	27.171.364	6.840.527	27.171.364	25,18	25,18
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	27.171.364	27.171.364	6.840.527	27.171.364	25,18	25,18
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	419.950	419.950	402.500	419.950	95,84	95,84
730	Prejete donacije iz domačih virov	419.950	419.950	402.500	419.950	95,84	95,84
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	419.950	419.950	402.500	419.950	95,84	95,84

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	34.991.117	34.991.117	7.409.020	34.991.117	21,17	21,17
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	24.234.463	24.234.463	3.291.117	24.234.463	13,58	13,58
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	23.368.922	23.368.922	3.031.277	23.368.922	12,97	12,97
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	259.841	259.841	259.841	259.841	100,00	100,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	605.700	605.700	0	605.700	0,00	0,00
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	10.756.654	10.756.654	4.117.903	10.756.654	38,28	38,28
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	5.986.940	5.986.940	733.483	5.986.940	12,25	12,25
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	349.249	349.249	0	349.249	0,00	0,00
7416	Druška prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	4.420.465	4.420.465	3.384.421	4.420.465	76,56	76,56
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+784+786+787+788)	3.320.361	3.320.361	155.359	3.320.361	4,68	4,68
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0	0	0	-	-
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	0	-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0	-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	3.320.361	3.320.361	155.359	3.320.361	4,68	4,68
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	3.320.361	3.320.361	155.359	3.320.361	4,68	4,68
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU	0	0	0	0	-	-
40	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	560.663.735	560.663.735	272.323.972	560.663.735	48,57	48,57
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	87.566.342	87.531.842	37.174.544	87.531.842	42,45	42,47
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.617.152	22.622.289	11.948.400	22.622.289	52,83	52,82
4000	Plače in dodatki	18.276.538	17.877.297	8.589.810	17.877.297	47,00	48,05
4001	Regres za letni dopust	1.050.693	1.066.491	852.043	1.066.491	81,09	79,89
4002	Povračila in nadomestila	1.405.348	1.405.690	601.819	1.405.690	42,82	42,81
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.073.386	1.461.037	1.371.987	1.461.037	127,82	93,91
4004	Sredstva za nadurno delo	678.177	678.766	438.389	678.766	64,64	64,59
4009	Drugi izdatki zaposlenim	133.009	133.009	94.352	133.009	70,94	70,94
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.791.332	3.792.766	1.894.244	3.792.766	49,96	49,94
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.836.696	1.837.382	886.433	1.837.382	48,26	48,24
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.420.343	1.420.893	743.141	1.420.893	52,32	52,30
4012	Prispevek za zaposlovanje	14.626	14.630	6.363	14.630	43,50	43,49
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19.521	19.528	10.479	19.528	53,68	53,66
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	194.020	194.097	104.819	194.097	54,02	54,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	306.127	306.234	143.009	306.234	46,72	46,70
402	Izdatki za blago in storitve	51.957.859	51.926.788	21.371.510	51.926.788	41,13	41,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.424.891	9.410.116	3.224.690	9.410.116	34,21	34,27
4021	Posebni material in storitve	13.702.527	13.524.046	4.658.337	13.524.046	34,00	34,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.514.289	6.508.289	2.122.603	6.508.289	32,58	32,61
4023	Prevozni stroški in storitve	961.191	963.891	324.491	963.891	33,76	33,66

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4024	Stroški službenih potovanj	349.783	299.882	88.250	299.882	25,23	29,43
4025	Tekoče vzdrževanje	6.592.696	6.719.743	2.828.698	6.719.743	42,91	42,10
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.195.621	4.197.814	2.471.288	4.197.814	58,90	58,87
4027	Kazni in odškodnine	5.209.402	5.189.402	4.355.522	5.189.402	83,61	83,93
4029	Drugi operativni odhodki	5.007.460	5.113.606	1.297.632	5.113.606	25,91	25,38
403	Plačila domačih obresti	4.700.000	4.690.000	1.566.190	4.690.000	33,32	33,39
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	4.000.000	3.990.000	1.354.391	3.990.000	33,86	33,94
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	700.000	700.000	211.799	700.000	30,26	30,26
409	Rezerve	4.500.000	4.500.000	394.200	4.500.000	8,76	8,76
4090	Splošna proračunska rezervacija	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	394.200	500.000	78,84	78,84
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	251.183.214	251.217.714	125.722.873	251.217.714	50,05	50,05
410	Subvencije	20.126.550	20.126.550	11.839.344	20.126.550	58,82	58,82
4100	Subvencije javnim podjetjem	20.000.000	20.000.000	11.821.794	20.000.000	59,11	59,11
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	126.550	126.550	17.550	126.550	13,87	13,87
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	86.659.154	86.643.273	47.626.729	86.643.273	54,96	54,97
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	425.908	1.050.328	40,55	40,55
4117	Štipendije	787.000	787.000	228.400	787.000	29,02	29,02
4119	Drugi transferi posameznikom	84.821.826	84.805.945	46.972.421	84.805.945	55,38	55,39
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.756.865	17.766.066	4.502.185	17.766.066	25,35	25,34
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.756.865	17.766.066	4.502.185	17.766.066	25,35	25,34
413	Drugi tekoči domači transferi	126.640.645	126.681.825	61.754.615	126.681.825	48,76	48,75
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.820.929	7.820.929	3.366.363	7.820.929	43,04	43,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	79.799.131	79.829.611	38.805.524	79.829.611	48,63	48,61
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.020.585	39.031.285	19.582.728	39.031.285	50,19	50,17
414	Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	202.851.364	202.851.364	103.285.687	202.851.364	50,92	50,92
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	202.851.364	202.851.364	103.285.687	202.851.364	50,92	50,92
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.974.534	1.974.534	844.066	1.974.534	42,75	42,75
4201	Nakup prevoznih sredstev	23.162.300	23.162.300	13.012.200	23.162.300	56,18	56,18
4202	Nakup opreme	11.723.112	11.727.586	3.614.259	11.727.586	30,83	30,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.366	29.366	2.311	29.366	7,87	7,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	132.151.310	132.447.550	75.362.211	132.447.550	57,03	56,90
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.965.654	9.618.380	3.252.513	9.618.380	32,64	33,82
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.093.030	6.093.030	1.238.476	6.093.030	20,33	20,33
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500.027	500.027	204.821	500.027	40,96	40,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.252.031	17.298.592	5.754.830	17.298.592	33,36	33,27

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	19.062.815	19.062.815	6.140.869	19.062.815	32,21	32,21
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.214.586	3.214.586	433.059	3.214.586	13,47	13,47
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.029.000	1.029.000	200.000	1.029.000	19,44	19,44
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.178.648	1.178.648	24.707	1.178.648	2,10	2,10
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	827.000	827.000	28.512	827.000	3,45	3,45
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	179.938	179.938	179.841	179.938	99,95	99,95
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.848.229	15.848.229	5.707.809	15.848.229	36,02	36,02
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	305.478	305.478	5.062	305.478	1,66	1,66
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.541.751	15.541.751	5.702.748	15.541.751	36,69	36,69
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-21.966.859	-21.966.859	-43.726.702	-21.966.859	199,06	199,06

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	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	2	0	-	-
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	-	-
751	Zmanjšanje finančnih naložb	0	0	2	0	-	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah	0	0	2	0	0,00	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0	0	0	0	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)	1.607.200	1.607.200	60.000	1.607.200	3,73	3,73
440	Dana posojila	0	0	0	0	-	-
441	Povečanje finančnih naložb	107.200	107.200	60.000	107.200	55,97	55,97
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-1.607.200	-1.607.200	-59.998	-1.607.200	3,73	3,73

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	40.000.000	40.000.000	47.000.000	40.000.000	117,50	117,50
500	Domače zadolževanje	40.000.000	40.000.000	47.000.000	40.000.000	117,50	117,50
5001	Najeti krediti pri bankah	40.000.000	40.000.000	47.000.000	40.000.000	117,50	117,50
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	17.707.208	17.707.208	8.265.701	17.707.208	46,68	46,68
550	Odplačila domačega dolga	17.707.208	17.707.208	8.265.701	17.707.208	46,68	46,68
5501	Odplačila kreditov bankam	13.850.000	13.850.000	6.369.354	13.850.000	45,99	45,99
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.)	-1.281.267	-1.281.267	-5.052.402	-1.281.267	*	*
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	22.292.792	22.292.792	38.734.299	22.292.792	173,75	173,75
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	21.966.859	21.966.859	43.726.702	21.966.859	199,06	199,06
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.281.267	1.281.267	1.281.267	1.281.267	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-	-

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30. 6. 2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM	4.163.411	4.163.411	487.745	4.163.411	11,72	11,72
0101	Politični sistem	4.163.411	4.163.411	487.745	4.163.411	11,72	11,72
01019001	Dejavnost občinskega sveta	462.978	462.978	151.659	462.978	32,76	32,76
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.930.514	2.930.514	44.321	2.930.514	1,51	1,51
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	769.919	769.919	291.766	769.919	37,90	37,90
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	67.700	77.700	23.305	77.700	34,42	29,99
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	37.000	9.401	37.000	34,82	25,41
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	37.000	9.401	37.000	34,82	25,41
0203	Fiskalni nadzor	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	269.900	269.900	93.302	269.900	34,57	34,57
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	269.900	269.900	93.302	269.900	34,57	34,57
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	36.500	36.500	16.193	36.500	44,36	44,36
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	233.400	233.400	77.109	233.400	33,04	33,04
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.151.567	16.171.567	10.152.255	16.171.567	62,86	62,78
0401	Kadrovska uprava	80.000	80.000	73.545	80.000	91,93	91,93
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	80.000	80.000	73.545	80.000	91,93	91,93
0402	Informatizacija uprave	3.200.120	3.200.120	1.277.239	3.200.120	39,91	39,91
04029001	Informacijska infrastruktura	2.692.120	2.692.120	1.107.909	2.692.120	41,15	41,15
04029002	Elektronske storitve	508.000	508.000	169.330	508.000	33,33	33,33
0403	Druge skupne administrativne službe	12.871.447	12.891.447	8.801.471	12.891.447	68,38	68,27
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.075.200	2.075.200	1.193.911	2.075.200	57,53	57,53
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.318.000	1.318.000	642.268	1.318.000	48,73	48,73
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.478.247	9.498.247	6.965.292	9.498.247	73,49	73,33
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.436.133	1.436.133	301.681	1.436.133	21,01	21,01
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.436.133	1.436.133	301.681	1.436.133	21,01	21,01
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.436.133	1.436.133	301.681	1.436.133	21,01	21,01
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	40.709.996	40.709.996	19.392.126	40.709.996	47,63	47,63
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	535.427	535.427	279.228	535.427	52,15	52,15
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	25.000	25.000	671	25.000	2,68	2,68
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	510.427	510.427	278.557	510.427	54,57	54,57
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	731.370	731.370	95.352	731.370	13,04	13,04
06029001	Delovanje ožjih delov občin	731.370	731.370	95.352	731.370	13,04	13,04
0603	Dejavnost občinske uprave	39.443.199	39.443.199	19.017.546	39.443.199	48,22	48,22
06039001	Administracija občinske uprave	31.683.798	31.683.798	16.017.986	31.683.798	50,56	50,56
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.759.401	7.759.401	2.999.560	7.759.401	38,66	38,66
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	14.031.883	14.031.883	6.166.472	14.031.883	43,95	43,95
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	14.031.883	14.031.883	6.166.472	14.031.883	43,95	43,95
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.203.573	1.203.573	510.284	1.203.573	42,40	42,40
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.828.310	12.828.310	5.656.188	12.828.310	44,09	44,09
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	522.004	522.004	212.095	522.004	40,63	40,63
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	522.004	522.004	212.095	522.004	40,63	40,63
08029001	Prometna varnost	522.004	522.004	212.095	522.004	40,63	40,63
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.575.063	1.575.063	489.980	1.575.063	31,11	31,11
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	432.301	432.301	48.718	432.301	11,27	11,27
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	327.301	327.301	48.718	327.301	14,88	14,88
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.025.062	1.025.062	432.703	1.025.062	42,21	42,21
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.025.062	1.025.062	432.703	1.025.062	42,21	42,21
1104	Gozdarstvo	117.700	117.700	8.560	117.700	7,27	7,27
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	117.700	117.700	8.560	117.700	7,27	7,27

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30. 6. 2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.361.707	9.361.707	4.128.817	9.361.707	44,10	44,10
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	4.225	4.225	3.943	4.225	93,33	93,33
12049001	Oskrba s plinom	4.225	4.225	3.943	4.225	93,33	93,33
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	9.357.482	9.357.482	4.124.873	9.357.482	44,08	44,08
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.357.482	9.357.482	4.124.873	9.357.482	44,08	44,08
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	126.972.633	127.017.435	62.880.339	127.017.435	49,52	49,51
1302	Cestni promet in infrastruktura	125.946.147	125.990.949	62.770.595	125.990.949	49,84	49,82
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.967.053	15.967.053	8.742.991	15.967.053	54,76	54,76
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	48.632.981	48.677.783	21.830.948	48.677.783	44,89	44,85
13029003	Urejanje cestnega prometa	51.435.072	51.435.072	27.905.453	51.435.072	54,25	54,25
13029004	Cestna razsvetljava	9.911.040	9.911.040	4.291.204	9.911.040	43,30	43,30
1305	Vodni promet in infrastruktura	397.935	397.935	65.018	397.935	16,34	16,34
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	397.935	397.935	65.018	397.935	16,34	16,34
1306	Telekomunikacije in pošta	628.551	628.551	44.725	628.551	7,12	7,12
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	628.551	628.551	44.725	628.551	7,12	7,12
14	GOSPODARSTVO	7.462.956	7.462.956	2.259.086	7.462.956	30,27	30,27
1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.402.956	7.402.956	2.199.086	7.402.956	29,71	29,71
14039001	Promocija občine	600.000	600.000	242.509	600.000	40,42	40,42
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.802.956	6.802.956	1.956.577	6.802.956	28,76	28,76
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.317.601	23.216.540	7.443.830	23.216.540	31,92	32,06
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	592.230	592.230	202.090	592.230	34,12	34,12
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	592.230	592.230	202.090	592.230	34,12	34,12
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.430.472	20.329.412	6.959.489	20.329.412	34,06	34,23
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.930.060	2.805.657	75.362	2.805.657	2,57	2,69
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	16.600.793	16.624.137	6.338.026	16.624.137	38,18	38,13
15029003	Izboljšanje stanja okolja	899.618	899.618	546.100	899.618	60,70	60,70
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	442.897	442.897	207.097	442.897	46,76	46,76
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	442.897	442.897	207.097	442.897	46,76	46,76
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.852.003	1.852.003	75.154	1.852.003	4,06	4,06
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.852.003	1.852.003	75.154	1.852.003	4,06	4,06
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	37.833.603	37.869.861	15.865.226	37.869.861	41,93	41,89
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.561.990	2.561.990	857.065	2.561.990	33,45	33,45
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.175.000	1.175.000	454.964	1.175.000	38,72	38,72
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.386.990	1.386.990	402.101	1.386.990	28,99	28,99
1603	Komunalna dejavnost	22.088.880	22.145.138	11.758.481	22.145.138	53,23	53,10
16039001	Oskrba z vodo	6.291.159	6.223.013	3.910.015	6.223.013	62,15	62,83
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.061.843	1.061.843	311.132	1.061.843	29,30	29,30
16039003	Objekti za rekreacijo	4.011.419	4.230.375	2.789.485	4.230.375	69,54	65,94
16039004	Praznično urejanje naselij	57.900	57.900	7.400	57.900	12,78	12,78
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.666.558	10.572.007	4.740.448	10.572.007	44,44	44,84
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.880.675	5.880.675	1.757.186	5.880.675	29,88	29,88
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.858.675	5.858.675	1.754.819	5.858.675	29,95	29,95
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	22.000	22.000	2.367	22.000	10,76	10,76
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.302.058	7.282.058	1.492.494	7.282.058	20,44	20,50
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.207.997	1.187.997	252.988	1.187.997	20,94	21,30
16069002	Nakup zemljišč	6.094.061	6.094.061	1.239.506	6.094.061	20,34	20,34

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30. 6. 2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.180.585	1.180.585	647.397	1.180.585	54,84	54,84
1702	Primarno zdravstvo	713.841	713.841	436.273	713.841	61,12	61,12
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	713.841	713.841	436.273	713.841	61,12	61,12
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	407.144	407.144	182.099	407.144	44,73	44,73
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	407.144	407.144	182.099	407.144	44,73	44,73
1707	Drugi programi na področju zdravstva	59.600	59.600	29.025	59.600	48,70	48,70
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	59.600	59.600	29.025	59.600	48,70	48,70
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	97.533.021	97.533.021	49.696.899	97.533.021	50,95	50,95
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.154.041	6.154.041	3.189.579	6.154.041	51,83	51,83
18029001	Nepremična kulturna dediščina	6.071.184	6.071.184	3.164.124	6.071.184	52,12	52,12
18029002	Premična kulturna dediščina	82.857	82.857	25.455	82.857	30,72	30,72
1803	Programi v kulturi	42.811.849	42.811.849	21.265.358	42.811.849	49,67	49,67
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	11.647.000	11.647.000	5.877.841	11.647.000	50,47	50,47
18039002	Umetniški programi	14.264.888	14.264.888	7.648.355	14.264.888	53,62	53,62
18039003	Ljubiteljska kultura	515.000	515.000	358.120	515.000	69,54	69,54
18039005	Drugi programi v kulturi	12.714.966	12.714.966	6.917.749	12.714.966	54,41	54,41
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	3.669.995	3.669.995	463.293	3.669.995	12,62	12,62
1804	Podpora posebnim skupinam	39.645	39.645	9.172	39.645	23,14	23,14
18049004	Programi drugih posebnih skupin	39.645	39.645	9.172	39.645	23,14	23,14
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	48.527.486	48.527.486	25.232.791	48.527.486	52,00	52,00
18059001	Programi športa	45.579.237	45.579.237	24.073.398	45.579.237	52,82	52,82
18059002	Programi za mladino	2.948.249	2.948.249	1.159.392	2.948.249	39,32	39,32
19	IZOBRAŽEVANJE	150.254.953	150.254.953	80.587.514	150.254.953	53,63	53,63
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	97.503.756	97.503.756	53.439.470	97.503.756	54,81	54,81
19029001	Vrtci	96.580.352	96.580.352	53.150.583	96.580.352	55,03	55,03
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	923.404	923.404	288.887	923.404	31,28	31,28
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	45.909.754	45.909.754	23.322.986	45.909.754	50,80	50,80
19039001	Osnovno šolstvo	43.917.132	43.917.132	22.275.621	43.917.132	50,72	50,72
19039002	Glasbeno šolstvo	821.622	821.622	530.333	821.622	64,55	64,55
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.171.000	1.171.000	517.032	1.171.000	44,15	44,15
1905	Drugi izobraževalni programi	468.443	468.443	117.721	468.443	25,13	25,13
19059001	Izobraževanje odraslih	184.000	184.000	24.797	184.000	13,48	13,48
19059002	Druge oblike izobraževanja	284.443	284.443	92.924	284.443	32,67	32,67
1906	Pomoči šolajočim	6.373.000	6.373.000	3.707.337	6.373.000	58,17	58,17
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	5.550.000	5.550.000	3.478.937	5.550.000	62,68	62,68
19069003	Štipendije	823.000	823.000	228.400	823.000	27,75	27,75
20	SOCIALNO VARSTVO	20.693.378	20.693.378	9.980.925	20.693.378	48,23	48,23
2002	Varstvo otrok in družine	2.810.120	2.810.120	1.151.981	2.810.120	40,99	40,99
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.810.120	2.810.120	1.151.981	2.810.120	40,99	40,99
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	17.883.258	17.883.258	8.828.945	17.883.258	49,37	49,37
20049002	Socialno varstvo invalidov	5.629.647	5.629.647	2.920.853	5.629.647	51,88	51,88
20049003	Socialno varstvo starih	7.734.051	7.734.051	4.114.034	7.734.051	53,19	53,19
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.396.730	4.396.730	1.742.026	4.396.730	39,62	39,62
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	122.830	122.830	52.032	122.830	42,36	42,36
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	22.440.050	22.430.050	9.840.678	22.430.050	43,85	43,87
2201	Servisiranje javnega dolga	22.440.050	22.430.050	9.840.678	22.430.050	43,85	43,87
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	22.400.000	22.390.000	9.828.287	22.390.000	43,88	43,90
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	40.050	40.050	12.391	40.050	30,94	30,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ		579.978.143	579.978.143	280.649.673	579.978.143	48,39	48,39

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30. 6. 2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5=3/1*100	Indeks 6=3/2*100
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	92.340.695	92.340.695	40.506.349	92.340.695	43,87	43,87
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	32.916.695	32.916.695	16.461.410	32.916.695	50,01	50,01
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	67.700	77.700	23.305	77.700	34,42	29,99
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	269.900	269.900	93.302	269.900	34,57	34,57
0131	Splošne kadrovske zadeve	80.000	80.000	73.545	80.000	91,93	91,93
0133	Druge splošne zadeve in storitve	25.857.706	25.857.706	12.099.615	25.857.706	46,79	46,79
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	1.436.133	1.436.133	301.681	1.436.133	21,01	21,01
0160	Druge dejavnosti javne uprave	8.541.141	8.541.141	1.517.461	8.541.141	17,77	17,77
0171	Servisiranje javnega dolga države	22.440.050	22.430.050	9.840.678	22.430.050	43,85	43,87
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	731.370	731.370	95.352	731.370	13,04	13,04
02	OBRAMBA	1.203.573	1.203.573	510.284	1.203.573	42,40	42,40
0220	Civilna zaščita	1.203.573	1.203.573	510.284	1.203.573	42,40	42,40
03	JAVNI RED IN VARNOST	13.350.314	13.350.314	5.868.283	13.350.314	43,96	43,96
0310	Policija	522.004	522.004	212.095	522.004	40,63	40,63
0320	Protipožarna varnost	12.828.310	12.828.310	5.656.188	12.828.310	44,09	44,09
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	154.459.161	154.628.366	74.592.723	154.628.366	48,29	48,24
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	660.000	660.000	302.509	660.000	45,83	45,83
0421	Kmetijstvo	1.457.363	1.457.363	481.420	1.457.363	33,03	33,03
0422	Gozdarstvo	117.700	117.700	8.560	117.700	7,27	7,27
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	4.225	4.225	3.943	4.225	93,33	93,33
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	9.357.482	9.357.482	4.124.873	9.357.482	44,08	44,08
0451	Cestni promet	116.035.107	116.079.909	58.479.392	116.079.909	50,40	50,38
0452	Vodni promet	397.935	397.935	65.018	397.935	16,34	16,34
0460	Komunikacije	3.828.671	3.828.671	1.321.965	3.828.671	34,53	34,53
0473	Turizem	6.802.956	6.802.956	1.956.577	6.802.956	28,76	28,76
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	15.797.721	15.922.125	7.848.466	15.922.125	49,68	49,29
05	VARSTVO OKOLJA	22.874.704	22.773.644	7.236.733	22.773.644	31,64	31,78
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.930.060	2.805.657	75.362	2.805.657	2,57	2,69
0520	Ravnanje z odpadno vodo	16.600.793	16.624.137	6.338.026	16.624.137	38,18	38,13
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	899.618	899.618	546.100	899.618	60,70	60,70
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.852.003	1.852.003	75.154	1.852.003	4,06	4,06
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	592.230	592.230	202.090	592.230	34,12	34,12
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	25.087.760	25.019.615	11.022.566	25.019.615	43,94	44,06
0610	Stanovanjska dejavnost	5.880.675	5.880.675	1.757.186	5.880.675	29,88	29,88
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.561.990	2.561.990	857.065	2.561.990	33,45	33,45
0630	Oskrba z vodo	6.734.055	6.665.910	4.117.112	6.665.910	61,14	61,76
0640	Cestna razsvetljava	9.911.040	9.911.040	4.291.204	9.911.040	43,30	43,30
07	ZDRAVSTVO	1.180.585	1.180.585	647.397	1.180.585	54,84	54,84
0721	Splošne zdravstvene storitve	773.441	773.441	465.298	773.441	60,16	60,16
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	407.144	407.144	182.099	407.144	44,73	44,73
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	97.655.851	97.655.851	49.748.931	97.655.851	50,94	50,94
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	45.579.237	45.579.237	24.073.398	45.579.237	52,82	52,82
0820	Kulturne dejavnosti	48.965.890	48.965.890	24.454.937	48.965.890	49,94	49,94
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	3.110.724	3.110.724	1.220.597	3.110.724	39,24	39,24
09	IZOBRAŽEVANJE	150.254.953	150.254.953	80.587.514	150.254.953	53,63	53,63
0911	Predšolska vzgoja	97.503.756	97.503.756	53.439.470	97.503.756	54,81	54,81
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	45.909.754	45.909.754	23.322.986	45.909.754	50,80	50,80
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	468.443	468.443	117.721	468.443	25,13	25,13
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	6.373.000	6.373.000	3.707.337	6.373.000	58,17	58,17
10	SOCIALNA VARNOST	21.570.548	21.570.548	9.928.893	21.570.548	46,03	46,03
1012	Varstvo invalidnih oseb	5.629.647	5.629.647	2.920.853	5.629.647	51,88	51,88
1040	Varstvo otrok in družine	2.810.120	2.810.120	1.151.981	2.810.120	40,99	40,99
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.130.781	12.130.781	5.856.060	12.130.781	48,27	48,27
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
SKUPAJ		579.978.143	579.978.143	280.649.673	579.978.143	48,39	48,39

PRIHODKI

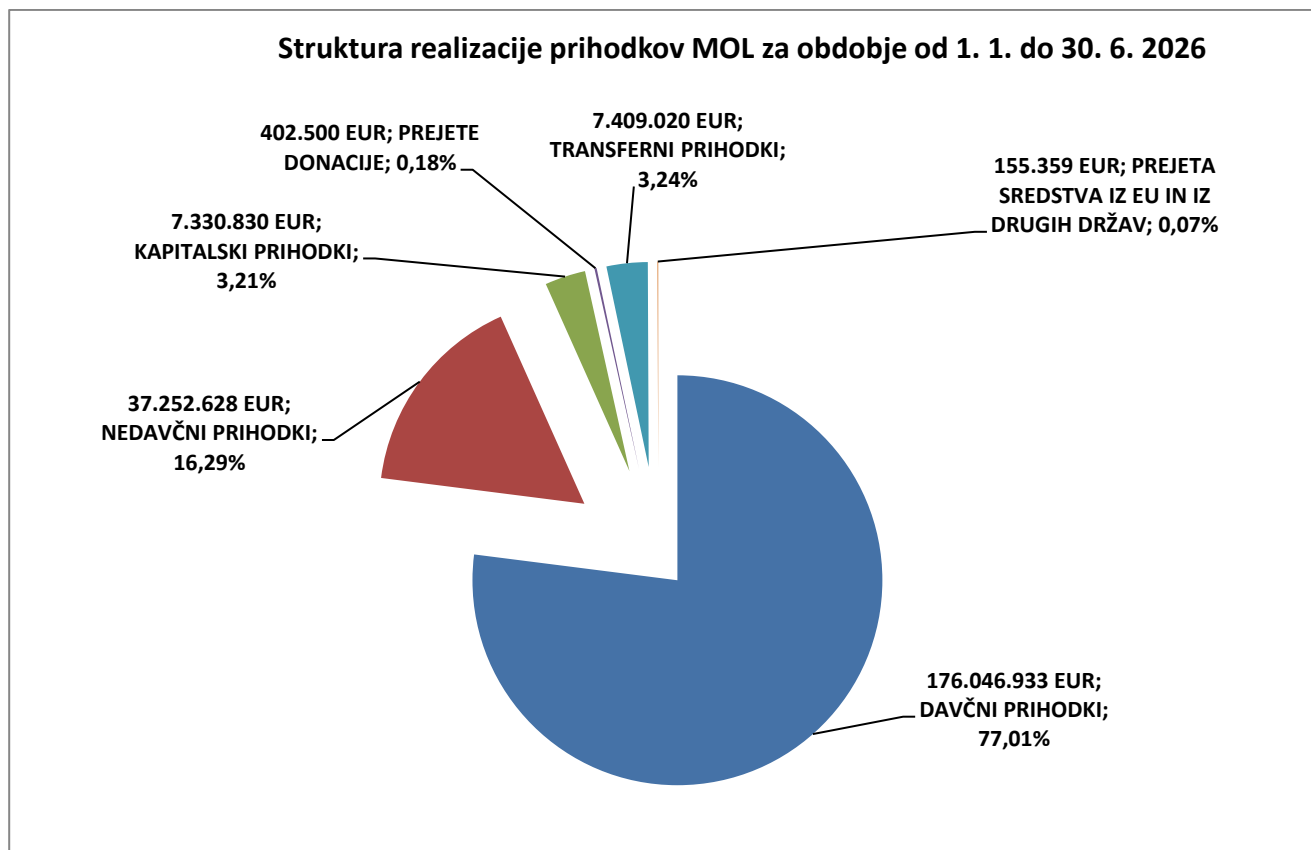
Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, prejeta sredstva iz Evropske unije.

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 proračunu MOL za leto 2026 so prihodki skupaj znašali 528.199.286 eurov, v rebalansu proračuna MOL za leto 2026 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) pa so načrtovani v višini 538.696.876 eurov. Realizacija ob polletju znaša 228.597.270 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 proračuna načrtovani v višini 356.673.319 eurov. Realizacija ob polletju znaša 176.046.933 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000 Dohodnina in je v rebalansu proračuna načrtovana v višini 233.297.219 eurov. Realizacija ob polletju znaša 116.859.052 eurov.

V letu 2026 je bil prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam in je bil po pogajanjih določen v višini 203.429.334 eurov in je takšen tudi načrtovan v rebalansu proračuna.

Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2026 predvidena v višini 835 eurov. Realizacija ob polletju znaša 97.802.575 eurov.

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 proračuna načrtovana v višini 21.622.816 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2026, ki ga je 1. 10. 2025 podalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 421-211/2025-1611/1. Realizacija ob polletju znaša 10.811.408 eurov.

V rebalansu proračuna je tudi načrtovan prihodek na podkontu 700024 - Dohodnina – občinski vir – Zmanjševanje objektivnih razlik občin v višini 8.245.069 eurov. Realizacija ob polletju znaša 8.245.069 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 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 112.181.000 eurov, realizacija ob polletju pa znaša 56.003.510 eurov.

Od tega znašajo v rebalansu proračuna davki na nepremičnine -7030 skupaj 87.504.000 eurov (realizacija ob polletju 42.750.030 eurov), davki na premičnine-7031 skupaj v nespremenjeni višini 150.000 eurov (realizacija ob polletju 103.666 eurov), davki na dediščine in darila-7032 skupaj v nespremenjeni višini 6.025.000 eurov (realizacija ob polletju 3.243.969 eurov), davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj v nespremenjeni višini 18.502.000 eurov (realizacija ob polletju 9.905.845 eurov).

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 84.670.000 eurov in zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidene v višini 250.000 eurov (skupaj realizacija ob polletju v višini 42.242.839 eurov), davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 100.000 eurov (realizacija ob polletju 30.412 eurov), davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v višini 2.480.000 eurov (realizacija ob polletju 475.270 eurov) in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov (realizacija ob polletju 1.509 eurov).

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so predvidena v skupni višini 150.000 eurov (realizacija ob polletju 103.666 eurov).

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 6.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov. Ob polletju realizacija skupaj znaša 3.243.969 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.500.000 eurov (realizacija ob polletju 1.505.305 eurov) ter od fizičnih oseb v višini 14.001.000 eurov (realizacija ob polletju 8.400.387 eurov) in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov (realizacija ob polletju 154 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 proračuna znašajo 11.195.100 eurov. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 4.185.741 eurov.

Od tega znašajo v rebalansu proračuna davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov (realizacija ob polletju 362.048 eurov) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 10.245.000 eurov (realizacija ob polletju 3.823.693 eurov).

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo in so v rebalansu proračuna predvideni v višini 950.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov (realizacija ob polletju v skupni vrednosti 362.048 eurov).

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo v rebalansu proračuna skupaj 10.245.000 eurov (realizacija ob polletju 3.823.693 eurov). Od tega znaša okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov (realizacija ob polletju 958.085 eurov), okoljska dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 120.000 eurov (realizacija ob polletju 46.663 eurov) in turistična taksa v višini 7.500.000 eurov (realizacija ob polletju 2.595.776 eurov). Dajatve za dostavo na območje za pešce so planirano 430.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 155.000 eurov in za ostalo v višini 10.000 eurov, evidentirana pa je realizacija ob polletju v skupni višini 216.133 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest pa je predvidena v višini 30.000 eurov (realizacija ob polletju 7.036 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 v rebalansu proračuna znašajo 111.015.389 eurov, beležimo pa ob polletju realizacijo v višini 37.252.628 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 proračuna znašali 50.115.839 eurov, realizacija pa je prikazana ob polletju v višini 27.658.445 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so načrtovani v skupni višini 13.401.000 eurov, in sicer presežek prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 5.000.000 eurov, udeležba v bilančnem dobičku Javnega Holdinga Ljubljana v višini 8.366.000 eurov, udeležba na dobičku družbe Europlakat v višini 30.000 eurov ter ostalih dividend v višini 5.000 eurov.

Realizacija na kontu 7100 ob polletju skupaj znaša 7.394.228 eurov, in sicer je tu evidentiran prihodek od JZ Lekarne Ljubljana v višini 3.000.000 eurov, Javnega Holdinga Ljubljana v višini 4.366.000 eurov in Svetlobnih vitrin d.o.o. v višini 28.053 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v rebalansu proračuna predvideni v skupnem znesku 212.200 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev. Realizacija ob polletju znaša 47.103 eurov.

V rebalansu proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 36.502.639 eurov (realizacija ob polletju 20.217.114 eurov).

Od tega so v rebalansu proračuna načrtovani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.092.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 33.000 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 352.490 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji in prihodki od prodaje posekanega lesa 11.000 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtnice, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 1.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 60.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 120.000 eurov.

Načrtovani so tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 600.000 eurov, 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov, cestnih zapor v višini 1.200.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 286.400 eurov.

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

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 12.800.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 7.390.500 eurov od JP LPT, 550.000 eurov od JP Žale ter 1.838.541 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so načrtovane v višini 1.500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Ob polletju pa beležimo realizacijo iz naslova: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 895.276 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 19.348 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.270.035 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 321.247 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji in prihodki od prodaje posekanega lesa 1.009 eurov, 41.309 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtnice, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 3.604 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za gojenje rib) v višini 2.473 eurov.

Evidentirani so tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 269.964 eurov, 348.951 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 583.397 eurov, cestnih zapor v višini 307.779 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 417.452 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 40.832 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 9.384.492 eurov od JP VOKA SNAGA, 4.246.334 eurov od JP LPT, 412.310 eurov od JP Žale, 1.167.536 eurov od JP LPP ter najemnine za cevno kanalizacijo v višini 483.766 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 proračuna predvidene v višini 700.000 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 311.960 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 600.000 eurov (realizacija ob polletju 273.167 eurov) in upravne takse s področja prometa in zvez v višini 100.000 eurov (realizacija ob polletju 38.794 eurov).

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v rebalansu proračuna predvidene v višini 3.965.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.500.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 60.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 195.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 180.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 30.000 eurov.

Ob polletju pa beležimo realizacijo v višini 1.706.286 eurov in sicer za: globe za prekrške 1.487.757 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 21.166 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o

prekrških v višini 74.154 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 101.309 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 21.900 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 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 584.550 eurov

Največji med njimi so v rebalansu proračuna planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 347.100 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojlo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 120.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 100.000 eurov, prihodki iz naslova oglaševanja v časopisu četrtnih skupnosti 14.450 eurov in prihodki od prodaje lesa na panju 3.000 eurov.

Ob polletju beležimo realizacijo v skupni vrednosti 157.330 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 55.650.000 eurov, ob polletju pa realizacija znaša 7.418.606 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 53.500.000 eurov (realizacija ob polletju 7.145.589 eurov), prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 700.000 eurov (realizacija ob polletju 58.193 eurov), refundacije plač in ostalih prejemkov delavcev v skupni višini 400.000 eurov (realizacija ob polletju 154.335 eurov), 30.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku (realizacija ob polletju 6.620 eurov) in nadomestil stroškov lokacijske preveritve ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.020.000 eurov (realizacija ob polletju skupno 53.869 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 proračuna načrtovani v višini 32.276.740 eurov. Realizacija ob polletju znaša 7.330.830 eurov.

Kapitalske prihodke v rebalansu proračuna sestavljajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 5.105.376 eurov (realizacija ob polletju 490.303 eurov) ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 27.171.364 eurov (realizacija ob polletju 6.840.527 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 proračuna so predvidene donacije v višini 419.950 eurov, in sicer: 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. Prav tako je predviden prejem donacije v višini 400.000 eurov za izgradnjo komunalne infrastrukture. Ob polletju realizacija skupaj znaša 402.500 eurov, in sicer donacije za ČS Polje – prireditve v višini 500 eurov, za ČS Jarše – urejanje in čiščenje okolice v višini 2.000 eurov in 400.000 eurov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki-74 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 34.991.117 eurov. Ob polletju realizacija znaša 7.409.020 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 24.234.463 eurov. Ob polletju realizacija znaša 3.291.117 eurov.

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (skupina 740) za: projekt »Bloudkov park v Tivoliju« v višini 148.277 eurov, projekt »Ureditev Barjanske ceste od Zihelove ceste do priključka na južno avtocesto« v višini 1.250.000 eurov, projekt »Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani« v višini 54.894 eurov, projekt »Ureditev Linhartove ceste - odsek od Dunajske ceste do krožišča Žale« v višini 720.873 eurov, projekt »Osrednja Aleja Žale« v višini 150.000 eurov, projekt »Športni park Savsko naselje« v višini 246.120 eurov, projekt »OŠ Milana Šušteršiča - delna preureditev in širitev objekta« v višini 725.617 eurov, projekt »Ureditev mokrotnega gozda in Bajerja Podutik« v višini 549.631 eurov, projekt »Ureditev vrtičkarskega območja – Grba III« v višini 27.873 eurov, projekt »Rašica je špica« v višini 4.333 euro, za projekt »Izgradnja mostu v parku Muste – povezava Štepanjskega naselja in Fužin« v višini 209.449 eurov in za projekt »Celovita prenova OŠ Danile Kumar« v višini 117.589 eurov in za projekt »Prenova površin ob Koseškem bajerju« v višini 2.928 eurov in za projekt »Stop pavlovniji – TRŠH« v višini 2.500 eurov. Načrtovana so tudi sredstva požarne takse v višini 1.666.170 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov.

S strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so predvidena sredstva v višini 916.306 eurov za projekt Center Janeza Levca. V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 53.943 eurov za OŠ Prule v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL, za energetske prenove šol in vrtcev 7.013 eurov za EOL3 in za projekt »Energetska sanacija ZD Aškerčeva« v višini 676 eurov.

Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.295.961 eurov.

Načrtovana je tudi pridobitev sredstev države – DRSV za sofinanciranje za izboljšanje protipoplavne varnosti na območju Sneberij v MOL v višini 10.000 eurov.

Predvidena so tudi sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 112.408 eurov, za sofinanciranje programa CUK Kino Šiška v višini 84.000 eurov. Načrtovana je tudi pridobitev sredstev od OKS za »Področni center – koordinacija interesnih programov športa« v višini 3.161 eurov. Načrtovano je tudi povračilo zagonskih stroškov za vzpostavitev sistem dolgotrajne oskrbe v višini 259.841 eurov.

Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 15.000.000 eurov.

Iz podnebnega sklada pričakujemo prihodke za projekt »Urbana biorafinerija« v višini 500.000 eurov in za projekt »KP TRŠH« v višini 105.700 eurov.

Realizacija ob polletju pa je razvidna pri naslednjih projektih: za projekt »Bloudkov park v Tivoliju« v višini 127.915 eurov, za projekt »Ureditev Linhartove ceste - odsek od Dunajske ceste do krožišča Žale« v višini 426.930 eurov, za projekt »Športni park Savsko naselje« v višini 178.637 eurov in za projekt »Izgradnja vodovoda Besnica I. faza« v višini 798.215 eurov (v rebalansu proračuna so bila sredstva predvidena na podkontu 741601).

Prejeli smo tudi sredstva požarne takse v višini 847.359 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 4.238 eurov, sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v višini 647.982 eurov in tudi povračilo zagonskih stroškov za vzpostavitev sistem dolgotrajne oskrbe v višini 259.841 eurov

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

V rebalansu proračuna je bilo predvidenih 10.756.654 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav. Realizacija ob polletju znaša 4.117.903 eurov.

V rebalansu proračuna so iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov (konto 7412) predvideni prihodki v skupni višini 5.986.940 eurov za: projekt »Ureditev Barjanske ceste od Zihirlove ceste do priključka na južno avtocesto« v višini 1.250.000 eurov, projekt »Osrednja Aleja Žale« v višini 850.000 eurov, projekt »Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani« v višini 311.061 eurov, projekt »Ureditev Linhartove ceste - odsek od Dunajske ceste do krožišča Žale« v višini 720.873 eurov, projekt »Bloudkov park v Tivoliju« v višini 148.276 eurov, projekt »Športni park Savsko naselje« v višini 246.120 eurov, projekt »Prenova površin ob Koseškem bajerju« v višini 27.000 eurov, projekt »Izgradnja mostu v parku Muste – povezava Štepanjskega naselja in Fužin« v višini 1.186.877 eurov in za projekt »Celovita prenova OŠ Danile Kumar« v višini 666.339 eurov, projekt »Ureditev mokrotnega gozda in Bajerja Podutik« v višini 549.631 eurov, projekt »Ureditev vrtičarskega območja – Grba III« v višini 27.873 eurov in projekt »Rašica je špica« v višini 2.889 eurov.

Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (konto 7413) so predvideni tudi prihodki v višini 305.679 eurov za prenavo OŠ Prule v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL (EOL 5), za energetske prenove šol in vrtcev 39.738 eurov za EOL3 in za projekt »Energetska sanacija ZD Aškerčeva« v višini 3.832 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 4.420.465 eurov, in sicer za: projekt »Gradnja sekundarne vakuumске kanalizacije Črna vas – jug« v višini 581.453 eurov, projekt »Nakup avtobusov – RePower EU« v višini 3.000.000 eurov in projekt izgradnje vodovoda Besnica I. faza v višini 839.012 eurov.

Ob polletju pa je razvidna realizacija za naslednje projekte:

projekt »Ureditev Linhartove ceste - odsek od Dunajske ceste do krožišča Žale« v višini 426.930 eurov, projekt »Bloudkov park v Tivoliju« v višini 127.915 eurov in projekt »Športni park Savsko naselje« v višini 178.637 eurov.

Realizacija za projekt »Izgradnje vodovoda Besnica I. faza« je evidentirana v okviru podkonta 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 3.320.361 eurov (realizacija ob polletju 155.359 eurov), za spodnje projekte:

Pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave za:

- projekt »ELENA Green Move« v višini 391.399 eurov,
- projekt »ELENA Green Region« v višini 450.701 eurov,
- projekt »HORISON – ScienceBOLT« v višini 39.741 eurov,
- projekt »EUI – European Urban Initiative« v višini 824.518 eurov,
- projekt »ZENTROPY- MICE« v višini 13.600 eurov,
- projekt »LDT CitiVERSE (BUILD)« v višini 73.045 eurov,
- projekt »RENOV-AID« v višini 78.271 eurov,
- projekt »HORISON_AMIF-EMV« v višini 5.174 eurov,
- projekt »IPPCP« v višini 141.545 eurov in
- projekt »VEČ« v višini 115.200 eurov.

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

- projekt »X4ITS PROGRAM CEF (Crocodile) – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« v višini 725.000 eurov in

- projekt »YOUTH2visionZero« v višini 37.433 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za:

- projekt »CoFarm4Cities – EU« v višini 25.060 eurov,
- projekt »EAT4CLIMATE« v višini 26.770 eurov,
- projekt »MARGIN« v višini 32.545 eurov,
- projekt »SHIFT – Shaping Habits for Innovative)« v višini 180.000 eurov,
- projekt »VISIONAIR« v višini 120.466 eurov in
- projekt »PSLifeStyle« v višini 28.266 eurov.

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

- projekt »CERV« v višini 11.628 eurov.

Realizacija ob polletju pa je razvidna pri naslednjih projektih:

- projekt »RENOV-AID« v višini 4.120 eurov,
- projekt »YOUTH2visionZero« v višini 10.695 eurov.
- projekt »MARGIN« v višini 32.545 eurov in
- projekt »SHIFT – Shaping Habits for Innovative)« v višini 108.000 eurov.

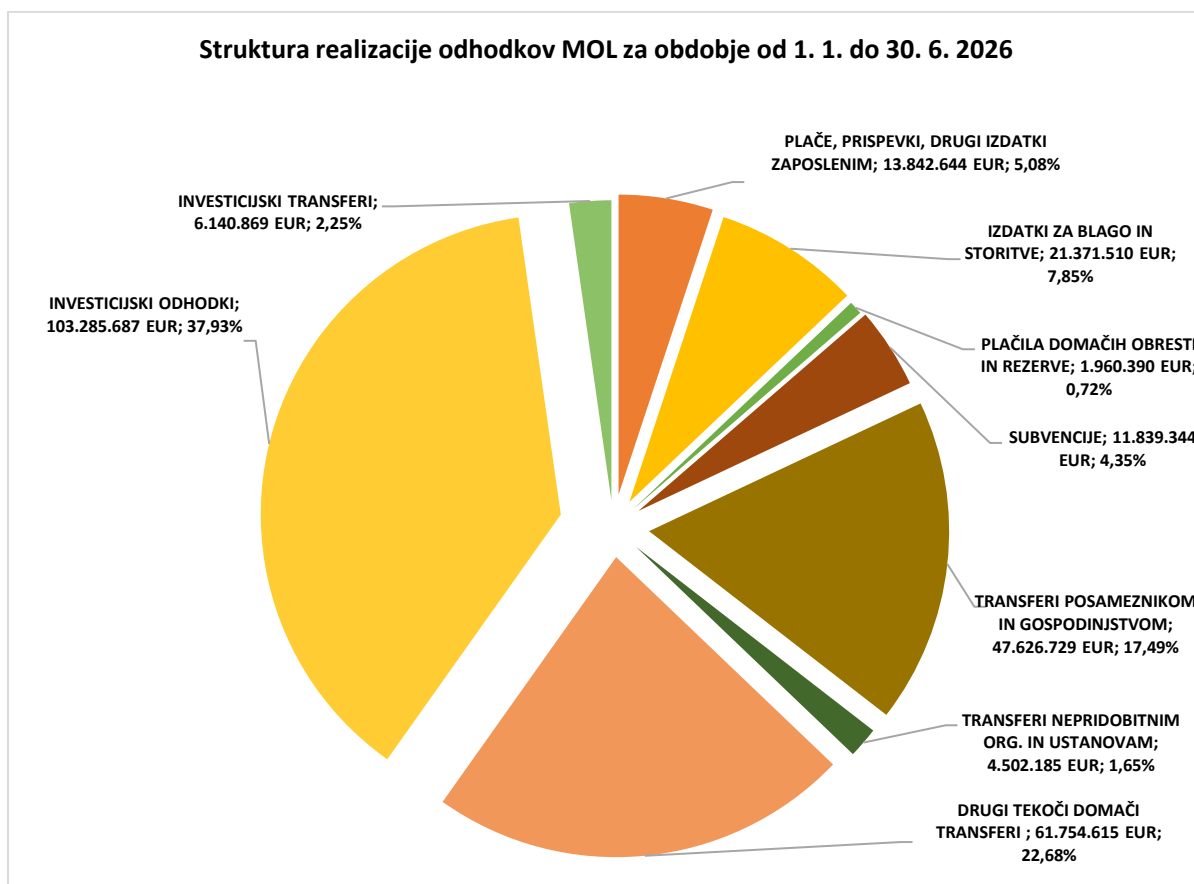
ODHODKI

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.

V Odloku o proračunu MOL za leto 2026 (v nadaljevanju: proračun) so bili odhodki planirani v skupni višini 530.594.878 eurov, v rebalansu proračuna MOL za leto 2026 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) pa se določajo v višini 560.663.735 eurov. Realizacija ob polletju znaša 272.323.972 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2026 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, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v rebalansu proračuna planirani v znesku 87.566.342 eurov. Realizacija ob polletju znaša 37.174.544 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 znaša v rebalansu proračuna znaša 22.617.152 eurov. Realizacija ob polletju znaša 11.948.400 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 v proračunu v višini 3.795.000 eurov. V rebalansu proračuna so planirani v znesku 3.791.332 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.894.244 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.

V rebalansu proračuna so izdatki za blago in storitve planirani v znesku 51.957.859 eurov. Realizacija ob polletju znaša 21.371.510 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 proračuna predvidena v višini 4.700.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 1.566.190 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 proračuna sredstva rezerv znašajo 4.500.000 eurov, od tega 3.000.000 eurov sredstva splošne proračunske rezervacije in 1.000.000 eurov sredstva proračunske rezerve, pri čemer realizacije ob polletju ne beležimo. Sredstva

predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana so predvidena v višini 500.000 eurov, realizacija pa ob polletju znaša 394.200 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 in so v rebalansu proračuna planirani v višini 251.183.214 eurov. Realizacija ob polletju znaša 125.722.873 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 v rebalansu proračuna znašajo 20.126.550 eurov. Od tega v rebalansu proračuna subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet znašajo 20.000.000 eurov (realizacija ob polletju 11.821.794 eurov), subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 126.550 eurov (realizacija ob polletju 17.550 eurov). Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V rebalansu proračuna so sredstva predvidena v višini 86.659.154 eurov (realizacija ob polletju znaša 47.626.729 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. Ob polletju realizacijo beležimo v vseh navedenih finančnih načrtih.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu so bila sredstva predvidena v višini 17.756.865 eurov. Realizacija ob polletju znaša 4.502.185 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. Ob polletju realizacijo beležimo v vseh navedenih finančnih načrtih. Največje odstopanje beležimo pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje (0,76 % realizacija glede na sprejeti proračun) in 4.15 Oddelek za šport (10,22 % realizacija glede na sprejeti proračun).

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago

in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

V rebalansu proračuna so bila sredstva predvidena v višini 126.640.645 eurov. Realizacija ob polletju znaša 61.754.615 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. Ob polletju realizacijo beležimo v vseh navedenih finančnih načrtih. Največje odstopanje beležimo pri 4.9. Oddelek za varstvo okolja (29,52 % realizacija glede na sprejeti proračun).

414 Tekoči transferi v tujino

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

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino odhodkov in so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 202.851.364 eurov. Realizacija ob polletju znaša 103.285.687 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 proračuna znaša 202.851.364 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. Največje odstopanje ob polletju beležimo pri 4.5. Oddelek za urejanje prostora (LMM), kjer ne beležimo realizacije in enako tudi pri 4.15. Oddelek za šport (investicije v športno infrastrukturo).

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. V rebalansu proračuna je za investicijske transfere predvidenih 19.062.815 eurov. Realizacija ob polletju znaša 6.140.869 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 proračuna predvideni 3.214.586 eurov in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje. Realizacija ob polletju skupaj znaša 433.059 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna predvideni v višini 15.848.229 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 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 skupaj znaša 5.707.809 eurov.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 43.726.702 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 proračuna se ni planiralo 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 letu 2026 se ni planiralo prejemkov iz tega naslova. Ob polletju beležimo realizacijo v višini 1,53 eurov (odškodnina za izključitev manjšinskih delničarjev v družbi KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.).

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 letu 2026 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 proračuna so sredstva predvidena v višini 47.200 eurov na kontu 4410 (partnerstvo Šmartinska – 4.5. OUP) in v višini 60.000 eurov na kontu 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih (Tehnološki park Ljubljana, pri 4.4. OGD). Ob polletju beležimo realizacijo na kontu 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih. Znesek 60.000 EUR predstavlja plačilo kupnine za odkup poslovnega deleža Kontron, d.o.o. v Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o.

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 2026 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.500.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2026 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. Realizacije ob polletju ne beležimo.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -59.998 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 letu 2026 je na kontu 5001 Najeti krediti pri bankah predvideno zadolževanje v višini 40.000.000 eurov za financiranje investicij. Realizacija ob polletju je evidentirana v višini 47.000.000 eurov. Od tega predstavlja znesek 20.000.000 eurov najetje dolgoročnega kredita pri NLB d.d. v prvi polovici leta za financiranje investicij, 27.000.000 eurov pa predstavlja evidentiranje dveh revolving kreditov pri OTP banka d.d., s katerim se uravnava likvidnost proračuna tekom proračunskega leta.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v letu 2026 predvideno v višini 17.707.208 eurov. Realizacija ob polletju znaša 8.265.701 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 13.850.000 eurov. Realizacija ob polletju znaša 6.369.354 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je v proračunu 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 2026 načrtovanih 7.208 eurov, za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo. Realizacija ob polletju znaša 3.604 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 38.734.299 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 43.726.702 eurov.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta znaša 1.281.267 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 30.6.2026 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.517.964,31 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2025 v višini 1.963.545,34 eurov, se je v prvem polletju leta 2026 zmanjšal v višini 445.581,03 eurov.

V prvem polletju 2026 smo v skladu proračunske rezerve evidentirali porabo sredstev v skupni višini 445.581,03 eurov, od tega 29.083,70 eurov za čiščenje odvodnih jarkov vodotokov požar 3 in 4 v Ljubljani, zaradi nanosov dreves in vej v vodotoke, za gradnjo nadomestnega mostu čez Savo (Vikrče-Medno) kot odpravo posledic poplav z dne 4. 8. 2023 v višini 406.656,95 eurov, za izvajanje inženirskih storitev in nadzora v višini 8.437,38 eurov in za izvajanje nalog koordinatorja VZD 1.403,00 eure.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Stanje sredstev na dan 1.1.2026 je bilo v proračunskem skladu izkazano v višini 313.188,87 eurov. V prvi polovici leta 2026 se je v proračunski sklad, od predvidenih 500.000,00 eurov, izločilo 394.200,00 eurov iz finančnega načrta 4.9. OVO. Sredstva so bila porabljen v skupni višini 66.621,95 eurov.

MOL na dan 30. 6. 2026 izkazuje stanje sredstev v proračunskem skladu v višini 640.766,92 eurov.

Štev. post.	Naziv	Leto 2026	Realizacija na dan 30. 6. 2026
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	0,00	0,00
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	313.188,87	0,00
06	<i>Interventni ukrepi</i>	10.000,00	0,00
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	450.000,00	65.616,94
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	30.000,00	1.005,01
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	10.000,00	0,00
	SKUPAJ	813.188,87	66.621,95

V okviru proračunskega sklada so se v prvem polletju leta 2026 izvajala vzdrževalna dela na obeh plažah ob Savi. Izvedena je bila postavitev dodatnih pitnikov na območju vrtičkov ter sanacija lesenega mostička na vrtičkarskem območju Rakova jelša. Zaključeni sta bili tudi sanacija premostitve med obema bajerjema ter obnova podesta na Črnuškem bajerju.

Pripravljen je bil koncept ureditve odprtega prostora parka Brdo, ki predstavlja strokovno podlago za nadaljnje faze projektiranja in celovito ureditev območja, na katerem bo poleg ostalih vsebin umeščeno tudi novo vrtičkarsko območje.

Na področju voda se izvajajo aktivnosti spremljanja stanja vodnega okolja. V teku je monitoring mikrobiološke kakovosti vode v Ljubljani in Savi z namenom ugotavljanja kakovosti vode ter prepoznavanja morebitnih virov onesnaženja kot podlage za prihodnjo vzpostavitev kopalnih voda. Nadaljuje se tudi spremljanje kakovosti vode v ribniku Tivoli, Koseškem in Črnuškem bajerju ter zadrževalniku Podutik. Izvajajo se analiza hidroloških razmer na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ocena hidromorfološke spremenjenosti vodotoka Glinščica in manjših vodotokov nad območjem ERM Podutik, analiza mikrobiološke kakovosti Ljubljane s pritoki ter priprava idejne zasnove za sanacijo Črnuškega bajerja.

Na področju kakovosti zraka poteka izdelava ocene morebitne povečane obremenitve zunanjega zraka zaradi načrtovane naprave za energijsko izrabo odpadkov – TEO Ljubljana.

Na področju ohranjanja narave se nadaljuje odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti MOL. Poleg odstranjevanja orjaškega dežena, japonskega dresnika, sirske svilnice in čokoladne akebijе so se v letu 2026 začele aktivnosti odstranjevanja deteljnolistne rudbekije, ameriškega grinta in peterolistne vinike na

območju Koseškega boršta. V postopku je tudi sklenitev pogodbe za odstranjevanje ambrozije, z začetkom izvajanja del v juliju. Nadaljuje se redna košnja japonskega dresnika na območju vodotoka Pržanec v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter na drugih lokacijah, kjer je ta invazivna vrsta razširjena.

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.

Po sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2026 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 2026 za obdobje od 1.1. do 30.6.2026 so v finančnih načrtih prikazane naslednje kolone:

»Sprejeti proračun 2026«: (kolona 3)	predstavlja zneske iz kolone »Rebalans proračuna 2026« iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 (Uradni list RS, št. 1052/26).
»Veljavni proračun na dan 30.6.2026«: (kolona 4)	predstavlja zneske veljavnega proračuna MOL za leto 2026 na dan 30. 6. 2026*
»Realizacija od 1.1. do 30.6.2026«: (kolona 5)	predstavlja zneske plačane realizacije za obdobje od 1.1. do 30.6.2026
»Ocena realizacije 2026«: (kolona 6)	predstavlja zneske ocene realizacije do konca leta 2026**
»Indeks«: (kolona 7)	Indeks izračunan kot »Realizacija na dan 30.6.2026« / »Sprejeti proračun 2026«) *100***
»Indeks«: (kolona 8)	Indeks izračunan kot »Realizacija na dan 30.6.2026« / »Veljavni proračun 2026«) * 100***

* Predstavlja zneske iz kolone »Rebalans proračuna 2026« iz Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026 z vključenimi spremembami do 30.6.2026. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev in razporeditev proračunskih 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 2026 skladno z ZJF.

**Temelji na osnovi veljavnega proračuna MOL za leto 2026.

*** Indeksi nad 300,00 so v finančnih načrtih 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.

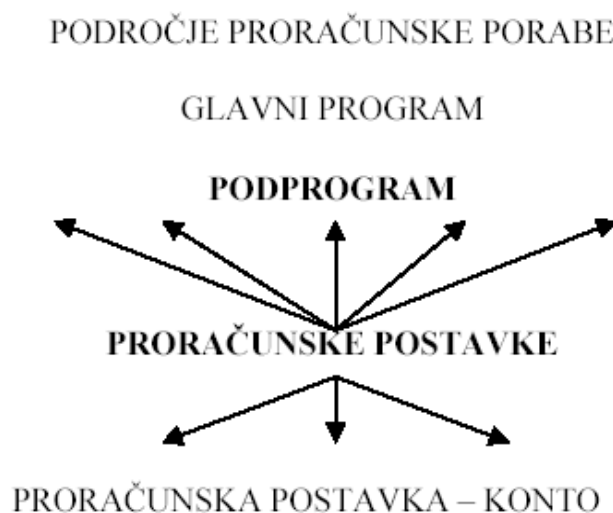
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik proračuna.

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.

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

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV PRORAČUNA OD 1. 1. DO 30. 6. 2026

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 2026 ter predlog potrebnih ukrepov za odpravo le-teh.

V nadaljevanju prikazujemo **tabelarni pregled izdatkov** v okviru posameznega proračunskega uporabnika po programski klasifikaciji in ekonomskem namenu porabe ter prikazani po A. BILANCA ODHODKOV, B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB in C. RAČUN FINANCIRANJA. Nato sledijo **obrazložitve finančnih načrtov** po proračunskih uporabnikih. Vrednosti v obrazložitvah finančnih načrtov uporabnikov proračuna predstavljajo zneske realizacije finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30. 6. 2026.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=3/1*100	6=3/2*100
1	MESTNI SVET	3.393.492	3.393.492	195.980	3.393.492	5,78	5,78
2	NADZORNI ODBOR	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
3	ŽUPAN	3.662.619	3.662.619	1.570.853	3.662.619	42,89	42,89
4	MESTNA UPRAVA	572.127.262	572.127.262	278.771.657	572.127.262	48,73	48,73
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	51.780.374	51.780.374	23.567.574	51.780.374	45,51	45,51
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	26.467.050	26.467.050	9.850.079	26.467.050	37,22	37,22
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	17.245.591	17.245.591	8.780.410	17.245.591	50,91	50,91
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	175.136.030	175.136.030	83.162.527	175.136.030	47,48	47,48
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.134.990	3.134.990	475.848	3.134.990	15,18	15,18
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	92.850.000	92.850.000	50.622.584	92.850.000	54,52	54,52
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	41.946.484	41.946.484	21.558.770	41.946.484	51,40	51,40
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.000.000	18.000.000	8.953.541	18.000.000	49,74	49,74
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	8.787.580	8.787.580	1.871.871	8.787.580	21,30	21,30
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	13.157.578	13.157.578	5.711.392	13.157.578	43,41	43,41
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	97.661.704	97.661.704	56.839.422	97.661.704	58,20	58,20
	4.12. INŠPEKTORAT	71.500	71.500	11.757	71.500	16,44	16,44
	4.13. MESTNO REDARSTVO	898.000	898.000	259.434	898.000	28,89	28,89
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.546.323	1.546.323	581.974	1.546.323	37,64	37,64
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	23.444.059	23.444.059	6.524.474	23.444.059	27,83	27,83
5	ČETRTE SKUPNOSTI	754.070	754.070	97.280	754.070	12,90	12,90
	SKUPAJ (A+B+C)	579.978.143	579.978.143	280.649.673	579.978.143	48,39	48,39

FINANČNI NAČRTI PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

A. BILANCA ODHODKOV (1.)

v EUR

ABC\PU\PPP\GPR\PPR\PP\K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. BILANCA ODHODKOV		560.663.735	560.663.735	272.323.972	560.663.735	48,57	48,57
1.	MESTNI SVET	3.393.492	3.393.492	195.980	3.393.492	5,78	5,78
01	POLITIČNI SISTEM	3.393.492	3.393.492	195.980	3.393.492	5,78	5,78
0101	Politični sistem	3.393.492	3.393.492	195.980	3.393.492	5,78	5,78
01019001	Dejavnost občinskega sveta	462.978	462.978	151.659	462.978	32,76	32,76
011105	Sredstva za plače in nadomestila	216.500	216.500	79.817	216.500	36,87	36,87
4029	Drugi operativni odhodki	216.500	216.500	79.817	216.500	36,87	36,87
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	21.690	21.690	0	21.690	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.690	21.690	0	21.690	0,00	0,00
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	58.500	58.500	32.724	58.500	55,94	55,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.900	44.813	22.130	44.813	49,29	49,38
4021	Posebni material in storitve	9.600	10.015	8.823	10.015	91,90	88,09
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	122	122	122	122	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.778	3.449	1.650	3.449	43,67	47,82
011120	SK Lista Zorana Jankovića	64.125	64.125	3.925	64.125	6,12	6,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.125	20.125	2.542	20.125	12,63	12,63
4021	Posebni material in storitve	3.125	3.125	19	3.125	0,62	0,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	4.300	588	4.300	13,68	13,68
4023	Prevozni stroški in storitve	700	700	0	700	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	29.500	29.500	0	29.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.875	5.875	775	5.875	13,19	13,19
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500	500	0	500	0,00	0,00
011121	SK Slovenska demokratska stranka	13.500	13.500	1.435	13.500	10,63	10,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.480	3.480	300	3.480	8,62	8,62
4021	Posebni material in storitve	1.144	1.144	806	1.144	70,46	70,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	185	500	36,90	36,90
4023	Prevozni stroški in storitve	150	150	144	150	96,10	96,10
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.100	2.100	0	2.100	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.736	4.736	0	4.736	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.390	1.390	0	1.390	0,00	0,00
011122	SK Socialni demokrati	10.550	10.550	4.007	10.550	37,98	37,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	686	686	0	686	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	2.150	2.150	200	2.150	9,30	9,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	7	50	13,86	13,86
4029	Drugi operativni odhodki	7.664	7.664	3.800	7.664	49,58	49,58
011137	<u>Svetniški klub Levica</u>	17.083	17.083	11.191	17.083	65,51	65,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	5.080	2.329	5.080	47,53	45,84
4021	Posebni material in storitve	8.966	8.786	6.914	8.786	77,11	78,69
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	288	750	38,46	38,46
4023	Prevozni stroški in storitve	800	800	0	800	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.667	1.667	1.660	1.667	99,58	99,58
011143	<u>Svetniški klub Gibanje SVOBODA</u>	27.425	27.425	11.834	27.425	43,15	43,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.064	7.064	1.096	7.064	15,51	15,51
4021	Posebni material in storitve	7.691	7.691	4.550	7.691	59,16	59,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.051	1.051	138	1.051	13,15	13,15
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	151	151	0	151	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.662	9.662	6.050	9.662	62,62	62,62
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>	10.125	10.125	3.426	10.125	33,84	33,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.825	3.825	821	3.825	21,48	21,48
4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	882	2.000	44,10	44,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	948	2.000	47,41	47,41
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	800	800	775	800	96,84	96,84
011146	<u>Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka</u>	3.375	3.375	23	3.375	0,67	0,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	725	725	0	725	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170	170	23	170	13,28	13,28
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	394	394	0	394	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.086	2.086	0	2.086	0,00	0,00
011147	<u>Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati</u>	3.375	3.375	147	3.375	4,36	4,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	1.900	24	1.900	1,28	1,28
4021	Posebni material in storitve	625	625	100	625	16,00	16,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	23	850	2,68	2,68
011151	<u>Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka</u>	3.375	3.375	1.728	3.375	51,20	51,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.491	1.491	876	1.491	58,75	58,75
4021	Posebni material in storitve	402	402	382	402	95,03	95,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	104	350	29,69	29,69
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.132	1.132	366	1.132	32,33	32,33
011153	<u>Svetniški klub Demokrati.</u>	10.125	10.125	1.402	10.125	13,84	13,84

A. BILANCA ODHODKOV (1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.486	3.486	1.144	3.486	32,83	32,83
4021	Posebni material in storitve	1.727	1.727	0	1.727	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	531	531	257	531	48,45	48,45
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	525	525	0	525	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.586	3.586	0	3.586	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	70	70	0	70	0,00	0,00
011154	<u>Arne Jakob Zakrajšek-samostojni svetnik Mi, socialisti!</u>	3.230	3.230	0	3.230	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	0	550	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.705	1.705	0	1.705	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	775	775	0	775	0,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.930.514	2.930.514	44.321	2.930.514	1,51	1,51
016007	<u>Volilna komisija Mestne občine Ljubljana</u>	2.859.400	2.859.400	6.040	2.859.400	0,21	0,21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	266.000	266.000	1.040	266.000	0,39	0,39
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	5.000	40.000	12,50	12,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750.400	750.400	0	750.400	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	210.000	210.000	0	210.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.509.000	1.509.000	0	1.509.000	0,00	0,00
084002	<u>Politične stranke</u>	71.114	71.114	38.280	71.114	53,83	53,83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	38.280	71.114	53,83	53,83

A. BILANCA ODHODKOV (2.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	NADZORNI ODBOR	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
0203	Fiskalni nadzor	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
011108	<u>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</u>	40.700	40.700	13.904	40.700	34,16	34,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	5.200	214	5.200	4,12	4,12
4029	Drugi operativni odhodki	33.500	33.500	13.690	33.500	40,87	40,87
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (3.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	ŽUPAN	3.662.619	3.662.619	1.570.853	3.662.619	42,89	42,89
01	POLITIČNI SISTEM	769.919	769.919	291.766	769.919	37,90	37,90
0101	Politični sistem	769.919	769.919	291.766	769.919	37,90	37,90
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	769.919	769.919	291.766	769.919	37,90	37,90
011102	<u>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklic</u>	243.327	243.327	81.502	243.327	33,50	33,50
4000	Plače in dodatki	195.653	195.653	66.023	195.653	33,74	33,74
4001	Regres za letni dopust	5.783	5.783	3.260	5.783	56,37	56,37
4002	Povračila in nadomestila	6.127	6.127	1.525	6.127	24,89	24,89
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.652	17.652	4.330	17.652	24,53	24,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.165	14.165	4.956	14.165	34,99	34,99
4012	Prispevek za zaposlovanje	275	275	117	275	42,62	42,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	220	220	70	220	31,79	31,79
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.970	1.970	699	1.970	35,48	35,48
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.482	1.482	522	1.482	35,26	35,26
011103	<u>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</u>	120.000	120.000	53.163	120.000	44,30	44,30
4029	Drugi operativni odhodki	120.000	120.000	53.163	120.000	44,30	44,30
011130	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana</u>	114.092	114.092	0	114.092	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	62.643	62.643	0	62.643	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	3.853	3.853	0	3.853	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	3.064	3.064	0	3.064	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.193	1.193	0	1.193	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	8.820	8.820	0	8.820	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	19.886	19.886	0	19.886	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.191	7.191	0	7.191	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.754	5.754	0	5.754	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	60	60	0	60	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	81	81	0	81	0,00	0,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	807	807	0	807	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	740	740	0	740	0,00	0,00
013326	<u>Materialni stroški - županstvo</u>	292.500	292.500	157.101	292.500	53,71	53,71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	271.300	271.300	154.927	271.300	57,11	57,11
4029	Drugi operativni odhodki	21.200	21.200	2.174	21.200	10,26	10,26
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.292.700	2.292.700	1.036.579	2.292.700	45,21	45,21
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	2.292.700	2.292.700	1.036.579	2.292.700	45,21	45,21
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	974.700	974.700	394.311	974.700	40,45	40,45
013329	<u>Odnosi z javnostmi</u>	111.700	111.700	38.064	111.700	34,08	34,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.900	12.900	6.208	12.900	48,12	48,12
4021	Posebni material in storitve	85.800	85.800	31.252	85.800	36,42	36,42

A. BILANCA ODHODKOV (3.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	604	13.000	4,64	4,64
083001	<u>Glasilo Ljubljana</u>	<u>863.000</u>	<u>863.000</u>	<u>356.247</u>	<u>863.000</u>	<u>41,28</u>	<u>41,28</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	285.000	285.000	130.236	285.000	45,70	45,70
4021	Posebni material in storitve	295.500	295.500	134.200	295.500	45,41	45,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	282.500	282.500	91.811	282.500	32,50	32,50
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.318.000	1.318.000	642.268	1.318.000	48,73	48,73
013320	<u>Protokol</u>	<u>1.318.000</u>	<u>1.318.000</u>	<u>642.268</u>	<u>1.318.000</u>	<u>48,73</u>	<u>48,73</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	539.200	539.200	134.241	539.200	24,90	24,90
4021	Posebni material in storitve	548.500	548.500	427.971	548.500	78,03	78,03
4023	Prevozni stroški in storitve	15.100	15.100	10.231	15.100	67,76	67,76
4024	Stroški službenih potovanj	68.700	68.700	25.067	68.700	36,49	36,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.100	80.100	29.612	80.100	36,97	36,97
4029	Drugi operativni odhodki	66.400	66.400	15.146	66.400	22,81	22,81
14	GOSPODARSTVO	600.000	600.000	242.509	600.000	40,42	40,42
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>242.509</u>	<u>600.000</u>	<u>40,42</u>	<u>40,42</u>
14039001	Promocija občine	600.000	600.000	242.509	600.000	40,42	40,42
041115	<u>Marketinške dejavnosti-MOL</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>242.509</u>	<u>600.000</u>	<u>40,42</u>	<u>40,42</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	559.000	559.000	228.740	559.000	40,92	40,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	7.000	555	7.000	7,94	7,94
4029	Drugi operativni odhodki	34.000	34.000	13.214	34.000	38,86	38,86

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	51.780.374	51.780.374	23.567.574	51.780.374	45,51	45,51
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	269.900	269.900	93.302	269.900	34,57	34,57
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	269.900	269.900	93.302	269.900	34,57	34,57
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	36.500	36.500	16.193	36.500	44,36	44,36
013327	<u>Članarine v mednarodnih organizacijah</u>	36.500	36.500	16.193	36.500	44,36	44,36
4029	Drugi operativni odhodki	36.500	36.500	16.193	36.500	44,36	44,36
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	233.400	233.400	77.109	233.400	33,04	33,04
011303	<u>Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva MOL</u>	3.360	3.360	0	3.360	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	2.400	2.400	0	2.400	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	960	960	0	960	0,00	0,00
011304	<u>Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva EU</u>	19.040	19.040	0	19.040	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	13.600	13.600	0	13.600	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.440	5.440	0	5.440	0,00	0,00
013201	<u>Projekt ZENTROPY -sredstva MOL</u>	16.400	16.400	5.700	16.400	34,76	34,76
4021	Posebni material in storitve	16.400	10.700	0	10.700	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	5.700	5.700	5.700	-	100,00
013202	<u>Projekt ZENTROPY-sredstva EU</u>	65.600	65.600	22.800	65.600	34,76	34,76
4021	Posebni material in storitve	65.600	42.800	0	42.800	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	22.800	22.800	22.800	-	100,00
013308	<u>Mednarodna dejavnost MOL</u>	129.000	129.000	48.609	129.000	37,68	37,68
4023	Prevozni stroški in storitve	2.000	2.500	225	2.500	11,25	9,00
4024	Stroški službenih potovanj	122.000	121.500	44.911	121.500	36,81	36,96
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.473	5.000	69,46	69,46
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.380.620	4.380.620	2.150.384	4.380.620	49,09	49,09
0401	<u>Kadrovska uprava</u>	80.000	80.000	73.545	80.000	91,93	91,93
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	80.000	80.000	73.545	80.000	91,93	91,93
011113	<u>Nagrade MOL</u>	80.000	80.000	73.545	80.000	91,93	91,93
4119	Drugi transferi posameznikom	80.000	54.640	48.185	54.640	60,23	88,19
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.680	12.680	12.680	-	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	12.680	12.680	12.680	-	100,00
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	3.200.120	3.200.120	1.277.239	3.200.120	39,91	39,91
04029001	Informacijska infrastruktura	2.692.120	2.692.120	1.107.909	2.692.120	41,15	41,15
013306	<u>Informatika</u>	2.692.120	2.692.120	1.107.909	2.692.120	41,15	41,15
4021	Posebni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.357.000	1.357.000	555.207	1.357.000	40,91	40,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400.000	400.000	205.041	400.000	51,26	51,26
4029	Drugi operativni odhodki	5.050	5.050	9	5.050	0,18	0,18
4202	Nakup opreme	512.070	512.070	148.921	512.070	29,08	29,08

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4207	Nakup nematerialnega premoženja	405.000	405.000	198.731	405.000	49,07	49,07
04029002	Elektronske storitve	508.000	508.000	169.330	508.000	33,33	33,33
<u>013328</u>	<u>Računalniške in elektronske storitve</u>	<u>508.000</u>	<u>508.000</u>	<u>169.330</u>	<u>508.000</u>	<u>33,33</u>	<u>33,33</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	260.000	260.000	82.840	260.000	31,86	31,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	753	10.000	7,53	7,53
4025	Tekoče vzdrževanje	34.000	34.000	11.161	34.000	32,83	32,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	204.000	204.000	74.576	204.000	36,56	36,56
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100.500	1.100.500	799.600	1.100.500	72,66	72,66
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.100.500	1.100.500	799.600	1.100.500	72,66	72,66
<u>016002</u>	<u>Prireditve in prazniki MOL</u>	<u>988.500</u>	<u>988.500</u>	<u>793.361</u>	<u>988.500</u>	<u>80,26</u>	<u>80,26</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	684.800	684.300	528.787	684.300	77,22	77,27
4021	Posebni material in storitve	119.000	119.000	83.686	119.000	70,32	70,32
4023	Prevozni stroški in storitve	3.500	3.500	3.478	3.500	99,36	99,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.000	27.500	27.410	27.500	101,52	99,67
4029	Drugi operativni odhodki	4.200	4.200	0	4.200	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
<u>016053</u>	<u>Znamčenje in celostna podoba MOL</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>200</u>	<u>6.000</u>	<u>3,33</u>	<u>3,33</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.800	0	5.800	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	200	200	200	-	100,00
<u>016059</u>	<u>Projekt VEČ za meščane Ljubljane - sredstva MOL</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	3.245	3.245	0	3.245	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	14.355	14.355	0	14.355	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	400	400	0	400	0,00	0,00
<u>016060</u>	<u>Projekt VEČ za meščane Ljubljane - sredstva EU</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4000	Plače in dodatki	12.980	12.980	0	12.980	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	57.420	57.420	0	57.420	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.600	1.600	0	1.600	0,00	0,00
<u>041116</u>	<u>Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>6.039</u>	<u>16.000</u>	<u>37,74</u>	<u>37,74</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	6.039	16.000	37,74	37,74
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.436.133	1.436.133	301.681	1.436.133	21,01	21,01
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.436.133	1.436.133	301.681	1.436.133	21,01	21,01
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.436.133	1.436.133	301.681	1.436.133	21,01	21,01
<u>015015</u>	<u>Projekt digitalni prehod in inoviranje</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>13.859</u>	<u>136.000</u>	<u>10,19</u>	<u>10,19</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	9.760	80.000	12,20	12,20
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	12.000	4.099	12.000	34,16	34,16
4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
<u>015020</u>	<u>Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)</u>	<u>642.200</u>	<u>642.200</u>	<u>12.500</u>	<u>642.200</u>	<u>1,95</u>	<u>1,95</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	641.900	641.900	12.500	641.900	1,95	1,95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300	300	0	300	0,00	0,00
015024	<u>Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov</u>	38.000	38.000	0	38.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.200	31.200	0	31.200	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.800	6.800	0	6.800	0,00	0,00
015025	<u>Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL</u>	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
015027	<u>Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva EU</u>	28.967	28.967	0	28.967	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	25.967	25.967	0	25.967	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
084025	<u>LDT CitiVERSE (BUILD) -udeležba MOL</u>	34.362	34.362	9.497	34.362	27,64	27,64
4000	Plače in dodatki	16.350	15.725	5.105	15.725	31,22	32,47
4001	Regres za letni dopust	0	626	626	626	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.155	1.155	398	1.155	34,47	34,47
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.454	4.454	1.491	4.454	33,48	33,48
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.666	1.666	584	1.666	35,03	35,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.335	1.335	468	1.335	35,03	35,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	31	31	11	31	34,11	34,11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19	19	7	19	34,98	34,98
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	188	188	66	188	35,05	35,05
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	264	264	88	264	33,33	33,33
4021	Posebni material in storitve	2.520	2.520	0	2.520	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	5.112	5.112	654	5.112	12,80	12,80
4202	Nakup opreme	1.267	1.267	0	1.267	0,00	0,00
084026	<u>LDT CitiVERSE (BUILD) -sredstva EU</u>	31.643	31.643	9.497	31.643	30,01	30,01
4000	Plače in dodatki	16.350	15.725	5.105	15.725	31,22	32,46
4001	Regres za letni dopust	0	626	626	626	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.155	1.155	398	1.155	34,47	34,47
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.454	4.454	1.491	4.454	33,48	33,48
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.666	1.666	584	1.666	35,03	35,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.335	1.335	468	1.335	35,03	35,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	31	31	11	31	34,20	34,20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19	19	7	19	34,93	34,93
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	188	188	66	188	35,04	35,04
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	264	264	88	264	33,33	33,33
4021	Posebni material in storitve	1.750	1.750	0	1.750	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	3.550	3.550	654	3.550	18,43	18,43
4202	Nakup opreme	880	880	0	880	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
084031	<u>Projekt IPPCP -udeležba MOL</u>	<u>258.609</u>	<u>258.609</u>	<u>130.458</u>	<u>258.609</u>	<u>50,45</u>	<u>50,45</u>
4000	Plače in dodatki	123.633	107.462	69.777	107.462	56,44	64,93
4001	Regres za letni dopust	0	6.113	6.113	6.113	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.624	3.624	3.082	3.624	85,04	85,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.035	30.790	18.207	30.790	86,55	59,13
4004	Sredstva za nadurno delo	98	98	98	98	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.081	8.081	7.411	8.081	91,71	91,71
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.861	6.861	6.314	6.861	92,02	92,02
4012	Prispevek za zaposlovanje	58	58	53	58	90,85	90,85
4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	89	97	91,86	91,86
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	968	968	890	968	91,97	91,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	954	954	886	954	92,87	92,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	864	864	300	864	34,70	34,70
4021	Posebni material in storitve	87.236	86.255	14.818	86.255	16,99	17,18
4024	Stroški službenih potovanj	5.100	6.384	2.421	6.384	47,47	37,92
084032	<u>Projekt IPPCP -sredstva EU</u>	<u>236.352</u>	<u>236.352</u>	<u>125.870</u>	<u>236.352</u>	<u>53,26</u>	<u>53,26</u>
4000	Plače in dodatki	123.631	107.461	69.775	107.461	56,44	64,93
4001	Regres za letni dopust	0	6.113	6.113	6.113	-	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.624	3.624	3.082	3.624	85,04	85,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.036	30.790	18.207	30.790	86,55	59,13
4004	Sredstva za nadurno delo	98	98	98	98	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.081	8.081	7.411	8.081	91,70	91,70
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.862	6.862	6.314	6.862	92,01	92,01
4012	Prispevek za zaposlovanje	58	58	53	58	90,62	90,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	89	97	91,69	91,69
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	968	968	890	968	91,97	91,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	954	954	886	954	92,87	92,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	242	600	40,36	40,36
4021	Posebni material in storitve	65.293	64.313	10.291	64.313	15,76	16,00
4024	Stroški službenih potovanj	5.050	6.334	2.421	6.334	47,94	38,22
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	37.430.152	37.430.152	18.518.612	37.430.152	49,48	49,48
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	530.128	530.128	273.930	530.128	51,67	51,67
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in slu	25.000	25.000	671	25.000	2,68	2,68
016054	<u>Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>671</u>	<u>25.000</u>	<u>2,68</u>	<u>2,68</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	671	23.000	2,92	2,92
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	505.128	505.128	273.259	505.128	54,10	54,10
016052	<u>Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR</u>	<u>489.340</u>	<u>489.340</u>	<u>273.259</u>	<u>489.340</u>	<u>55,84</u>	<u>55,84</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	489.340	489.340	273.259	489.340	55,84	55,84
016056	<u>Regijski prostorski plan LUR</u>	15.788	15.788	0	15.788	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.788	15.788	0	15.788	0,00	0,00
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	36.900.023	36.900.023	18.244.683	36.900.023	49,44	49,44
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	30.714.298	30.714.298	15.746.794	30.714.298	51,27	51,27
011101	<u>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</u>	24.692.412	24.692.412	13.166.654	24.692.412	53,32	53,32
4000	Plače in dodatki	17.112.711	16.756.544	8.161.460	16.756.544	47,69	48,71
4001	Regres za letni dopust	1.006.581	1.006.581	812.603	1.006.581	80,73	80,73
4002	Povračila in nadomestila	1.341.400	1.341.400	579.147	1.341.400	43,17	43,17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	925.223	1.281.390	1.281.390	1.281.390	138,50	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	665.000	665.000	437.383	665.000	65,77	65,77
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.050	113.050	94.279	113.050	83,40	83,40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.712.640	1.712.640	842.736	1.712.640	49,21	49,21
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.309.269	1.309.269	705.844	1.309.269	53,91	53,91
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.854	12.854	5.759	12.854	44,80	44,80
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.364	18.364	9.954	18.364	54,21	54,21
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	183.628	183.628	99.559	183.628	54,22	54,22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	291.692	291.692	136.542	291.692	46,81	46,81
013301	<u>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</u>	247.500	247.500	59.812	247.500	24,17	24,17
4002	Povračila in nadomestila	1.500	1.500	422	1.500	28,12	28,12
4029	Drugi operativni odhodki	244.500	244.500	59.099	244.500	24,17	24,17
4119	Drugi transferi posameznikom	1.500	1.500	291	1.500	19,43	19,43
013302	<u>Izdatki za blago in storitve-MU</u>	4.771.561	4.765.561	2.036.195	4.765.561	42,67	42,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	324.969	324.969	107.704	324.969	33,14	33,14
4021	Posebni material in storitve	38.131	38.131	6.676	38.131	17,51	17,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420.430	414.430	160.059	414.430	38,07	38,62
4023	Prevozni stroški in storitve	295.000	297.000	108.570	297.000	36,80	36,56
4024	Stroški službenih potovanj	16.000	16.000	4.882	16.000	30,51	30,51
4025	Tekoče vzdrževanje	2.424.240	2.424.240	1.180.078	2.424.240	48,68	48,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	801.470	801.470	271.122	801.470	33,83	33,83
4029	Drugi operativni odhodki	451.321	449.321	197.106	449.321	43,67	43,87
013343	<u>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</u>	740.000	740.000	407.420	740.000	55,06	55,06
4029	Drugi operativni odhodki	740.000	740.000	407.420	740.000	55,06	55,06
013388	<u>Notranje revidiranje</u>	80.825	80.825	0	80.825	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.825	80.825	0	80.825	0,00	0,00
016004	<u>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</u>	7.800	7.800	2.425	7.800	31,09	31,09
4021	Posebni material in storitve	7.800	7.800	2.425	7.800	31,09	31,09
041202	<u>Varnost in zdravje pri delu</u>	100.000	100.000	12.612	100.000	12,61	12,61

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	12.612	100.000	12,61	12,61
041206	<u>Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL</u>	74.200	80.200	61.675	80.200	83,12	76,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.200	30.200	11.675	30.200	38,66	38,66
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000	50.000	50.000	50.000	113,64	100,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.185.725	6.185.725	2.497.889	6.185.725	40,38	40,38
013303	<u>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</u>	4.480.701	4.480.701	1.867.262	4.480.701	41,67	41,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.953.197	2.953.197	1.213.749	2.953.197	41,10	41,10
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	882.000	882.000	444.379	882.000	50,38	50,38
4023	Prevozni stroški in storitve	25.000	25.000	8.230	25.000	32,92	32,92
4025	Tekoče vzdrževanje	463.000	463.000	161.999	463.000	34,99	34,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	156.504	156.504	38.905	156.504	24,86	24,86
013304	<u>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</u>	288.000	288.000	103.066	288.000	35,79	35,79
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	4.102	20.000	20,51	20,51
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	252.000	252.000	98.964	252.000	39,27	39,27
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>	1.106.294	1.106.294	425.773	1.106.294	38,49	38,49
4202	Nakup opreme	429.082	427.784	71.365	427.784	16,63	16,68
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.000	195.000	41.881	195.000	21,48	21,48
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	458.724	458.724	308.325	458.724	67,21	67,21
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.488	24.786	4.202	24.786	17,89	16,95
013309	<u>Prenova Magistrata</u>	310.730	310.730	101.787	310.730	32,76	32,76
4202	Nakup opreme	226.586	226.586	92.073	226.586	40,63	40,63
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.144	63.144	4.224	63.144	6,69	6,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	5.490	18.000	30,50	30,50
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.352.258	7.352.258	2.246.014	7.352.258	30,55	30,55
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	7.352.258	7.352.258	2.246.014	7.352.258	30,55	30,55
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.352.258	7.352.258	2.246.014	7.352.258	30,55	30,55
043601	<u>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</u>	263.300	263.300	135.681	263.300	51,53	51,53
4021	Posebni material in storitve	232.797	232.797	121.457	232.797	52,17	52,17
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.503	30.503	14.224	30.503	46,63	46,63
043602	<u>Projekt ELENA - udeležba MOL</u>	270.634	270.634	31.699	270.634	11,71	11,71
4000	Plače in dodatki	12.509	12.332	2.816	12.332	22,52	22,84
4001	Regres za letni dopust	853	853	432	853	50,66	50,66
4002	Povračila in nadomestila	1.090	1.090	217	1.090	19,89	19,89
4003	Sredstva za delovno uspešnost	747	925	412	925	55,09	44,51

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.284	1.284	286	1.284	22,25	22,25
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.029	1.029	229	1.029	22,25	22,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	44	44	10	44	22,42	22,42
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	14	3	14	22,07	22,07
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	125	125	32	125	25,82	25,82
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	271	271	56	271	20,62	20,62
4021	Posebni material in storitve	252.668	252.668	27.206	252.668	10,77	10,77
043603	<u>Projekt ELENA - sredstva EIB</u>	<u>1.268.079</u>	<u>1.268.079</u>	<u>270.603</u>	<u>1.268.079</u>	<u>21,34</u>	<u>21,34</u>
4000	Plače in dodatki	110.217	108.617	25.348	108.617	23,00	23,34
4001	Regres za letni dopust	8.078	8.078	3.889	8.078	48,14	48,14
4002	Povračila in nadomestila	10.297	10.297	1.952	10.297	18,95	18,95
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.971	8.570	3.705	8.570	53,15	43,23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.121	12.121	2.571	12.121	21,21	21,21
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.711	9.711	2.060	9.711	21,21	21,21
4012	Prispevek za zaposlovanje	411	411	87	411	21,22	21,22
4013	Prispevek za starševsko varstvo	137	137	29	137	21,22	21,22
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.177	1.177	291	1.177	24,69	24,69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.557	2.557	502	2.557	19,65	19,65
4021	Posebni material in storitve	1.106.402	1.106.402	230.169	1.106.402	20,80	20,80
043606	<u>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>1.745.691</u>	<u>1.745.691</u>	<u>784.833</u>	<u>1.745.691</u>	<u>44,96</u>	<u>44,96</u>
4021	Posebni material in storitve	1.569.666	1.569.666	784.833	1.569.666	50,00	50,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	176.026	176.026	0	176.026	0,00	0,00
043607	<u>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>508.755</u>	<u>508.755</u>	<u>254.377</u>	<u>508.755</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	508.755	508.755	254.377	508.755	50,00	50,00
043608	<u>EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišva</u>	<u>50.994</u>	<u>50.994</u>	<u>25.497</u>	<u>50.994</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	50.994	50.994	25.497	50.994	50,00	50,00
043609	<u>EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva</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 pogodbenišva</u>	<u>620.961</u>	<u>620.961</u>	<u>310.481</u>	<u>620.961</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	620.961	620.961	310.481	620.961	50,00	50,00
043611	<u>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva</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>332.691</u>	<u>332.691</u>	<u>51.479</u>	<u>332.691</u>	<u>15,47</u>	<u>15,47</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.358	5.358	0	5.358	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	270.715	270.715	51.479	270.715	19,02	19,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.618	56.618	0	56.618	0,00	0,00
043626	<u>EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA</u>	<u>144.220</u>	<u>144.220</u>	<u>72.110</u>	<u>144.220</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
4021	Posebni material in storitve	144.220	144.220	72.110	144.220	50,00	50,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>043640</u>	<u>Projekt EUI - sredstva MOL</u>	<u>264.972</u>	<u>264.972</u>	<u>30.104</u>	<u>264.972</u>	<u>11,36</u>	<u>11,36</u>
4000	Plače in dodatki	14.108	14.145	7.320	14.145	51,89	51,75
4001	Regres za letni dopust	2.989	2.989	832	2.989	27,82	27,82
4002	Povračila in nadomestila	1.705	1.705	467	1.705	27,37	27,37
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.426	6.183	1.526	6.183	28,13	24,68
4004	Sredstva za nadurno delo	4.000	4.000	144	4.000	3,60	3,60
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.361	2.361	803	2.361	34,01	34,01
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.892	1.892	642	1.892	33,92	33,92
4012	Prispevek za zaposlovanje	80	80	18	80	22,98	22,98
4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	27	9	27	33,30	33,30
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	267	267	90	267	33,92	33,92
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	493	493	159	493	32,22	32,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.158	6.325	0	6.325	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	14.624	14.624	169	14.624	1,16	1,16
4023	Prevozni stroški in storitve	0	40	0	40	-	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.124	2.124	0	2.124	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	9.385	9.385	9.385	9.385	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.000	172.000	0	172.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.131	25.131	8.539	25.131	33,98	33,98
<u>043641</u>	<u>Projekt EUI - sredstva EU</u>	<u>1.059.887</u>	<u>1.059.887</u>	<u>120.870</u>	<u>1.059.887</u>	<u>11,40</u>	<u>11,40</u>
4000	Plače in dodatki	69.561	69.708	29.280	69.708	42,09	42,00
4001	Regres za letni dopust	10.507	10.507	3.326	10.507	31,66	31,66
4002	Povračila in nadomestila	12.255	12.255	1.867	12.255	15,23	15,23
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.662	8.689	6.105	8.689	107,81	70,26
4004	Sredstva za nadurno delo	0	575	575	575	-	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.151	9.151	3.212	9.151	35,10	35,10
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.331	7.331	2.566	7.331	35,00	35,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	311	311	74	311	23,87	23,87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	103	103	36	103	35,16	35,16
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.035	1.035	362	1.035	34,99	34,99
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.895	1.895	636	1.895	33,57	33,57
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.218	30.309	102	30.309	0,30	0,34
4021	Posebni material in storitve	68.498	68.498	1.031	68.498	1,50	1,50
4023	Prevozni stroški in storitve	0	160	0	160	-	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	8.496	8.496	0	8.496	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.800	4.800	0	4.800	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	37.540	37.540	37.540	37.540	100,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	688.000	688.000	0	688.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.525	100.525	34.157	100.525	33,98	33,98
043670	<u>Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>11.916</u>	<u>72.000</u>	<u>16,55</u>	<u>16,55</u>
4021	Posebni material in storitve	72.000	71.491	11.407	71.491	15,84	15,96
4029	Drugi operativni odhodki	0	509	509	509	-	100,00
043673	<u>Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL</u>	<u>6.908</u>	<u>6.908</u>	<u>2.011</u>	<u>6.908</u>	<u>29,11</u>	<u>29,11</u>
4021	Posebni material in storitve	6.908	6.908	2.011	6.908	29,11	29,11
043676	<u>Renov-AID - udeležba MOL</u>	<u>10.729</u>	<u>10.729</u>	<u>1.327</u>	<u>10.729</u>	<u>12,36</u>	<u>12,36</u>
4000	Plače in dodatki	2.261	2.106	755	2.106	33,37	35,83
4001	Regres za letni dopust	31	82	82	82	264,10	100,00
4002	Povračila in nadomestila	148	148	73	148	49,07	49,07
4003	Sredstva za delovno uspešnost	465	570	212	570	45,59	37,22
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	208	208	86	208	41,17	41,17
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	166	166	69	166	41,25	41,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	1	33,33	33,33
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	1	2	40,00	40,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	18	18	10	18	52,89	52,89
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29	29	13	29	44,60	44,60
4021	Posebni material in storitve	6.015	6.015	27	6.015	0,46	0,46
4024	Stroški službenih potovanj	1.006	1.006	0	1.006	0,02	0,02
4029	Drugi operativni odhodki	378	378	0	378	0,00	0,00
043677	<u>Renov-AID - udeležba EU</u>	<u>79.193</u>	<u>79.193</u>	<u>25.205</u>	<u>79.193</u>	<u>31,83</u>	<u>31,83</u>
4000	Plače in dodatki	39.739	36.789	14.336	36.789	36,08	38,97
4001	Regres za letni dopust	586	1.549	1.549	1.549	264,12	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.813	2.813	1.380	2.813	49,05	49,05
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.841	10.829	4.032	10.829	45,60	37,23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.945	3.945	1.626	3.945	41,20	41,20
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.161	3.161	1.302	3.161	41,19	41,19
4012	Prispevek za zaposlovanje	17	17	5	17	32,79	32,79
4013	Prispevek za starševsko varstvo	45	45	18	45	41,23	41,23
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	345	345	184	345	53,22	53,22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	557	557	248	557	44,53	44,53
4021	Posebni material in storitve	11.287	11.287	522	11.287	4,62	4,62
4024	Stroški službenih potovanj	2.177	2.177	4	2.177	0,19	0,19
4029	Drugi operativni odhodki	5.679	5.679	0	5.679	0,00	0,00
043685	<u>Energetska sanacija-ZDL ZDŠ Aškerčeva-lastna sredstva MOL</u>	<u>6.716</u>	<u>6.716</u>	<u>0</u>	<u>6.716</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.716	6.716	0	6.716	0,00	0,00
043686	<u>Energetska sanacija-ZDL ZDŠ Aškerčeva- RS (KS)</u>	<u>676</u>	<u>676</u>	<u>0</u>	<u>676</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	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	676	676	0	676	0,00	0,00
043687	<u>Energetska sanacija-ZDL ZDŠ Aškerčeva-EU (KS)</u>	3.832	3.832	0	3.832	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.832	3.832	0	3.832	0,00	0,00
043698	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</u>	60.956	60.956	0	60.956	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	539	539	0	539	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.079	1.079	0	1.079	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.394	5.394	0	5.394	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	53.943	53.943	0	53.943	0,00	0,00
043699	<u>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</u>	345.417	345.417	0	345.417	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.057	3.057	0	3.057	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	6.114	6.114	0	6.114	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.568	30.568	0	30.568	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	305.679	305.679	0	305.679	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	57.900	57.900	7.400	57.900	12,78	12,78
1603	Komunalna dejavnost	57.900	57.900	7.400	57.900	12,78	12,78
16039004	Praznično urejanje naselij	57.900	57.900	7.400	57.900	12,78	12,78
049023	<u>Praznična okrasitev naselij</u>	57.900	57.900	7.400	57.900	12,78	12,78
4029	Drugi operativni odhodki	57.900	57.900	7.400	57.900	12,78	12,78
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.412	15.412	6.780	15.412	43,99	43,99
1804	Podpora posebnim skupinam	15.412	15.412	6.780	15.412	43,99	43,99
18049004	Programi drugih posebnih skupin	15.412	15.412	6.780	15.412	43,99	43,99
084023	<u>Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL</u>	1.479	1.479	675	1.479	45,62	45,62
4000	Plače in dodatki	1.109	1.109	395	1.109	35,59	35,59
4001	Regres za letni dopust	33	33	33	33	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	33	33	25	33	73,90	73,90
4003	Sredstva za delovno uspešnost	163	163	109	163	66,65	66,65
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7	7	7	7	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49	49	38	49	77,67	77,67
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46	46	36	46	77,95	77,95
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	80,00	80,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	0	1	79,66	79,66
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	7	7	5	7	77,47	77,47
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	7	6	7	78,43	78,43
4021	Posebni material in storitve	25	25	22	25	88,20	88,20
084024	<u>Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU</u>	13.933	13.933	6.105	13.933	43,82	43,82
4000	Plače in dodatki	10.341	10.341	3.552	10.341	34,35	34,35
4001	Regres za letni dopust	293	293	293	293	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	369	369	221	369	59,95	59,95

A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.395	1.395	976	1.395	69,97	69,97
4009	Drugi izdatki zaposlenim	66	66	66	66	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	539	539	340	539	63,09	63,09
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	508	508	321	508	63,17	63,17
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	3	4	63,93	63,93
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	4	7	64,09	64,09
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	72	72	45	72	63,17	63,17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	79	79	50	79	63,83	63,83
4021	Posebni material in storitve	225	225	198	225	88,20	88,20
4024	Stroški službenih potovanj	35	35	35	35	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	823.000	823.000	228.400	823.000	27,75	27,75
1906	Pomoči šolajočim	823.000	823.000	228.400	823.000	27,75	27,75
19069003	Štipendije	823.000	823.000	228.400	823.000	27,75	27,75
096024	Štipendije za nadarjene MOL	656.000	656.000	180.000	656.000	27,44	27,44
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4117	Štipendije	650.000	650.000	180.000	650.000	27,69	27,69
096025	Kadrovske štipendije MOL	167.000	167.000	48.400	167.000	28,98	28,98
4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4117	Štipendije	137.000	137.000	48.400	137.000	35,33	35,33
20	SOCIALNO VARSTVO	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
2002	Varstvo otrok in družine	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
104010	Programi humanitarne pomoči	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.2.)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	8.767.050	8.767.050	1.587.981	8.767.050	18,11	18,11
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.000	37.000	9.401	37.000	34,82	25,41
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	27.000	37.000	9.401	37.000	34,82	25,41
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	27.000	37.000	9.401	37.000	34,82	25,41
013310	<u>Stroški plačilnega prometa</u>	27.000	37.000	9.401	37.000	34,82	25,41
4029	Drugi operativni odhodki	27.000	37.000	9.401	37.000	34,82	25,41
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.740.050	4.730.050	1.578.581	4.730.050	33,30	33,37
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	4.740.050	4.730.050	1.578.581	4.730.050	33,30	33,37
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.700.000	4.690.000	1.566.190	4.690.000	33,32	33,39
017101	<u>Odplačilo obresti</u>	4.700.000	4.690.000	1.566.190	4.690.000	33,32	33,39
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	4.000.000	3.990.000	1.354.391	3.990.000	33,86	33,94
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	700.000	700.000	211.799	700.000	30,26	30,26
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	40.050	40.050	12.391	40.050	30,94	30,94
017105	<u>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</u>	40.050	40.050	12.391	40.050	30,94	30,94
4029	Drugi operativni odhodki	40.050	40.050	12.391	40.050	30,94	30,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0,00	0,00
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
109001	<u>Proračunska rezerva</u>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
013311	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.3.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	17.245.591	17.245.591	8.780.410	17.245.591	50,91	50,91
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.008.039	9.028.039	6.913.973	9.028.039	76,75	76,58
0403	Druge skupne administrativne službe	9.008.039	9.028.039	6.913.973	9.028.039	76,75	76,58
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.008.039	9.028.039	6.913.973	9.028.039	76,75	76,58
013314	<u>Upravljanje s poslovnimi prostori</u>	512.538	512.538	213.752	512.538	41,70	41,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	33.000	4.924	33.000	14,92	14,92
4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	1.786	12.000	14,88	14,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.000	86.000	35.738	86.000	41,56	41,56
4023	Prevozni stroški in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	200.000	200.000	103.222	200.000	51,61	51,61
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	36.038	36.038	8.625	36.038	23,93	23,93
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	12.285	60.000	20,47	20,47
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	47.173	80.000	58,97	58,97
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>	6.090.317	6.110.317	5.769.701	6.110.317	94,74	94,43
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.619.725	1.619.725	1.619.725	1.619.725	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	4.447.202	4.447.202	4.107.586	4.447.202	92,36	92,36
4029	Drugi operativni odhodki	23.391	43.391	42.391	43.391	181,23	97,70
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>	357.800	357.800	61.119	357.800	17,08	17,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.100	7.100	4.565	7.100	64,29	64,29
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	100	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.000	45.000	12.779	45.000	28,40	28,40
4023	Prevozni stroški in storitve	3.500	3.500	1.537	3.500	43,92	43,92
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	17.773	60.000	29,62	29,62
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.100	56.100	9.699	56.100	17,29	17,29
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	12.566	16.000	78,54	78,54
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000	160.000	2.200	160.000	1,38	1,38
062085	<u>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</u>	2.046.384	2.046.384	869.401	2.046.384	42,48	42,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	1.213	3.900	31,10	31,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.250	14.250	7.868	14.250	55,21	55,21
4025	Tekoče vzdrževanje	28.500	28.500	10.764	28.500	37,77	37,77
4027	Kazni in odškodnine	18.200	18.200	0	18.200	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.974.534	1.974.534	844.066	1.974.534	42,75	42,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	5.490	7.000	78,43	78,43
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.237.552	8.217.552	1.866.437	8.217.552	22,66	22,71

A. BILANCA ODHODKOV (4.3.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.175.000	1.175.000	454.964	1.175.000	38,72	38,72
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.175.000	1.175.000	454.964	1.175.000	38,72	38,72
062092	<u>Geodetska dokumentacija</u>	1.175.000	1.175.000	454.964	1.175.000	38,72	38,72
4021	Posebni material in storitve	1.175.000	1.175.000	454.964	1.175.000	38,72	38,72
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	7.062.552	7.042.552	1.411.474	7.042.552	19,99	20,04
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	968.492	948.492	171.967	948.492	17,76	18,13
062091	<u>Urejanje zemljišč</u>	927.492	907.492	171.837	907.492	18,53	18,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	525	525	21	525	3,92	3,92
4021	Posebni material in storitve	45.000	45.000	11.247	45.000	24,99	24,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	301	600	50,22	50,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	156.050	156.050	26.486	156.050	16,97	16,97
4027	Kazni in odškodnine	500.000	480.000	7.936	480.000	1,59	1,65
4029	Drugi operativni odhodki	129.317	129.317	112.323	129.317	86,86	86,86
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.000	89.000	13.523	89.000	15,19	15,19
062093	<u>Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja</u>	41.000	41.000	130	41.000	0,32	0,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	130	1.000	13,04	13,04
4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	6.094.061	6.094.061	1.239.506	6.094.061	20,34	20,34
062088	<u>Pridobivanje zemljišč</u>	6.094.061	6.094.061	1.239.506	6.094.061	20,34	20,34
4029	Drugi operativni odhodki	1.030	1.030	1.030	1.030	100,00	100,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.093.030	6.093.030	1.238.476	6.093.030	20,33	20,33

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	175.076.030	175.076.030	83.102.527	175.076.030	47,47	47,47
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	372.004	372.004	212.095	372.004	57,01	57,01
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	372.004	372.004	212.095	372.004	57,01	57,01
08029001	Prometna varnost	372.004	372.004	212.095	372.004	57,01	57,01
016003	<u>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	134.000	134.000	19.982	134.000	14,91	14,91
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	19.982	62.000	32,23	32,23
4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00
016057	<u>Projekt YOUTh2visionZERO-udeležba MOL</u>	14.825	14.825	3.353	14.825	22,61	22,61
4000	Plače in dodatki	12.815	11.951	1.968	11.951	15,36	16,47
4001	Regres za letni dopust	246	246	246	246	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	27	112	112	112	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	135	559	559	559	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53	224	224	224	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	179	179	179	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	1	1	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	3	3	3	*	100,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	6	25	25	25	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	35	35	35	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.490	1.490	0	1.490	0,00	0,00
016058	<u>Projekt YOUTh2visionZERO-EU</u>	44.475	44.475	10.057	44.475	22,61	22,61
4000	Plače in dodatki	36.693	34.076	5.905	34.076	16,09	17,33
4001	Regres za letni dopust	739	739	739	739	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	79	336	336	336	*	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	394	1.676	1.676	1.676	*	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	671	671	671	*	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	537	537	537	*	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	4	4	4	*	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	8	8	8	*	100,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	17	76	76	76	*	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25	106	106	106	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	6.247	6.247	0	6.247	0,00	0,00
045185	<u>Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner</u>	178.704	178.704	178.704	178.704	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	131.734	131.734	131.734	131.734	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.970	46.970	46.970	46.970	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	117.700	117.700	8.560	117.700	7,27	7,27
1104	<u>Gozdarstvo</u>	117.700	117.700	8.560	117.700	7,27	7,27
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	117.700	117.700	8.560	117.700	7,27	7,27

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>042201</u>	<u>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva</u>	<u>64.500</u>	<u>64.500</u>	<u>8.560</u>	<u>64.500</u>	<u>13,27</u>	<u>13,27</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	58.700	58.700	7.747	58.700	13,20	13,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.300	2.300	813	2.300	35,35	35,35
<u>042202</u>	<u>Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>0</u>	<u>33.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	33.200	33.200	0	33.200	0,00	0,00
<u>042203</u>	<u>Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>042204</u>	<u>Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.225	4.225	3.943	4.225	93,33	93,33
<u>1204</u>	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	<u>4.225</u>	<u>4.225</u>	<u>3.943</u>	<u>4.225</u>	<u>93,33</u>	<u>93,33</u>
12049001	Oskrba s plinom	4.225	4.225	3.943	4.225	93,33	93,33
<u>062055</u>	<u>Investicije v plinovodno omrežje</u>	<u>4.225</u>	<u>4.225</u>	<u>3.943</u>	<u>4.225</u>	<u>93,33</u>	<u>93,33</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.225	4.225	3.943	4.225	93,33	93,33
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	126.941.027	126.985.829	62.880.339	126.985.829	49,54	49,52
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>125.914.541</u>	<u>125.959.343</u>	<u>62.770.595</u>	<u>125.959.343</u>	<u>49,85</u>	<u>49,83</u>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.967.053	15.967.053	8.742.991	15.967.053	54,76	54,76
<u>045102</u>	<u>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</u>	<u>15.967.053</u>	<u>15.967.053</u>	<u>8.742.991</u>	<u>15.967.053</u>	<u>54,76</u>	<u>54,76</u>
4021	Posebni material in storitve	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.965.753	15.965.753	8.742.991	15.965.753	54,76	54,76
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	48.632.981	48.677.783	21.830.948	48.677.783	44,89	44,85
<u>045009</u>	<u>CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL</u>	<u>625.000</u>	<u>625.000</u>	<u>144.289</u>	<u>625.000</u>	<u>23,09</u>	<u>23,09</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	625.000	625.000	144.289	625.000	23,09	23,09
<u>045010</u>	<u>CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>289.479</u>	<u>1.250.000</u>	<u>23,16</u>	<u>23,16</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000	1.250.000	289.479	1.250.000	23,16	23,16
<u>045011</u>	<u>CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>289.179</u>	<u>1.250.000</u>	<u>23,13</u>	<u>23,13</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000	1.250.000	289.179	1.250.000	23,13	23,13
<u>045012</u>	<u>Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani- MOL neupravičeni stroški</u>	<u>41.345</u>	<u>41.345</u>	<u>0</u>	<u>41.345</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.345	6.345	0	6.345	0,00	0,00
<u>045013</u>	<u>DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani- udeležba RS</u>	<u>54.894</u>	<u>54.894</u>	<u>1.007</u>	<u>54.894</u>	<u>1,83</u>	<u>1,83</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.995	48.995	0	48.995	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.899	5.899	1.007	5.899	17,06	17,06
<u>045014</u>	<u>DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani- udeležba EU</u>	<u>311.061</u>	<u>311.061</u>	<u>5.704</u>	<u>311.061</u>	<u>1,83</u>	<u>1,83</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.638	277.638	0	277.638	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.423	33.423	5.704	33.423	17,06	17,06

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>045117</u>	<u>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</u>	<u>999.532</u>	<u>999.532</u>	<u>314.517</u>	<u>999.532</u>	<u>31,47</u>	<u>31,47</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	47.000	19.006	47.000	40,44	40,44
4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	1.830	25.000	7,32	7,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	5.519	12.000	45,99	45,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	113.750	113.750	61.240	113.750	53,84	53,84
4202	Nakup opreme	53.000	53.000	0	53.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	145.265	145.265	145.265	145.265	100,00	100,00
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	353.517	353.517	81.656	353.517	23,10	23,10
<u>045151</u>	<u>Prenova nabrežij in trgov</u>	<u>354.428</u>	<u>354.428</u>	<u>11.253</u>	<u>354.428</u>	<u>3,18</u>	<u>3,18</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	216.899	216.899	0	216.899	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	137.529	137.529	11.253	137.529	8,18	8,18
<u>045182</u>	<u>CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL</u>	<u>360.437</u>	<u>360.437</u>	<u>165.529</u>	<u>360.437</u>	<u>45,92</u>	<u>45,92</u>
4202	Nakup opreme	48.021	48.021	0	48.021	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	312.416	312.416	165.529	312.416	52,98	52,98
<u>045183</u>	<u>CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS</u>	<u>720.873</u>	<u>720.873</u>	<u>261.555</u>	<u>720.873</u>	<u>36,28</u>	<u>36,28</u>
4202	Nakup opreme	96.041	96.041	0	96.041	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	624.833	624.833	261.555	624.833	41,86	41,86
<u>045184</u>	<u>CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU</u>	<u>720.873</u>	<u>720.873</u>	<u>261.555</u>	<u>720.873</u>	<u>36,28</u>	<u>36,28</u>
4202	Nakup opreme	96.041	96.041	0	96.041	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	624.833	624.833	261.555	624.833	41,86	41,86
<u>045196</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL</u>	<u>7.477.528</u>	<u>7.128.449</u>	<u>1.294.002</u>	<u>7.128.449</u>	<u>17,31</u>	<u>18,15</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.921.658	4.821.658	866.275	4.821.658	17,60	17,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.030.000	1.780.921	272.115	1.780.921	13,40	15,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	525.870	525.870	155.611	525.870	29,59	29,59
<u>045197</u>	<u>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	41.000	41.000	0	41.000	0,00	0,00
<u>045199</u>	<u>Cestni projekti</u>	<u>19.853.005</u>	<u>19.888.267</u>	<u>10.419.134</u>	<u>19.888.267</u>	<u>52,48</u>	<u>52,39</u>
4021	Posebni material in storitve	16.775	3.481	0	3.481	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.010.787	18.010.787	9.754.641	18.010.787	54,16	54,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.824.443	1.872.999	664.493	1.872.999	36,42	35,48
<u>062066</u>	<u>Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine</u>	<u>13.214.755</u>	<u>13.573.373</u>	<u>8.373.746</u>	<u>13.573.373</u>	<u>63,37</u>	<u>61,69</u>
4021	Posebni material in storitve	71.392	71.392	0	71.392	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.467.567	11.826.186	7.963.859	11.826.186	69,45	67,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.675.796	1.675.796	409.887	1.675.796	24,46	24,46
<u>451007</u>	<u>UTM (KS)-Osrednja aleja Žale-lastna udeležba MOL</u>	<u>358.251</u>	<u>358.251</u>	<u>0</u>	<u>358.251</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	358.251	358.251	0	358.251	0,00	0,00
451008	<u>UTM (KS)-Osrednja aleja Žale-RS</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
451009	<u>UTM (KS)-Osrednja aleja Žale-KS</u>	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>	<u>850.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	850.000	850.000	0	850.000	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	51.403.466	51.403.466	27.905.453	51.403.466	54,29	54,29
045019	<u>Nakup avtobusov-NOO-RePowerEU-sredstva MOL</u>	<u>655.800</u>	<u>655.800</u>	<u>655.800</u>	<u>655.800</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	655.800	655.800	655.800	655.800	100,00	100,00
045020	<u>Nakup avtobusov-NOO-RePowerEU</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
045022	<u>Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-udeležba MOL</u>	<u>349.081</u>	<u>349.081</u>	<u>221.988</u>	<u>349.081</u>	<u>63,59</u>	<u>63,59</u>
4021	Posebni material in storitve	1.220	1.220	0	1.220	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.440	2.440	0	2.440	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	336.256	336.256	215.273	336.256	64,02	64,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.165	9.165	6.715	9.165	73,27	73,27
045023	<u>Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-sredstva RS</u>	<u>209.449</u>	<u>209.449</u>	<u>133.193</u>	<u>209.449</u>	<u>63,59</u>	<u>63,59</u>
4021	Posebni material in storitve	732	732	0	732	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.464	1.464	0	1.464	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	201.754	201.754	129.164	201.754	64,02	64,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.499	5.499	4.029	5.499	73,27	73,27
045024	<u>Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-sredstva EU</u>	<u>1.186.877</u>	<u>1.186.877</u>	<u>754.759</u>	<u>1.186.877</u>	<u>63,59</u>	<u>63,59</u>
4021	Posebni material in storitve	4.148	4.148	0	4.148	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	8.296	8.296	0	8.296	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.143.271	1.143.271	731.927	1.143.271	64,02	64,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.162	31.162	22.833	31.162	73,27	73,27
045107	<u>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</u>	<u>4.405.269</u>	<u>4.405.269</u>	<u>1.501.987</u>	<u>4.405.269</u>	<u>34,10</u>	<u>34,10</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.405.269	4.405.269	1.501.987	4.405.269	34,10	34,10
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>70.380</u>	<u>223.827</u>	<u>31,44</u>	<u>31,44</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	223.827	223.827	70.380	223.827	31,44	31,44
045119	<u>Mestni javni promet</u>	<u>24.508.580</u>	<u>24.508.580</u>	<u>13.986.383</u>	<u>24.508.580</u>	<u>57,07</u>	<u>57,07</u>
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	2.108	10.000	21,08	21,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.080	6.080	6.080	6.080	100,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	20.000.000	20.000.000	11.821.794	20.000.000	59,11	59,11
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.492.500	4.492.500	2.156.400	4.492.500	48,00	48,00
045134	<u>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</u>	<u>644.157</u>	<u>644.157</u>	<u>0</u>	<u>644.157</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4202	Nakup opreme	593.157	593.157	0	593.157	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.000	51.000	0	51.000	0,00	0,00
045135	<u>Parkirne površine MOL</u>	<u>313.182</u>	<u>313.182</u>	<u>29.424</u>	<u>313.182</u>	<u>9,40</u>	<u>9,40</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	21.182	21.182	9.860	21.182	46,55	46,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.000	202.000	19.563	202.000	9,68	9,68
045144	<u>Ukrepi prometne politike MOL</u>	74.500	74.500	0	74.500	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	70.000	0	70.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
045149	<u>Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva</u>	15.000.000	15.000.000	7.200.000	15.000.000	48,00	48,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	15.000.000	15.000.000	7.200.000	15.000.000	48,00	48,00
047420	<u>Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL</u>	153.935	153.935	66.630	153.935	43,28	43,28
4000	Plače in dodatki	23.258	23.252	9.389	23.252	40,37	40,38
4001	Regres za letni dopust	815	815	815	815	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.060	1.060	525	1.060	49,57	49,57
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.100	4.100	2.185	4.100	53,30	53,30
4004	Sredstva za nadurno delo	39	45	45	45	117,58	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000	2.000	1.028	2.000	51,42	51,42
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.620	1.620	824	1.620	50,85	50,85
4012	Prispevek za zaposlovanje	20	20	6	20	28,65	28,65
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	12	20	57,50	57,50
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	230	230	116	230	50,53	50,53
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	260	260	131	260	50,24	50,24
4024	Stroški službenih potovanj	575	575	56	575	9,65	9,65
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114.939	114.939	51.499	114.939	44,81	44,81
047421	<u>Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU</u>	153.935	153.935	66.631	153.935	43,28	43,28
4000	Plače in dodatki	23.258	23.252	9.389	23.252	40,37	40,38
4001	Regres za letni dopust	815	815	815	815	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.060	1.060	525	1.060	49,57	49,57
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.100	4.100	2.185	4.100	53,30	53,30
4004	Sredstva za nadurno delo	39	45	45	45	117,58	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.000	2.000	1.028	2.000	51,42	51,42
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.620	1.620	824	1.620	50,85	50,85
4012	Prispevek za zaposlovanje	20	20	6	20	28,65	28,65
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	12	20	57,50	57,50
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	230	230	116	230	50,53	50,53
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	260	260	131	260	50,24	50,24
4024	Stroški službenih potovanj	575	575	56	575	9,65	9,65
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	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	114.939	114.939	51.499	114.939	44,81	44,81
047422	<u>Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški</u>	<u>52.773</u>	<u>52.773</u>	<u>20.090</u>	<u>52.773</u>	<u>38,07</u>	<u>38,07</u>
4202	Nakup opreme	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.573	50.573	20.090	50.573	39,72	39,72
049008	<u>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</u>	<u>441.600</u>	<u>441.600</u>	<u>198.189</u>	<u>441.600</u>	<u>44,88</u>	<u>44,88</u>
4021	Posebni material in storitve	441.600	441.600	198.189	441.600	44,88	44,88
451004	<u>PODROBNEJŠI NAČRT PARKIRNE POLITIKE-SREDSTVA MOL</u>	<u>1.220</u>	<u>1.220</u>	<u>0</u>	<u>1.220</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	488	488	0	488	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	732	732	0	732	0,00	0,00
451005	<u>PODROBNEJŠI NAČRT PARKIRNE POLITIKE-PODNEBNI SKLAD</u>	<u>4.880</u>	<u>4.880</u>	<u>0</u>	<u>4.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.952	1.952	0	1.952	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.928	2.928	0	2.928	0,00	0,00
451006	<u>Vzpostavitev sistema souporabe e-koles na območju MOL</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>0</u>	<u>24.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.400	24.400	0	24.400	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	9.911.040	9.911.040	4.291.204	9.911.040	43,30	43,30
045136	<u>Urejanje javne razsvetljave</u>	<u>596.580</u>	<u>596.580</u>	<u>0</u>	<u>596.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	596.580	596.580	0	596.580	0,00	0,00
064001	<u>Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR</u>	<u>6.312.498</u>	<u>6.312.498</u>	<u>3.366.290</u>	<u>6.312.498</u>	<u>53,33</u>	<u>53,33</u>
4021	Posebni material in storitve	34.264	34.264	23.814	34.264	69,50	69,50
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.278.233	6.278.233	3.342.476	6.278.233	53,24	53,24
064003	<u>Električna energija in omrežnina</u>	<u>3.001.962</u>	<u>3.001.962</u>	<u>924.913</u>	<u>3.001.962</u>	<u>30,81</u>	<u>30,81</u>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.001.962	3.001.962	924.913	3.001.962	30,81	30,81
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>397.935</u>	<u>397.935</u>	<u>65.018</u>	<u>397.935</u>	<u>16,34</u>	<u>16,34</u>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	397.935	397.935	65.018	397.935	16,34	16,34
045201	<u>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>58.218</u>	<u>96.400</u>	<u>60,39</u>	<u>60,39</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.400	96.400	58.218	96.400	60,39	60,39
045202	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>301.535</u>	<u>301.535</u>	<u>6.800</u>	<u>301.535</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	6.800	20.000	34,00	34,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	271.535	271.535	0	271.535	0,00	0,00
1306	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	<u>628.551</u>	<u>628.551</u>	<u>44.725</u>	<u>628.551</u>	<u>7,12</u>	<u>7,12</u>
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	628.551	628.551	44.725	628.551	7,12	7,12
045143	<u>Optična infrastruktura in WI FI</u>	<u>628.551</u>	<u>628.551</u>	<u>44.725</u>	<u>628.551</u>	<u>7,12</u>	<u>7,12</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	13.465	35.000	38,47	38,47
4202	Nakup opreme	200.000	200.000	31.260	200.000	15,63	15,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	388.141	388.141	0	388.141	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.410	5.410	0	5.410	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	6.802.956	6.802.956	1.956.577	6.802.956	28,76	28,76

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	6.802.956	6.802.956	1.956.577	6.802.956	28,76	28,76
14039002	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>	6.802.956	6.802.956	1.956.577	6.802.956	28,76	28,76
<u>047301</u>	<u>Turizem Ljubljana</u>	1.936.233	1.936.233	841.401	1.936.233	43,46	43,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.936.233	1.936.233	841.401	1.936.233	43,46	43,46
<u>047304</u>	<u>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namensk</u>	1.424.242	1.424.242	414.603	1.424.242	29,11	29,11
4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	17.273	200.000	8,64	8,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.174.242	1.174.242	397.330	1.174.242	33,84	33,84
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
<u>047312</u>	<u>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)</u>	1.502.189	1.502.189	665.136	1.502.189	44,28	44,28
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.502.189	1.502.189	665.136	1.502.189	44,28	44,28
<u>047313</u>	<u>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</u>	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
<u>047315</u>	<u>Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih t</u>	1.890.292	1.890.292	35.437	1.890.292	1,87	1,87
4021	Posebni material in storitve	58.006	58.006	0	58.006	0,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	990.000	990.000	0	990.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	667.584	667.584	0	667.584	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.187	109.187	35.437	109.187	32,46	32,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.515	65.515	0	65.515	0,00	0,00
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	19.902.182	19.801.122	6.602.992	19.801.122	33,18	33,35
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	19.530.854	19.429.793	6.413.388	19.429.793	32,84	33,01
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	2.930.060	2.805.657	75.362	2.805.657	2,57	2,69
<u>051002</u>	<u>Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</u>	70.451	70.451	8.451	70.451	11,99	11,99
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	62.000	62.000	0	62.000	0,00	0,00
<u>051012</u>	<u>Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov</u>	512.500	512.500	0	512.500	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500	0,00	0,00
<u>051017</u>	<u>Sanacija črnih odlagališč</u>	600.000	475.596	66.912	475.596	11,15	14,07
4021	Posebni material in storitve	600.000	475.596	66.912	475.596	11,15	14,07
<u>051020</u>	<u>Urbana biorafinerija - sredstva MOL</u>	724.212	724.212	0	724.212	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	225.038	225.038	0	225.038	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	85.006	85.006	0	85.006	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	331.298	331.298	0	331.298	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.870	82.870	0	82.870	0,00	0,00
<u>051021</u>	<u>Urbana biorafinerija - podnebni sklad</u>	1.022.898	1.022.898	0	1.022.898	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	174.193	174.193	0	174.193	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	678.890	678.890	0	678.890	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.815	169.815	0	169.815	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	16.600.793	16.624.137	6.338.026	16.624.137	38,18	38,13
<u>045018</u>	<u>DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški</u>	<u>772.663</u>	<u>772.663</u>	<u>115.161</u>	<u>772.663</u>	<u>14,90</u>	<u>14,90</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	772.663	772.663	115.161	772.663	14,90	14,90
<u>045104</u>	<u>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>258.719</u>	<u>600.000</u>	<u>43,12</u>	<u>43,12</u>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	258.719	600.000	43,12	43,12
<u>052005</u>	<u>Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</u>	<u>13.760.431</u>	<u>13.783.774</u>	<u>5.083.459</u>	<u>13.783.774</u>	<u>36,94</u>	<u>36,88</u>
4025	Tekoče vzdrževanje	300	300	0	300	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.297	2.297	0	2.297	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	41.116	63.960	54.410	63.960	132,33	85,07
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.922.127	12.922.626	4.823.058	12.922.626	37,32	37,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	793.591	793.591	205.991	793.591	25,96	25,96
<u>052006</u>	<u>Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</u>	<u>493.895</u>	<u>493.895</u>	<u>289.628</u>	<u>493.895</u>	<u>58,64</u>	<u>58,64</u>
4021	Posebni material in storitve	38.721	38.721	38.721	38.721	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	399.456	399.456	228.887	399.456	57,30	57,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.718	55.718	22.020	55.718	39,52	39,52
<u>052015</u>	<u>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL</u>	<u>392.352</u>	<u>392.352</u>	<u>236.424</u>	<u>392.352</u>	<u>60,26</u>	<u>60,26</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	377.387	377.387	234.606	377.387	62,17	62,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.965	14.965	1.817	14.965	12,14	12,14
<u>052016</u>	<u>Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odp</u>	<u>581.453</u>	<u>581.453</u>	<u>354.636</u>	<u>581.453</u>	<u>60,99</u>	<u>60,99</u>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	566.081	566.081	351.910	566.081	62,17	62,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.372	15.372	2.726	15.372	17,73	17,73
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	371.329	371.329	189.604	371.329	51,06	51,06
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	371.329	371.329	189.604	371.329	51,06	51,06
<u>052010</u>	<u>Protipoplavna varnost na območju MOL</u>	<u>371.329</u>	<u>371.329</u>	<u>189.604</u>	<u>371.329</u>	<u>51,06</u>	<u>51,06</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.502	3.502	3.502	3.502	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	151.051	151.051	144.464	151.051	95,64	95,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	216.775	216.775	41.637	216.775	19,21	19,21
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.935.936	20.992.195	11.438.021	20.992.195	54,63	54,49
1603	Komunalna dejavnost	20.935.936	20.992.195	11.438.021	20.992.195	54,63	54,49
16039001	Oskrba z vodo	6.291.159	6.223.013	3.910.015	6.223.013	62,15	62,83
<u>063001</u>	<u>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</u>	<u>1.288.201</u>	<u>1.278.651</u>	<u>642.833</u>	<u>1.278.651</u>	<u>49,90</u>	<u>50,27</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	12.185	13.000	93,73	93,73
4021	Posebni material in storitve	244.024	234.474	47.110	234.474	19,31	20,09
4025	Tekoče vzdrževanje	630.000	630.000	399.637	630.000	63,43	63,43
4029	Drugi operativni odhodki	11.177	11.177	6.154	11.177	55,06	55,06
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	390.000	390.000	177.748	390.000	45,58	45,58
<u>063002</u>	<u>Investicije v mestne vodovode</u>	<u>2.574.603</u>	<u>2.574.626</u>	<u>1.497.812</u>	<u>2.574.626</u>	<u>58,18</u>	<u>58,18</u>

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.313.694	2.313.718	1.473.884	2.313.718	63,70	63,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	260.909	260.909	23.928	260.909	9,17	9,17
063003	<u>Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine</u>	82.228	82.228	18.651	82.228	22,68	22,68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.101	57.101	18.651	57.101	32,66	32,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.126	25.126	0	25.126	0,00	0,00
063004	<u>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov</u>	1.507.114	1.448.496	965.397	1.448.496	64,06	66,65
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.200	5.200	4.726	5.200	90,88	90,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.009.270	1.043.025	843.025	1.043.025	83,53	80,83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	292.406	200.033	92.285	200.033	31,56	46,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.238	200.238	25.361	200.238	12,67	12,67
063008	<u>Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU</u>	839.012	839.012	785.320	839.012	93,60	93,60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	809.270	809.270	775.855	809.270	95,87	95,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.742	29.742	9.465	29.742	31,83	31,83
16039003	Objekti za rekreacijo	4.000.919	4.219.875	2.789.485	4.219.875	69,72	66,10
049019	<u>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah</u>	3.019.710	3.238.666	2.248.233	3.238.666	74,45	69,42
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.800.000	1.800.000	999.873	1.800.000	55,55	55,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.168.412	1.373.230	1.199.667	1.373.230	102,67	87,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.298	65.436	48.693	65.436	94,92	74,41
049026	<u>Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - udeležba MOL</u>	69.355	69.355	0	69.355	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.856	67.856	0	67.856	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.499	1.499	0	1.499	0,00	0,00
049027	<u>Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva RS</u>	148.276	148.276	0	148.276	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.381	144.381	0	144.381	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.896	3.896	0	3.896	0,00	0,00
049028	<u>Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva EU</u>	148.276	148.276	0	148.276	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.381	144.381	0	144.381	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.896	3.896	0	3.896	0,00	0,00
049029	<u>ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL</u>	123.060	123.060	108.251	123.060	87,97	87,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	121.177	121.177	106.367	121.177	87,78	87,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.883	1.883	1.883	1.883	100,00	100,00
049030	<u>ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva RS</u>	246.120	246.120	216.501	246.120	87,97	87,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.354	242.354	212.734	242.354	87,78	87,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.767	3.767	3.767	3.767	100,00	100,00
049031	<u>ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva EU</u>	246.120	246.120	216.501	246.120	87,97	87,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.354	242.354	212.734	242.354	87,78	87,78
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.767	3.767	3.767	3.767	100,00	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.643.858	10.549.307	4.738.521	10.549.307	44,52	44,92
045114	<u>Urejanje javnih plakatnih mest</u>	14.000	14.000	0	14.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
045193	<u>Komunalne ureditve in LMM</u>	2.247.855	2.028.900	293.125	2.028.900	13,04	14,45
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.764	16.764	16.764	16.764	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	299	299	75	299	25,00	25,00
4202	Nakup opreme	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	335.560	335.560	27.305	335.560	8,14	8,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.265.300	1.055.541	223.123	1.055.541	17,63	21,14
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	469.933	460.736	25.858	460.736	5,50	5,61
045501	<u>Izgradnja, uporaba in vzdrževanje komunalnih kolektorjev</u>	762.108	762.108	406.616	762.108	53,35	53,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	753.420	753.420	406.616	753.420	53,97	53,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.689	8.689	0	8.689	0,00	0,00
049001	<u>Vzdrževanje zelenih površin</u>	3.822.995	3.947.398	2.198.313	3.947.398	57,50	55,69
4021	Posebni material in storitve	300.000	300.000	25.781	300.000	8,59	8,59
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	424.404	111.509	424.404	37,17	26,27
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.222.995	3.222.995	2.061.024	3.222.995	63,95	63,95
049003	<u>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</u>	222.000	222.000	103.363	222.000	46,56	46,56
4021	Posebni material in storitve	222.000	222.000	103.363	222.000	46,56	46,56
049004	<u>Raba javnih površin in oglaševanje</u>	341.579	341.579	266.929	341.579	78,15	78,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	2.390	30.000	7,97	7,97
4021	Posebni material in storitve	2.579	2.579	0	2.579	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	13.664	30.000	45,55	45,55
4027	Kazni in odškodnine	241.000	241.000	240.000	241.000	99,59	99,59
4029	Drugi operativni odhodki	38.000	38.000	10.875	38.000	28,62	28,62
049012	<u>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</u>	213.321	213.321	91.312	213.321	42,80	42,80
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	82.554	82.554	31.944	82.554	38,69	38,69
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.767	125.767	59.368	125.767	47,20	47,20
051001	<u>Javna snaga in čiščenje javnih površin</u>	3.020.000	3.020.000	1.378.863	3.020.000	45,66	45,66
4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	19.998	20.000	99,99	99,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000.000	3.000.000	1.358.865	3.000.000	45,30	45,30

A. BILANCA ODHODKOV (4.5.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.087.790	3.087.790	475.848	3.087.790	15,41	15,41
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.339.790	1.339.790	402.101	1.339.790	30,01	30,01
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.339.790	1.339.790	402.101	1.339.790	30,01	30,01
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.339.790	1.339.790	402.101	1.339.790	30,01	30,01
062049	<u>ReGreenation - sredstva EU</u>	92.190	92.190	50.836	92.190	55,14	55,14
4000	Plače in dodatki	45.413	45.086	24.793	45.086	54,59	54,99
4001	Regres za letni dopust	2.117	2.445	2.445	2.445	115,48	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.711	2.711	1.485	2.711	54,77	54,77
4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.443	12.443	7.060	12.443	56,74	56,74
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.121	5.121	2.819	5.121	55,05	55,05
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.102	4.102	2.258	4.102	55,06	55,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	6	11	54,39	54,39
4013	Prispevek za starševsko varstvo	58	58	32	58	55,04	55,04
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	342	342	319	342	93,19	93,19
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	682	682	392	682	57,48	57,48
4021	Posebni material in storitve	7.805	5.543	3.096	5.543	39,67	55,86
4024	Stroški službenih potovanj	3.385	7.547	2.864	7.547	84,63	37,96
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	6.100	3.266	6.100	40,83	53,55
062094	<u>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</u>	52.000	52.000	0	52.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	51.000	0	51.000	0,00	0,00
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>	782.000	782.000	308.889	782.000	39,50	39,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.800	76.800	0	76.800	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	666.000	666.000	276.296	666.000	41,49	41,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.000	34.000	32.594	34.000	95,86	95,86
4029	Drugi operativni odhodki	5.200	5.200	0	5.200	0,00	0,00
062097	<u>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</u>	173.600	173.600	38.594	173.600	22,23	22,23
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	246	13.000	1,89	1,89
4021	Posebni material in storitve	148.000	148.000	37.716	148.000	25,48	25,48
4029	Drugi operativni odhodki	12.600	12.600	632	12.600	5,02	5,02
062098	<u>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</u>	240.000	240.000	3.782	240.000	1,58	1,58
4021	Posebni material in storitve	240.000	240.000	3.782	240.000	1,58	1,58
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.748.000	1.748.000	73.746	1.748.000	4,22	4,22
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	1.748.000	1.748.000	73.746	1.748.000	4,22	4,22
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.748.000	1.748.000	73.746	1.748.000	4,22	4,22
062099	<u>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</u>	1.748.000	1.748.000	73.746	1.748.000	4,22	4,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.5.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	155.000	155.000	20.528	155.000	13,24	13,24
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	30.000	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	643.000	643.000	24.707	643.000	3,84	3,84
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	827.000	827.000	28.512	827.000	3,45	3,45
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	54.000	54.000	0	54.000	0,00	0,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	92.850.000	92.850.000	50.622.584	92.850.000	54,52	54,52
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	143.000	143.000	47.715	143.000	33,37	33,37
0403	Druge skupne administrativne službe	143.000	143.000	47.715	143.000	33,37	33,37
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	143.000	143.000	47.715	143.000	33,37	33,37
091165	<u>Nadomestila in stroški za počitniške domove</u>	143.000	143.000	47.715	143.000	33,37	33,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	142.000	142.000	47.715	142.000	33,60	33,60
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
08029001	Prometna varnost	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
016061	<u>PROGRAM VARNE MOBILNOSTI</u>	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	0	150.000	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	92.557.000	92.557.000	50.574.869	92.557.000	54,64	54,64
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	73.232.795	73.232.795	39.992.762	73.232.795	54,61	54,61
19029001	Vrtci	72.503.795	72.503.795	39.703.875	72.503.795	54,76	54,76
043680	<u>Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL</u>	13.730	13.730	0	13.730	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.730	13.730	0	13.730	0,00	0,00
091101	<u>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</u>	61.600.000	61.600.000	34.853.938	61.600.000	56,58	56,58
4119	Drugi transferi posameznikom	60.400.000	60.400.000	34.356.141	60.400.000	56,88	56,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.200.000	497.797	1.200.000	41,48	41,48
091110	<u>Drugi odhodki - vrtci</u>	300.065	300.065	137.806	300.065	45,93	45,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25	25	23	25	92,04	92,04
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.040	300.040	137.783	300.040	45,92	45,92
091111	<u>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</u>	1.600.000	1.600.000	602.097	1.600.000	37,63	37,63
4119	Drugi transferi posameznikom	1.600.000	1.600.000	602.097	1.600.000	37,63	37,63
091112	<u>Zasebni vrtci</u>	2.200.000	2.200.000	1.047.781	2.200.000	47,63	47,63
4119	Drugi transferi posameznikom	2.200.000	2.200.000	1.047.781	2.200.000	47,63	47,63
091131	<u>Mestni programi v predšolski vzgoji</u>	390.000	390.000	73.566	390.000	18,86	18,86
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	73.566	300.000	24,52	24,52
091145	<u>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	6.400.000	6.400.000	2.988.688	6.400.000	46,70	46,70
4119	Drugi transferi posameznikom	6.400.000	6.400.000	2.988.688	6.400.000	46,70	46,70
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	729.000	729.000	288.887	729.000	39,63	39,63
091139	<u>Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine</u>	729.000	729.000	288.887	729.000	39,63	39,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	676.000	676.000	288.887	676.000	42,73	42,73
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	53.000	53.000	0	53.000	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	13.612.205	13.612.205	7.078.373	13.612.205	52,00	52,00
19039001	Osnovno šolstvo	11.684.205	11.684.205	6.075.630	11.684.205	52,00	52,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
043681	<u>Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL</u>	67.985	67.985	0	67.985	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.985	67.985	0	67.985	0,00	0,00
091212	<u>Drugi odhodki - OŠ</u>	21.000	21.000	6.345	21.000	30,21	30,21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	1.220	2.000	61,00	61,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.000	18.000	5.125	18.000	28,47	28,47
091243	<u>Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ</u>	6.583.000	6.583.000	4.118.573	6.583.000	62,56	62,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.700.000	5.700.000	3.622.098	5.700.000	63,55	63,55
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	883.000	883.000	496.476	883.000	56,23	56,23
091244	<u>Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ</u>	600.000	600.000	100.102	600.000	16,68	16,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	593.000	593.000	100.102	593.000	16,88	16,88
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000	7.000	0	7.000	0,00	0,00
091245	<u>Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ</u>	3.348.000	3.348.000	1.821.086	3.348.000	54,39	54,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.282.000	3.271.300	1.764.759	3.271.300	53,77	53,95
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.000	76.700	56.327	76.700	85,34	73,44
091251	<u>Programi dodatnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju</u>	572.720	572.720	7.626	572.720	1,33	1,33
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.220	500.220	7.626	500.220	1,52	1,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	72.500	72.500	0	72.500	0,00	0,00
091252	<u>Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju</u>	143.000	143.000	21.898	143.000	15,31	15,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.700	25.700	0	25.700	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	10.563	21.000	50,30	50,30
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.300	92.300	11.335	92.300	12,28	12,28
096026	<u>Preventivni programi na področju zasvojenosti v vzgoji in izobraževanju</u>	348.500	348.500	0	348.500	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.850	324.850	0	324.850	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.650	23.650	0	23.650	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	757.000	757.000	485.711	757.000	64,16	64,16
091210	<u>Glasbene šole</u>	757.000	757.000	485.711	757.000	64,16	64,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	602.500	602.500	389.195	602.500	64,60	64,60
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	154.500	154.500	96.516	154.500	62,47	62,47
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.171.000	1.171.000	517.032	1.171.000	44,15	44,15
091202	<u>Svetovalni center</u>	826.000	826.000	432.932	826.000	52,41	52,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	826.000	826.000	432.932	826.000	52,41	52,41
091216	<u>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</u>	345.000	345.000	84.100	345.000	24,38	24,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	345.000	345.000	84.100	345.000	24,38	24,38
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	162.000	162.000	24.797	162.000	15,31	15,31
19059001	Izobraževanje odraslih	162.000	162.000	24.797	162.000	15,31	15,31
091209	<u>Izobraževanje odraslih</u>	162.000	162.000	24.797	162.000	15,31	15,31

A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	2	2	2	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	156.998	156.998	24.795	156.998	15,79	15,79
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>5.550.000</u>	<u>5.550.000</u>	<u>3.478.937</u>	<u>5.550.000</u>	<u>62,68</u>	<u>62,68</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	5.550.000	5.550.000	3.478.937	5.550.000	62,68	62,68
<u>096001</u>	<u>Prevoz otrok v OŠ</u>	<u>5.550.000</u>	<u>5.550.000</u>	<u>3.478.937</u>	<u>5.550.000</u>	<u>62,68</u>	<u>62,68</u>
4023	Prevozni stroški in storitve	350.000	350.000	47.906	350.000	13,69	13,69
4119	Drugi transferi posameznikom	5.200.000	5.200.000	3.431.031	5.200.000	65,98	65,98

A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	41.946.484	41.946.484	21.558.770	41.946.484	51,40	51,40
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	41.946.484	41.946.484	21.558.770	41.946.484	51,40	51,40
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	1.316.657	1.316.657	660.281	1.316.657	50,15	50,15
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.233.800	1.233.800	634.826	1.233.800	51,45	51,45
082017	<u>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</u>	266.392	266.392	118.247	266.392	44,39	44,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.939	35.939	18.611	35.939	51,79	51,79
4021	Posebni material in storitve	4.880	4.880	0	4.880	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	56.401	56.401	37.352	56.401	66,23	66,23
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.613	2.613	2.613	2.613	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.679	105.798	34.794	105.798	32,62	32,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.880	60.761	24.877	60.761	41,54	40,94
082052	<u>Spominska obeležja</u>	35.000	35.000	3.287	35.000	9,39	9,39
4029	Drugi operativni odhodki	6.658	6.658	0	6.658	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.366	24.366	2.311	24.366	9,48	9,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.976	3.976	976	3.976	24,55	24,55
082054	<u>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS</u>	112.408	112.408	13.923	112.408	12,39	12,39
4021	Posebni material in storitve	49.224	49.224	6.224	49.224	12,64	12,64
4025	Tekoče vzdrževanje	63.183	63.183	7.699	63.183	12,19	12,19
082089	<u>Ljubljanski grad- investicije</u>	820.000	820.000	499.369	820.000	60,90	60,90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	820.000	820.000	499.369	820.000	60,90	60,90
18029002	Premična kulturna dediščina	82.857	82.857	25.455	82.857	30,72	30,72
082013	<u>Odkupi umetniških del</u>	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
082055	<u>Galerijska dejavnost MOL</u>	72.857	72.857	25.455	72.857	34,94	34,94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.219	41.219	12.890	41.219	31,27	31,27
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	15.838	15.838	9.765	15.838	61,65	61,65
4119	Drugi transferi posameznikom	13.300	13.300	2.800	13.300	21,05	21,05
1803	<u>Programi v kulturi</u>	37.681.578	37.681.578	19.739.097	37.681.578	52,38	52,38
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	11.647.000	11.647.000	5.877.841	11.647.000	50,47	50,47
082001	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</u>	9.020.000	9.020.000	4.526.769	9.020.000	50,19	50,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.020.000	9.020.000	4.526.769	9.020.000	50,19	50,19
082004	<u>Materialni stroški - knjižnice</u>	1.815.000	1.815.000	1.040.724	1.815.000	57,34	57,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.815.000	1.815.000	1.040.724	1.815.000	57,34	57,34
082007	<u>Knjižnično gradivo</u>	812.000	812.000	310.348	812.000	38,22	38,22
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	812.000	812.000	310.348	812.000	38,22	38,22
18039002	Umetniški programi	14.264.888	14.264.888	7.648.355	14.264.888	53,62	53,62
082044	<u>Javni kulturni programi in projekti</u>	14.180.888	14.180.888	7.648.355	14.180.888	53,93	53,93

A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.550	21.550	17.550	21.550	81,44	81,44
4119	Drugi transferi posameznikom	170.936	180.415	43.379	180.415	25,38	24,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.925.713	3.916.233	1.579.421	3.916.233	40,23	40,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.062.689	10.062.689	6.008.005	10.062.689	59,71	59,71
082114	<u>CUK KINO ŠIŠKA-sof. programa JZ - MK</u>	84.000	84.000	0	84.000	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	84.000	84.000	0	84.000	0,00	0,00
18039003	Ljubiteljska kultura	515.000	515.000	358.120	515.000	69,54	69,54
082009	<u>Ljubiteljska kulturna dejavnost</u>	515.000	515.000	358.120	515.000	69,54	69,54
4132	Tekoči transferi v javne sklade	515.000	515.000	358.120	515.000	69,54	69,54
18039005	Drugi programi v kulturi	11.254.690	11.254.690	5.854.781	11.254.690	52,02	52,02
082016	<u>Drugi programi in projekti v kulturi</u>	194.347	194.347	87.609	194.347	45,08	45,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.406	89.458	14.844	89.458	15,89	16,59
4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	3.521	16.000	22,01	22,01
4025	Tekoče vzdrževanje	7.641	10.285	3.623	10.285	47,41	35,22
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.305	0	1.305	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	77.300	77.300	65.621	77.300	84,89	84,89
082019	<u>Župančičeve nagrade</u>	65.312	65.312	32.968	65.312	50,48	50,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.344	5.344	0	5.344	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	32.968	32.968	32.968	32.968	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	27.000	0,00	0,00
082022	<u>Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture</u>	589.422	589.422	420.110	589.422	71,27	71,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.178	97.178	97.178	97.178	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	492.245	492.245	322.932	492.245	65,60	65,60
082023	<u>Funkcionalna oprema</u>	143.737	143.737	61.879	143.737	43,05	43,05
4202	Nakup opreme	12.547	12.547	7.990	12.547	63,68	63,68
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	131.190	131.190	53.888	131.190	41,08	41,08
082027	<u>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi</u>	6.705.300	6.705.300	3.399.728	6.705.300	50,70	50,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.705.300	6.705.300	3.399.728	6.705.300	50,70	50,70
082041	<u>Materialni stroški-drugi programi</u>	3.534.601	3.534.601	1.843.439	3.534.601	52,15	52,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.534.601	3.534.601	1.843.439	3.534.601	52,15	52,15
082099	<u>Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov</u>	21.970	21.970	9.049	21.970	41,19	41,19
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.650	18.650	8.118	18.650	43,53	43,53
4025	Tekoče vzdrževanje	3.320	3.320	930	3.320	28,02	28,02
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	2.948.249	2.948.249	1.159.392	2.948.249	39,32	39,32
18059002	Programi za mladino	2.948.249	2.948.249	1.159.392	2.948.249	39,32	39,32
096002	<u>Programi za mlade</u>	1.160.650	1.160.650	368.148	1.160.650	31,72	31,72
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	926.327	926.327	275.984	926.327	29,79	29,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	234.324	234.324	92.163	234.324	39,33	39,33

A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>096011</u>	<u>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.500	0	9.500	0,00	0,00
<u>096018</u>	<u>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</u>	<u>1.764.598</u>	<u>1.764.598</u>	<u>791.245</u>	<u>1.764.598</u>	<u>44,84</u>	<u>44,84</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.730.000	1.730.000	756.646	1.730.000	43,74	43,74
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	34.598	34.598	34.598	34.598	100,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.8.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.000.000	18.000.000	8.953.541	18.000.000	49,74	49,74
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	57.280	57.280	32.610	57.280	56,93	56,93
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	57.280	57.280	32.610	57.280	56,93	56,93
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	57.280	57.280	32.610	57.280	56,93	56,93
072103	<u>Anonimni pokopi</u>	57.280	57.280	32.610	57.280	56,93	56,93
4119	Drugi transferi posameznikom	57.280	57.280	32.610	57.280	56,93	56,93
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	466.744	466.744	211.123	466.744	45,23	45,23
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	407.144	407.144	182.099	407.144	44,73	44,73
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	407.144	407.144	182.099	407.144	44,73	44,73
076001	<u>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</u>	279.634	279.634	121.830	279.634	43,57	43,57
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279.634	279.634	121.830	279.634	43,57	43,57
076008	<u>Program Ljubljana Zdravo mesto</u>	127.510	127.510	60.269	127.510	47,27	47,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.816	47.816	34.001	47.816	71,11	71,11
4021	Posebni material in storitve	65.394	65.394	25.018	65.394	38,26	38,26
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.000	13.000	0	13.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	1.250	1.300	96,15	96,15
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	59.600	59.600	29.025	59.600	48,70	48,70
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	59.600	59.600	29.025	59.600	48,70	48,70
076004	<u>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</u>	59.600	59.600	29.025	59.600	48,70	48,70
4133	Tekoči transferi v javne zavode	59.600	59.600	29.025	59.600	48,70	48,70
20	SOCIALNO VARSTVO	17.475.976	17.475.976	8.709.807	17.475.976	49,84	49,84
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	2.795.120	2.795.120	1.136.981	2.795.120	40,68	40,68
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.795.120	2.795.120	1.136.981	2.795.120	40,68	40,68
109007	<u>Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo</u>	2.695.120	2.695.120	1.101.575	2.695.120	40,87	40,87
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.486.620	2.486.620	1.014.704	2.486.620	40,81	40,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	208.500	208.500	86.871	208.500	41,66	41,66
109009	<u>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</u>	100.000	100.000	35.405	100.000	35,41	35,41
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.500	87.500	24.975	87.500	28,54	28,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.500	12.500	10.430	12.500	83,44	83,44
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	14.680.856	14.680.856	7.572.826	14.680.856	51,58	51,58
20049002	Socialno varstvo invalidov	5.629.647	5.629.647	2.920.853	5.629.647	51,88	51,88
102002	<u>Posebni socialni zavodi</u>	5.629.647	5.629.647	2.920.853	5.629.647	51,88	51,88
4119	Drugi transferi posameznikom	5.629.647	5.629.647	2.920.853	5.629.647	51,88	51,88
20049003	Socialno varstvo starih	7.734.051	7.734.051	4.114.034	7.734.051	53,19	53,19
102001	<u>Splošni socialni zavodi</u>	2.952.995	2.952.995	1.421.898	2.952.995	48,15	48,15
4119	Drugi transferi posameznikom	2.952.995	2.952.995	1.421.898	2.952.995	48,15	48,15
102005	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</u>	4.047.406	4.047.406	2.190.514	4.047.406	54,12	54,12
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	12.044	40.000	30,11	30,11

A. BILANCA ODHODKOV (4.8.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.007.406	4.007.406	2.178.471	4.007.406	54,36	54,36
102010	<u>DO na domu – sofinanciranje zagonskih stroškov-namenska</u>	<u>259.938</u>	<u>259.938</u>	<u>259.841</u>	<u>259.938</u>	<u>99,96</u>	<u>99,96</u>
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	179.938	179.938	179.841	179.938	99,95	99,95
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
107004	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar</u>	<u>450.016</u>	<u>450.016</u>	<u>234.209</u>	<u>450.016</u>	<u>52,04</u>	<u>52,04</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	659	6.000	10,98	10,98
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	444.016	444.016	233.550	444.016	52,60	52,60
107010	<u>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL</u>	<u>23.696</u>	<u>23.696</u>	<u>7.572</u>	<u>23.696</u>	<u>31,95</u>	<u>31,95</u>
4119	Drugi transferi posameznikom	200	200	0	200	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.000	14.000	6.579	14.000	46,99	46,99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.496	9.496	993	9.496	10,46	10,46
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.194.328	1.194.328	485.908	1.194.328	40,68	40,68
104001	<u>Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>60.000</u>	<u>144.000</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	144.000	144.000	60.000	144.000	41,67	41,67
107015	<u>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>1.050.328</u>	<u>1.050.328</u>	<u>425.908</u>	<u>1.050.328</u>	<u>40,55</u>	<u>40,55</u>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.050.328	1.050.328	425.908	1.050.328	40,55	40,55
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	122.830	122.830	52.032	122.830	42,36	42,36
109022	<u>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</u>	<u>122.830</u>	<u>122.830</u>	<u>52.032</u>	<u>122.830</u>	<u>42,36</u>	<u>42,36</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	122.830	122.830	52.032	122.830	42,36	42,36

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	8.787.580	8.787.580	1.871.871	8.787.580	21,30	21,30
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	1.457.363	1.457.363	481.420	1.457.363	33,03	33,03
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	432.301	432.301	48.718	432.301	11,27	11,27
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	327.301	327.301	48.718	327.301	14,88	14,88
042104	Razvoj podeželja	206.783	205.870	14.444	205.870	6,99	7,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.096	48.183	6.391	48.183	13,02	13,26
4021	Posebni material in storitve	106.066	106.066	7.233	106.066	6,82	6,82
4023	Prevozni stroški in storitve	821	821	821	821	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	50.800	50.800	0	50.800	0,00	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	1.800	1.800	0	1.800	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,00	0,00
042121	CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL	5.124	6.037	6.037	6.037	117,82	100,00
4000	Plače in dodatki	2.962	2.962	2.962	2.962	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	198	198	198	198	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	784	784	784	784	100,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	332	332	332	332	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	266	266	266	266	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	2	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	4	4	100,00	100,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	37	37	37	37	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	53	53	53	53	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144	144	144	144	100,00	100,00
4024	Stroški službenih potovanj	0	913	913	913	-	100,00
4202	Nakup opreme	342	342	342	342	100,00	100,00
042122	CoFarm4Cities-EU	20.556	20.556	20.556	20.556	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	11.849	11.849	11.849	11.849	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	791	791	791	791	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.136	3.136	3.136	3.136	100,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.326	1.326	1.326	1.326	100,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.062	1.062	1.062	1.062	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	9	9	9	100,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	15	15	100,00	100,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	150	150	150	150	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212	212	212	212	100,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	636	636	636	636	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.370	1.370	1.370	1.370	100,00	100,00
042126	<u>Projekt Rašica je špica - sredstva MOL</u>	3.316	3.316	1.564	3.316	47,16	47,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	268	268	0	268	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.564	2.564	1.564	2.564	60,99	60,99
4202	Nakup opreme	484	484	0	484	0,00	0,00
042127	<u>Projekt Rašica je špica-ESRR-RS</u>	4.333	4.333	256	4.333	5,90	5,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	644	644	0	644	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.656	2.656	256	2.656	9,63	9,63
4202	Nakup opreme	1.034	1.034	0	1.034	0,00	0,00
042128	<u>Projekt Rašica je špica-ESRR</u>	2.889	2.889	170	2.889	5,90	5,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	429	429	0	429	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.770	1.770	170	1.770	9,63	9,63
4202	Nakup opreme	689	689	0	689	0,00	0,00
042131	<u>Projekt EAT4CLIMATE-udeležba MOL</u>	13.530	13.530	1.919	13.530	14,18	14,18
4000	Plače in dodatki	1.700	1.700	0	1.700	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	6.681	6.681	1.557	6.681	23,30	23,30
4023	Prevozni stroški in storitve	466	466	0	466	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.428	1.428	362	1.428	25,34	25,34
4029	Drugi operativni odhodki	2.555	2.555	0	2.555	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	700	700	0	700	0,00	0,00
042132	<u>Projekt EAT4CLIMATE- sredstva EU</u>	26.770	26.770	3.771	26.770	14,09	14,09
4000	Plače in dodatki	4.800	4.800	0	4.800	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	12.407	12.407	2.891	12.407	23,30	23,30
4023	Prevozni stroški in storitve	865	865	0	865	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.653	2.653	880	2.653	33,18	33,18
4029	Drugi operativni odhodki	4.745	4.745	0	4.745	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	1.025.062	1.025.062	432.703	1.025.062	42,21	42,21
11039002	<u>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>	1.025.062	1.025.062	432.703	1.025.062	42,21	42,21
042125	<u>Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana</u>	1.025.062	1.025.062	432.703	1.025.062	42,21	42,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.025.062	1.025.062	432.703	1.025.062	42,21	42,21

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.415.419	3.415.419	840.838	3.415.419	24,62	24,62
1501	<u>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</u>	<u>592.230</u>	<u>592.230</u>	<u>202.090</u>	<u>592.230</u>	<u>34,12</u>	<u>34,12</u>
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	592.230	592.230	202.090	592.230	34,12	34,12
<u>053014</u>	<u>Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030</u>	<u>218.611</u>	<u>218.611</u>	<u>19.437</u>	<u>218.611</u>	<u>8,89</u>	<u>8,89</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	143.611	143.611	15.228	143.611	10,60	10,60
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	4.209	40.000	10,52	10,52
<u>053098</u>	<u>Varstvo okolja</u>	<u>269.014</u>	<u>269.014</u>	<u>155.447</u>	<u>269.014</u>	<u>57,78</u>	<u>57,78</u>
4021	Posebni material in storitve	252.258	252.258	147.600	252.258	58,51	58,51
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.757	1.757	1.757	1.757	100,00	100,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	6.090	15.000	40,60	40,60
<u>056008</u>	<u>Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva</u>	<u>77.643</u>	<u>77.643</u>	<u>19.300</u>	<u>77.643</u>	<u>24,86</u>	<u>24,86</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.643	77.643	19.300	77.643	24,86	24,86
<u>056099</u>	<u>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</u>	<u>26.961</u>	<u>26.961</u>	<u>7.906</u>	<u>26.961</u>	<u>29,32</u>	<u>29,32</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.320	26.320	7.820	26.320	29,71	29,71
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	641	641	85	641	13,33	13,33
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>899.618</u>	<u>899.618</u>	<u>546.100</u>	<u>899.618</u>	<u>60,70</u>	<u>60,70</u>
15029003	Izboljšanje stanja okolja	899.618	899.618	546.100	899.618	60,70	60,70
<u>051011</u>	<u>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>394.200</u>	<u>500.000</u>	<u>78,84</u>	<u>78,84</u>
4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	394.200	500.000	78,84	78,84
<u>053001</u>	<u>Merilni sistemi</u>	<u>33.439</u>	<u>33.439</u>	<u>10.693</u>	<u>33.439</u>	<u>31,98</u>	<u>31,98</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.016	1.016	403	1.016	39,61	39,61
4021	Posebni material in storitve	964	964	0	964	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	31.459	31.459	10.290	31.459	32,71	32,71
<u>053012</u>	<u>Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo</u>	<u>37.325</u>	<u>37.325</u>	<u>26.498</u>	<u>37.325</u>	<u>70,99</u>	<u>70,99</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.567	5.567	5.567	5.567	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	31.758	31.758	20.931	31.758	65,91	65,91
<u>053025</u>	<u>SHIFT - sredstva EU</u>	<u>223.154</u>	<u>223.154</u>	<u>114.710</u>	<u>223.154</u>	<u>51,40</u>	<u>51,40</u>
4000	Plače in dodatki	102.924	102.858	54.741	102.858	53,19	53,22
4001	Regres za letni dopust	4.908	4.908	4.763	4.908	97,05	97,05
4002	Povračila in nadomestila	6.137	6.137	2.920	6.137	47,58	47,58
4003	Sredstva za delovno uspešnost	30.960	31.027	13.145	31.027	42,46	42,37
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.937	11.937	6.008	11.937	50,33	50,33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.563	9.563	4.813	9.563	50,33	50,33
4012	Prispevek za zaposlovanje	266	266	125	266	47,11	47,11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	135	135	68	135	50,29	50,29
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.097	1.097	679	1.097	61,90	61,90
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.870	1.870	874	1.870	46,77	46,77

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.699	32.359	16.035	32.359	49,04	49,55
4021	Posebni material in storitve	14.322	14.322	8.762	14.322	61,17	61,17
4024	Stroški službenih potovanj	4.335	4.675	1.082	4.675	24,97	23,15
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	694	2.000	34,69	34,69
053026	<u>Sofinanciranje Podnebnega sklada-KP TRŠH</u>	105.700	105.700	0	105.700	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	72.200	72.200	0	72.200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.170	8.170	0	8.170	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	11.830	11.830	0	11.830	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.500	13.500	0	13.500	0,00	0,00
1504	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	71.568	71.568	17.493	71.568	24,44	24,44
15049001	<u>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>	71.568	71.568	17.493	71.568	24,44	24,44
053027	<u>Projekt VISIONAIR-sredstva EU</u>	14.241	14.241	0	14.241	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	11.541	11.541	0	11.541	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00
063009	<u>Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL</u>	14.332	14.332	4.425	14.332	30,88	30,88
4000	Plače in dodatki	7.194	6.299	1.942	6.299	26,99	30,83
4001	Regres za letni dopust	366	611	611	611	166,93	100,00
4002	Povračila in nadomestila	731	731	168	731	22,96	22,96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.490	2.140	575	2.140	38,57	26,85
4004	Sredstva za nadurno delo	21	21	0	21	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	702	702	223	702	31,73	31,73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	562	562	178	562	31,72	31,72
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	15	1	15	3,93	3,93
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	8	3	8	31,37	31,37
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	32	32	25	32	79,04	79,04
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	129	129	98	129	75,78	75,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	625	625	285	625	45,60	45,60
4021	Posebni material in storitve	1.750	1.750	0	1.750	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	563	563	173	563	30,78	30,78
4202	Nakup opreme	144	144	144	144	100,00	100,00
063010	<u>Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU</u>	42.995	42.995	13.068	42.995	30,39	30,39
4000	Plače in dodatki	21.581	21.581	5.825	21.581	26,99	26,99
4001	Regres za letni dopust	1.099	1.834	1.834	1.834	166,93	100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.193	2.193	504	2.193	22,96	22,96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.470	6.370	1.724	6.370	38,57	27,06
4004	Sredstva za nadurno delo	63	63	0	63	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.105	2.105	668	2.105	31,73	31,73

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.687	1.687	535	1.687	31,73	31,73
4012	Prispevek za zaposlovanje	45	45	2	45	3,65	3,65
4013	Prispevek za starševsko varstvo	24	24	8	24	31,64	31,64
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	95	95	75	95	79,05	79,05
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	388	388	294	388	75,78	75,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.875	1.875	475	1.875	25,33	25,33
4021	Posebni material in storitve	5.250	2.589	0	2.589	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.688	1.714	692	1.714	41,04	40,41
4202	Nakup opreme	433	433	433	433	100,00	100,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.852.003	1.852.003	75.154	1.852.003	4,06	4,06
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.852.003	1.852.003	75.154	1.852.003	4,06	4,06
053021	<u>CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva MOL</u>	274.815	274.815	0	274.815	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	260.141	260.141	0	260.141	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.675	14.675	0	14.675	0,00	0,00
053022	<u>CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva RS</u>	549.631	549.631	0	549.631	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	520.281	520.281	0	520.281	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.350	29.350	0	29.350	0,00	0,00
053023	<u>CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva EU</u>	549.631	549.631	0	549.631	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	520.281	520.281	0	520.281	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.350	29.350	0	29.350	0,00	0,00
053024	<u>EU projekti-OVO-neupravičeni stroški</u>	27.840	27.840	5.550	27.840	19,94	19,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.840	27.840	5.550	27.840	19,94	19,94
054013	<u>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</u>	365.346	365.346	65.346	365.346	17,89	17,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	365.346	365.346	65.346	365.346	17,89	17,89
054021	<u>Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti</u>	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	0	1.200	0,00	0,00
054031	<u>PROJEKT "STOP PAVLOVNIJI " V TRŠH</u>	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
054099	<u>Naravno okolje</u>	81.040	81.040	4.259	81.040	5,25	5,25
4021	Posebni material in storitve	40.040	40.040	4.259	40.040	10,64	10,64
4025	Tekoče vzdrževanje	41.000	41.000	0	41.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	239.505	239.505	81.021	239.505	33,83	33,83
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	239.505	239.505	81.021	239.505	33,83	33,83
16069001	<u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	239.505	239.505	81.021	239.505	33,83	33,83
013389	<u>DRR - projekt Vrtnički GRBA - sredstva MOL</u>	13.937	13.937	3.917	13.937	28,11	28,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.937	13.937	3.917	13.937	28,11	28,11
013390	<u>DRR (ESRR) - projekt Vrtnički GRBA - sredstva RS</u>	27.873	27.873	7.835	27.873	28,11	28,11
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.873	27.873	7.835	27.873	28,11	28,11

A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>013391</u>	<u>DRR (ESRR) - projekt Vrtniki GRBA - sredstva EU</u>	<u>27.873</u>	<u>27.873</u>	<u>7.835</u>	<u>27.873</u>	<u>28,11</u>	<u>28,11</u>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.873	27.873	7.835	27.873	28,11	28,11
<u>045190</u>	<u>Mestni vrtniki</u>	<u>169.822</u>	<u>169.822</u>	<u>61.434</u>	<u>169.822</u>	<u>36,18</u>	<u>36,18</u>
4021	Posebni material in storitve	12.322	12.322	350	12.322	2,84	2,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	104.800	104.800	21.394	104.800	20,41	20,41
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.500	52.500	39.690	52.500	75,60	75,60
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.669.995	3.669.995	463.293	3.669.995	12,62	12,62
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>3.669.995</u>	<u>3.669.995</u>	<u>463.293</u>	<u>3.669.995</u>	<u>12,62</u>	<u>12,62</u>
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	3.669.995	3.669.995	463.293	3.669.995	12,62	12,62
<u>054001</u>	<u>Botanični vrt</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>29.972</u>	<u>30.000</u>	<u>99,91</u>	<u>99,91</u>
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	29.972	30.000	99,91	99,91
<u>054030</u>	<u>ZOO Ljubljana</u>	<u>3.639.995</u>	<u>3.639.995</u>	<u>433.321</u>	<u>3.639.995</u>	<u>11,90</u>	<u>11,90</u>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.084.914	1.084.914	232.724	1.084.914	21,45	21,45
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	606.853	606.853	63.757	606.853	10,51	10,51
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.948.227	1.948.227	136.839	1.948.227	7,02	7,02

A. BILANCA ODHODKOV (4.10.)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.10.	ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	13.157.578	13.157.578	5.711.392	13.157.578	43,41	43,41
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	13.133.344	13.133.344	5.709.000	13.133.344	43,47	43,47
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	13.133.344	13.133.344	5.709.000	13.133.344	43,47	43,47
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	394.717	394.717	52.812	394.717	13,38	13,38
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	43.700	43.700	11.593	43.700	26,53	26,53
4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	256	12.000	2,13	2,13
4202	Nakup opreme	31.700	31.700	11.336	31.700	35,76	35,76
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	31.867	31.867	11.533	31.867	36,19	36,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239	239	239	239	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	8.628	8.628	3.342	8.628	38,73	38,73
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	5.696	16.000	35,60	35,60
4119	Drugi transferi posameznikom	7.000	7.000	2.256	7.000	32,24	32,24
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	9.700	9.700	7.146	9.700	73,67	73,67
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	169	200	84,33	84,33
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	684	3.000	22,80	22,80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	388	388	388	-	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.112	1.078	1.112	71,90	96,99
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	4.827	5.000	96,53	96,53
022007	OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav	47.600	47.600	11.900	47.600	25,00	25,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.600	24.600	7.219	24.600	29,35	29,35
4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	4.681	23.000	20,35	20,35
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	193.850	193.850	7.084	193.850	3,65	3,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.407	1.407	137	1.407	9,71	9,71
4025	Tekoče vzdrževanje	53.600	53.600	5.100	53.600	9,51	9,51
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.643	5.643	1.586	5.643	28,10	28,10
4029	Drugi operativni odhodki	3.200	3.200	262	3.200	8,19	8,19
4202	Nakup opreme	130.000	130.000	0	130.000	0,00	0,00
022010	OZR-Sofinanciranje društev in organizacij	45.000	45.000	2.500	45.000	5,56	5,56
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	2.500	45.000	5,56	5,56
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	23.000	23.000	1.056	23.000	4,59	4,59
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	1.056	20.000	5,28	5,28
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.738.628	12.738.628	5.656.188	12.738.628	44,40	44,40
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	8.099.300	8.099.300	3.883.536	8.099.300	47,95	47,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.099.300	8.099.300	3.883.536	8.099.300	47,95	47,95
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	769.000	769.000	250.579	769.000	32,58	32,58
4133	Tekoči transferi v javne zavode	769.000	769.000	250.579	769.000	32,58	32,58
032005	Investicije Gasilske brigade	422.328	422.328	122.328	422.328	28,97	28,97

A. BILANCA ODHODKOV (4.10.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	422.328	422.328	122.328	422.328	28,97	28,97
032006	<u>Prostovoljne gasilske enote</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>686.660</u>	<u>1.000.000</u>	<u>68,67</u>	<u>68,67</u>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800.000	800.000	486.660	800.000	60,83	60,83
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
032007	<u>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</u>	<u>1.336.914</u>	<u>1.336.914</u>	<u>554.186</u>	<u>1.336.914</u>	<u>41,45</u>	<u>41,45</u>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.336.914	1.336.914	554.186	1.336.914	41,45	41,45
032008	<u>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750.000	750.000	0	750.000	0,00	0,00
032015	<u>Sredstva požarne takse iz preteklih let</u>	<u>361.086</u>	<u>361.086</u>	<u>158.900</u>	<u>361.086</u>	<u>44,01</u>	<u>44,01</u>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.000	78.000	0	78.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	283.086	283.086	158.900	283.086	56,13	56,13
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.233	24.233	2.392	24.233	9,87	9,87
1804	Podpora posebnim skupinam	24.233	24.233	2.392	24.233	9,87	9,87
18049004	Programi drugih posebnih skupin	24.233	24.233	2.392	24.233	9,87	9,87
084001	<u>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</u>	<u>24.233</u>	<u>24.233</u>	<u>2.392</u>	<u>24.233</u>	<u>9,87</u>	<u>9,87</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	233	233	233	233	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	24.000	2.159	24.000	9,00	9,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	96.161.704	96.161.704	56.839.422	96.161.704	59,11	59,11
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	320.001	320.001	0	320.001	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	320.001	320.001	0	320.001	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	320.001	320.001	0	320.001	0,00	0,00
091148	Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje	320.001	320.001	0	320.001	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	279.835	279.835	0	279.835	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.165	40.165	0	40.165	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	319.004	319.004	16.226	319.004	5,09	5,09
0603	Dejavnost občinske uprave	319.004	319.004	16.226	319.004	5,09	5,09
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	319.004	319.004	16.226	319.004	5,09	5,09
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	75.500	75.500	0	75.500	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.500	73.500	0	73.500	0,00	0,00
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	0	0	0	0	-	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	-	-
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše	123.703	123.703	16.226	123.703	13,12	13,12
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.300	29.300	0	29.300	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	94.403	94.403	16.226	94.403	17,19	17,19
013356	Obnova palače Kresija	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	4.000	0	4.000	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
013382	Center ČS Šmarna gora	4.200	4.200	0	4.200	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.200	4.200	0	4.200	0,00	0,00
013392	Prosvetni dom Savlje - prenova	91.117	91.117	0	91.117	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.117	91.117	0	91.117	0,00	0,00
013393	Center Fužine - nastanovanjski del	19.484	19.484	0	19.484	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.484	19.484	0	19.484	0,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	898.539	898.539	457.472	898.539	50,91	50,91
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	898.539	898.539	457.472	898.539	50,91	50,91
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	808.857	808.857	457.472	808.857	56,56	56,56
091168	Investicijsko vzdrževanje zaklonišč-javni vrtci MOL	35.020	35.020	0	35.020	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	35.020	35.020	0	35.020	0,00	0,00
091169	Večje obnove in gradnje zaklonišč-javni vrtci MOL	329.894	329.894	116.000	329.894	35,16	35,16
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	329.894	329.894	116.000	329.894	35,16	35,16
091249	Večje obnove in gradnje zaklonišč-osnovne šole	345.942	345.942	341.472	345.942	98,71	98,71
4202	Nakup opreme	62.942	59.599	58.855	59.599	93,51	98,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	283.000	286.344	282.618	286.344	99,86	98,70
091264	Investicijsko vzdrževanje zaklonišč-osnovne šole	98.000	98.000	0	98.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	98.000	98.000	0	98.000	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	89.682	89.682	0	89.682	0,00	0,00
032014	<u>Izgradnja južne izpostave GBL</u>	89.682	89.682	0	89.682	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.682	89.682	0	89.682	0,00	0,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.005.225	2.005.225	1.878.859	2.005.225	93,70	93,70
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	2.005.225	2.005.225	1.878.859	2.005.225	93,70	93,70
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.005.225	2.005.225	1.878.859	2.005.225	93,70	93,70
091261	<u>Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje RS-KS</u>	117.589	117.589	110.818	117.589	94,24	94,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.589	117.589	110.818	117.589	94,24	94,24
091262	<u>Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje KS</u>	666.339	666.339	627.968	666.339	94,24	94,24
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	666.339	666.339	627.968	666.339	94,24	94,24
091263	<u>Energetska sanacija šol (SRPI) – udeležba MOL (upravičeni in neupravičeni)</u>	1.221.297	1.221.297	1.140.073	1.221.297	93,35	93,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.221.297	1.221.297	1.140.073	1.221.297	93,35	93,35
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.606	31.606	0	31.606	0,00	0,00
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	31.606	31.606	0	31.606	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	31.606	31.606	0	31.606	0,00	0,00
045191	<u>Gradnja parkirnih hiš na območju MOL</u>	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00
049014	<u>Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL</u>	19.606	19.606	0	19.606	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	19.606	19.606	0	19.606	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.395.739	5.395.739	2.035.709	5.395.739	37,73	37,73
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	1.015.063	1.015.063	278.522	1.015.063	27,44	27,44
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.004.563	1.004.563	278.522	1.004.563	27,73	27,73
049002	<u>Širitev pokopališč na območju MOL</u>	1.004.563	1.004.563	278.522	1.004.563	27,73	27,73
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	421.299	421.299	151.752	421.299	36,02	36,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	583.264	583.264	126.771	583.264	21,73	21,73
16039003	Objekti za rekreacijo	10.500	10.500	0	10.500	0,00	0,00
049020	<u>Center Barje - objekti za rekreacijo</u>	10.500	10.500	0	10.500	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.500	8.500	0	8.500	0,00	0,00
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	4.380.675	4.380.675	1.757.186	4.380.675	40,11	40,11
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.358.675	4.358.675	1.754.819	4.358.675	40,26	40,26
061001	<u>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</u>	4.248.827	4.248.827	1.754.799	4.248.827	41,30	41,30
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.064.227	4.064.227	1.749.737	4.064.227	43,05	43,05
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	184.600	184.600	5.062	184.600	2,74	2,74
061002	<u>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</u>	68.478	68.478	0	68.478	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	58.478	58.478	0	58.478	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
061003	<u>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</u>	15.700	15.700	20	15.700	0,13	0,13
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.300	7.300	20	7.300	0,28	0,28
4321	Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	8.400	8.400	0	8.400	0,00	0,00
061008	<u>Center Fužine - stanovanjski del</u>	25.670	25.670	0	25.670	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.670	25.670	0	25.670	0,00	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	22.000	22.000	2.367	22.000	10,76	10,76
061006	<u>Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL</u>	10.000	10.000	1.270	10.000	12,70	12,70
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.000	10.000	1.270	10.000	12,70	12,70
061007	<u>Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva</u>	12.000	12.000	1.097	12.000	9,14	9,14
4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.000	12.000	1.097	12.000	9,14	9,14
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	713.841	713.841	436.273	713.841	61,12	61,12
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	713.841	713.841	436.273	713.841	61,12	61,12
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	713.841	713.841	436.273	713.841	61,12	61,12
072104	<u>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</u>	547.251	547.251	436.273	547.251	79,72	79,72
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	497.251	497.251	436.273	497.251	87,74	87,74
076012	<u>Center ČS Jarše - ZD</u>	87.394	87.394	0	87.394	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.700	20.700	0	20.700	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.694	66.694	0	66.694	0,00	0,00
076013	<u>Prosvetni dom Savlje - Center za duševno zdravje odraslih</u>	79.195	79.195	0	79.195	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.195	79.195	0	79.195	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.684.839	26.684.839	21.067.443	26.684.839	78,95	78,95
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	3.089.384	3.089.384	2.455.551	3.089.384	79,48	79,48
18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.089.384	3.089.384	2.455.551	3.089.384	79,48	79,48
082063	<u>Ureditev območja Cukrarna</u>	2.754.284	2.754.284	2.188.226	2.754.284	79,45	79,45
4202	Nakup opreme	794.422	794.422	794.422	794.422	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.938.405	1.938.405	1.376.458	1.938.405	71,01	71,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.457	21.457	17.346	21.457	80,84	80,84
082094	<u>Grad Tivoli - obnova</u>	7.100	7.100	0	7.100	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.100	7.100	0	7.100	0,00	0,00
082096	<u>Tovarna Rog-Center Rog</u>	0	0	0	0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	-	-
082111	<u>AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova</u>	328.000	328.000	267.325	328.000	81,50	81,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	317.263	317.263	257.134	317.263	81,05	81,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.738	10.738	10.192	10.738	94,92	94,92
1803	<u>Programi v kulturi</u>	1.460.277	1.460.277	1.062.968	1.460.277	72,79	72,79
18039005	Drugi programi v kulturi	1.460.277	1.460.277	1.062.968	1.460.277	72,79	72,79
082079	<u>Celovita prenova Vodnikove domačije</u>	66.391	66.391	54.617	66.391	82,27	82,27

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4202	Nakup opreme	61.937	61.937	52.177	61.937	84,24	84,24
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.453	4.453	2.440	4.453	54,79	54,79
082098	<u>Minipleks mestnega kina</u>	176.494	176.494	15.393	176.494	8,72	8,72
4029	Drugi operativni odhodki	15.394	15.394	15.393	15.394	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000	49.000	0	49.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.100	112.100	0	112.100	0,00	0,00
082100	<u>Baragovo semenišče</u>	17.470	17.470	0	17.470	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.470	17.470	0	17.470	0,00	0,00
082104	<u>Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica</u>	1.150.922	1.150.922	992.958	1.150.922	86,27	86,27
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.137.102	1.137.102	985.859	1.137.102	86,70	86,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.820	8.820	7.099	8.820	80,49	80,49
082106	<u>Gledališče pod Figo - prenova</u>	49.000	49.000	0	49.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.000	49.000	0	49.000	0,00	0,00
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	22.135.178	22.135.178	17.548.924	22.135.178	79,28	79,28
18059001	<u>Programi športa</u>	22.135.178	22.135.178	17.548.924	22.135.178	79,28	79,28
081071	<u>Atletski center Ljubljana</u>	18.006.000	18.006.000	14.670.572	18.006.000	81,48	81,48
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.500.000	16.500.000	13.517.498	16.500.000	81,92	81,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500.000	1.500.000	1.153.074	1.500.000	76,87	76,87
081080	<u>Kopališče Vevče</u>	47.592	47.592	0	47.592	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.592	47.592	0	47.592	0,00	0,00
081081	<u>Ilirija - park športa</u>	2.632.541	2.632.541	2.618.538	2.632.541	99,47	99,47
4202	Nakup opreme	416.995	416.995	416.995	416.995	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.464.396	1.464.396	1.464.396	1.464.396	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	751.150	751.150	737.147	751.150	98,14	98,14
081083	<u>Plezalni center Ljubljana</u>	1.003.858	1.003.858	259.814	1.003.858	25,88	25,88
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	620.000	620.000	0	620.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	383.858	383.858	259.814	383.858	67,69	67,69
081084	<u>Ledena dvorana Tivoli</u>	36.000	36.000	0	36.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.000	36.000	0	36.000	0,00	0,00
081087	<u>Zgornje Gorje - prenova objekta</u>	172.880	172.880	0	172.880	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	172.880	172.880	0	172.880	0,00	0,00
081088	<u>Kopališče Kolezija - bazenska ploščad</u>	236.308	236.308	0	236.308	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	223.058	223.058	0	223.058	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.249	13.249	0	13.249	0,00	0,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	56.590.510	56.590.510	29.691.321	56.590.510	52,47	52,47
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	24.270.961	24.270.961	13.446.708	24.270.961	55,40	55,40

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19029001	Vrtci	24.076.557	24.076.557	13.446.708	24.076.557	55,85	55,85
091146	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL</u>	2.876.836	2.876.836	1.029.177	2.876.836	35,77	35,77
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.876.836	2.876.836	1.029.177	2.876.836	35,77	35,77
091147	<u>Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih</u>	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
091199	<u>Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)</u>	21.196.221	21.196.221	12.417.532	21.196.221	58,58	58,58
4021	Posebni material in storitve	42.162	42.162	0	42.162	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.838	17.838	16.479	17.838	92,39	92,39
4202	Nakup opreme	2.633.011	2.642.126	472.548	2.642.126	17,95	17,89
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.812.366	17.812.366	11.687.647	17.812.366	65,62	65,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	690.844	681.729	240.858	681.729	34,86	35,33
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	194.404	194.404	0	194.404	0,00	0,00
091149	<u>Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja</u>	194.404	194.404	0	194.404	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	194.404	194.404	0	194.404	0,00	0,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	32.297.549	32.297.549	16.244.613	32.297.549	50,30	50,30
19039001	Osnovno šolstvo	32.232.927	32.232.927	16.199.992	32.232.927	50,26	50,26
091229	<u>Sofinanciranje MVI - šole</u>	916.306	916.306	400.000	916.306	43,65	43,65
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	916.306	916.306	400.000	916.306	43,65	43,65
091235	<u>ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD</u>	725.617	725.617	725.617	725.617	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	725.617	725.617	725.617	725.617	100,00	100,00
091239	<u>OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela</u>	3.476.281	3.476.281	1.271.461	3.476.281	36,58	36,58
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.476.281	3.476.281	1.271.461	3.476.281	36,58	36,58
091299	<u>Večje obnove in gradnje šol (SRPI)</u>	27.114.723	27.114.723	13.802.914	27.114.723	50,91	50,91
4021	Posebni material in storitve	141.476	141.476	31.476	141.476	22,25	22,25
4202	Nakup opreme	4.133.693	4.133.693	1.216.972	4.133.693	29,44	29,44
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.102.367	21.102.367	12.077.908	21.102.367	57,23	57,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.737.186	1.737.186	476.558	1.737.186	27,43	27,43
19039002	Glasbeno šolstvo	64.622	64.622	44.622	64.622	69,05	69,05
091237	<u>Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje</u>	64.622	64.622	44.622	64.622	69,05	69,05
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.622	64.622	44.622	64.622	69,05	69,05
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
19059001	Izobraževanje odraslih	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
091260	<u>JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela</u>	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.000	22.000	0	22.000	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	3.202.402	3.202.402	1.256.118	3.202.402	39,22	39,22
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	3.202.402	3.202.402	1.256.118	3.202.402	39,22	39,22
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.202.402	3.202.402	1.256.118	3.202.402	39,22	39,22
106004	<u>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</u>	72.000	72.000	7.449	72.000	10,35	10,35

A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4132	Tekoči transferi v javne sklade	72.000	72.000	7.449	72.000	10,35	10,35
<u>106005</u>	<u>Subvencije prosto oblikovane najemnine stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države,</u>	<u>1.185.732</u>	<u>1.185.732</u>	<u>1.185.732</u>	<u>1.185.732</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.185.732	1.185.732	1.185.732	1.185.732	100,00	100,00
<u>106006</u>	<u>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine,</u>	<u>62.937</u>	<u>62.937</u>	<u>62.937</u>	<u>62.937</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	62.937	62.937	62.937	62.937	100,00	100,00
<u>106011</u>	<u>Subvencije najemnin najemnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, s</u>	<u>1.881.733</u>	<u>1.881.733</u>	<u>0</u>	<u>1.881.733</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.881.733	1.881.733	0	1.881.733	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.12.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.12.	INŠPEKTORAT	71.500	71.500	11.757	71.500	16,44	16,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	71.500	71.500	11.757	71.500	16,44	16,44
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	71.500	71.500	11.757	71.500	16,44	16,44
06039001	Administracija občinske uprave	71.500	71.500	11.757	71.500	16,44	16,44
<u>013307</u>	<u>Inšpektorat</u>	71.500	71.500	11.757	71.500	16,44	16,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	98	1.000	9,76	9,76
4021	Posebni material in storitve	70.000	70.000	11.660	70.000	16,66	16,66
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 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.13.	MESTNO REDARSTVO	898.000	898.000	259.434	898.000	28,89	28,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	898.000	898.000	259.434	898.000	28,89	28,89
0603	Dejavnost občinske uprave	898.000	898.000	259.434	898.000	28,89	28,89
06039001	Administracija občinske uprave	898.000	898.000	259.434	898.000	28,89	28,89
013335	Mestno redarstvo	898.000	898.000	259.434	898.000	28,89	28,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	3.225	5.000	64,50	64,50
4021	Posebni material in storitve	172.863	172.863	37.193	172.863	21,52	21,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	432.200	432.200	141.044	432.200	32,63	32,63
4025	Tekoče vzdrževanje	47.000	47.000	8.760	47.000	18,64	18,64
4029	Drugi operativni odhodki	41.000	41.000	23.226	41.000	56,65	56,65
4202	Nakup opreme	199.937	199.937	45.986	199.937	23,00	23,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.14.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.14.	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.539.115	1.539.115	578.370	1.539.115	37,58	37,58
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.254.672	1.254.672	485.446	1.254.672	38,69	38,69
0603	Dejavnost občinske uprave	1.254.672	1.254.672	485.446	1.254.672	38,69	38,69
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.254.672	1.254.672	485.446	1.254.672	38,69	38,69
013312	<u>SLS-Materialni stroški</u>	937.272	937.272	437.984	937.272	46,73	46,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	201.076	201.076	82.789	201.076	41,17	41,17
4021	Posebni material in storitve	13.307	13.307	360	13.307	2,71	2,71
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	457.193	457.193	250.324	457.193	54,75	54,75
4023	Prevozni stroški in storitve	6.000	6.000	570	6.000	9,51	9,51
4025	Tekoče vzdrževanje	191.659	191.659	85.634	191.659	44,68	44,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	67.985	67.985	18.306	67.985	26,93	26,93
4029	Drugi operativni odhodki	53	53	0	53	0,00	0,00
013313	<u>SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</u>	253.985	253.985	21.160	253.985	8,33	8,33
4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	0	23.000	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	111.690	111.690	11.688	111.690	10,46	10,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.295	119.295	9.472	119.295	7,94	7,94
013351	<u>Aktivnosti "NAJ BLOK"</u>	403	403	403	403	99,90	99,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	403	403	403	403	99,90	99,90
013357	<u>SLS-Centri četrtih skupnosti</u>	63.012	63.012	25.900	63.012	41,10	41,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.363	7.363	2.739	7.363	37,21	37,21
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.930	30.930	13.039	30.930	42,16	42,16
4025	Tekoče vzdrževanje	24.720	24.720	10.121	24.720	40,94	40,94
19	IZOBRAŽEVANJE	284.443	284.443	92.924	284.443	32,67	32,67
1905	Drugi izobraževalni programi	284.443	284.443	92.924	284.443	32,67	32,67
19059002	Druge oblike izobraževanja	284.443	284.443	92.924	284.443	32,67	32,67
095001	<u>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</u>	278.443	278.443	92.924	278.443	33,37	33,37
4021	Posebni material in storitve	278.443	278.443	92.924	278.443	33,37	33,37
095008	<u>Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL</u>	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (4.15.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.15.	ODDELEK ZA ŠPORT	23.444.059	23.444.059	6.524.474	23.444.059	27,83	27,83
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.444.059	23.444.059	6.524.474	23.444.059	27,83	27,83
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	23.444.059	23.444.059	6.524.474	23.444.059	27,83	27,83
18059001	Programi športa	23.444.059	23.444.059	6.524.474	23.444.059	27,83	27,83
081001	<u>Šport otrok, mladine in študentov</u>	2.266.126	2.179.439	415.957	2.179.439	18,36	19,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	275.126	275.126	83.781	275.126	30,45	30,45
4023	Prevozni stroški in storitve	250.000	250.000	140.989	250.000	56,40	56,40
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.190.000	1.103.313	81.563	1.103.313	6,85	7,39
4133	Tekoči transferi v javne zavode	551.000	551.000	109.624	551.000	19,90	19,90
081002	<u>Šport odraslih</u>	582.500	587.997	108.602	587.997	18,64	18,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	529.000	529.000	80.206	529.000	15,16	15,16
4021	Posebni material in storitve	17.000	17.000	0	17.000	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.500	41.997	28.395	41.997	77,80	67,61
081003	<u>Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL</u>	170.000	170.000	28.739	170.000	16,91	16,91
4119	Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	28.739	30.000	95,80	95,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	0	140.000	0,00	0,00
081005	<u>Podporne storitve v športu</u>	447.472	447.472	139.694	447.472	31,22	31,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	196.332	196.332	66.331	196.332	33,79	33,79
4021	Posebni material in storitve	96.500	96.500	51.606	96.500	53,48	53,48
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	145	400	36,31	36,31
4025	Tekoče vzdrževanje	114.000	114.000	10.124	114.000	8,88	8,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.000	33.000	8.166	33.000	24,74	24,74
4029	Drugi operativni odhodki	7.240	7.240	3.322	7.240	45,89	45,89
081006	<u>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</u>	11.361.354	11.361.354	4.145.955	11.361.354	36,49	36,49
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.361.354	11.361.354	4.145.955	11.361.354	36,49	36,49
081007	<u>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</u>	2.675.000	2.675.000	480.668	2.675.000	17,97	17,97
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.675.000	2.675.000	480.668	2.675.000	17,97	17,97
081009	<u>Javni športni objekti MOL - investicije</u>	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	50,00	50,00
081031	<u>Mestne panožne športne šole</u>	3.730.000	3.811.190	203.580	3.811.190	5,46	5,34
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.730.000	3.811.190	203.580	3.811.190	5,46	5,34
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>	4.932	4.932	1.279	4.932	25,93	25,93
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.309	4.309	1.098	4.309	25,48	25,48
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	328	90	328	27,52	27,52
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	268	268	78	268	29,00	29,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	1	2	28,76	28,76

A. BILANCA ODHODKOV (4.15.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	1	4	29,02	29,02
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	20	20	11	20	53,77	53,77
081060	<u>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</u>	61.356	61.356	0	61.356	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.141	42.141	0	42.141	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.215	19.215	0	19.215	0,00	0,00
081075	<u>Mednarodno sodelovanje na področju športa</u>	137.157	137.157	0	137.157	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.367	62.564	0	62.564	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	6.880	14.683	0	14.683	0,00	0,00
4024	Stroški službenih potovanj	57.410	0	0	0	0,00	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.500	2.500	0	2.500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	57.410	0	57.410	-	0,00
810003	<u>Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje OKS</u>	3.161	3.161	0	3.161	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	1.541	1.541	0	1.541	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.620	1.620	0	1.620	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.1.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1.	ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	49.286	49.286	6.408	49.286	13,00	13,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.286	49.286	6.408	49.286	13,00	13,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49.286	49.286	6.408	49.286	13,00	13,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	49.286	49.286	6.408	49.286	13,00	13,00
016008	Četrtna skupnost Črnuče	41.286	41.286	6.408	41.286	15,52	15,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.803	11.803	4.862	11.803	41,19	41,19
4021	Posebni material in storitve	12.600	12.600	600	12.600	4,76	4,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	946	2.600	36,38	36,38
4029	Drugi operativni odhodki	14.283	14.283	0	14.283	0,00	0,00
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.2.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.2.	ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	41.014	41.014	4.165	41.014	10,15	10,15
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.014	41.014	4.165	41.014	10,15	10,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.014	41.014	4.165	41.014	10,15	10,15
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.014	41.014	4.165	41.014	10,15	10,15
016009	<u>Četrtna skupnost Posavje</u>	37.014	37.014	4.065	37.014	10,98	10,98
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.506	9.506	2.953	9.506	31,06	31,06
4021	Posebni material in storitve	10.184	10.184	0	10.184	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.576	2.576	1.112	2.576	43,17	43,17
4029	Drugi operativni odhodki	14.748	14.748	0	14.748	0,00	0,00
016039	<u>Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva</u>	500	500	0	500	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
016047	<u>Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva</u>	3.500	3.500	100	3.500	2,86	2,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	100	3.500	2,86	2,86

A. BILANCA ODHODKOV (5.3.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.3.	ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	49.695	49.695	2.532	49.695	5,09	5,09
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.695	49.695	2.532	49.695	5,09	5,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	49.695	49.695	2.532	49.695	5,09	5,09
06029001	Delovanje ožjih delov občin	49.695	49.695	2.532	49.695	5,09	5,09
016010	Četrtna skupnost Bežigrad	48.395	48.395	2.532	48.395	5,23	5,23
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.277	16.277	2.382	16.277	14,63	14,63
4021	Posebni material in storitve	10.200	10.200	0	10.200	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.400	3.400	150	3.400	4,41	4,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	0	700	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.818	17.818	0	17.818	0,00	0,00
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	1.300	1.300	0	1.300	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.4.	ČETRTNA SKUPNOST CENTER	46.294	46.294	3.167	46.294	6,84	6,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.294	46.294	3.167	46.294	6,84	6,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	46.294	46.294	3.167	46.294	6,84	6,84
06029001	Delovanje ožjih delov občin	46.294	46.294	3.167	46.294	6,84	6,84
016011	Četrtna skupnost Center	19.118	19.118	125	19.118	0,65	0,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	18.818	18.818	0	18.818	0,00	0,00
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	27.176	27.176	3.042	27.176	11,19	11,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.492	15.492	3.042	15.492	19,63	19,63
4021	Posebni material in storitve	11.484	11.484	0	11.484	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.5.)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.5.	ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	35.850	35.850	2.752	35.850	7,68	7,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.150	28.150	825	28.150	2,93	2,93
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.150	28.150	825	28.150	2,93	2,93
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.150	28.150	825	28.150	2,93	2,93
016012	Četrtna skupnost Jarše	17.583	17.583	125	17.583	0,71	0,71
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	16.783	16.783	0	16.783	0,00	0,00
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	10.567	10.567	700	10.567	6,62	6,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.867	6.867	700	6.867	10,19	10,19
4021	Posebni material in storitve	3.700	3.700	0	3.700	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.700	7.700	1.928	7.700	25,03	25,03
1603	Komunalna dejavnost	7.700	7.700	1.928	7.700	25,03	25,03
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.700	7.700	1.928	7.700	25,03	25,03
045021	Urejanje in čiščenje okolice-ČS Jarše-namenska	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,00	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 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.6.	ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	47.638	47.638	5.066	47.638	10,64	10,64
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.638	47.638	5.066	47.638	10,64	10,64
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.638	47.638	5.066	47.638	10,64	10,64
06029001	Delovanje ožjih delov občin	47.638	47.638	5.066	47.638	10,64	10,64
016013	Četrtna skupnost Moste	43.638	43.638	5.066	43.638	11,61	11,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.259	5.259	4.349	5.259	82,70	82,70
4021	Posebni material in storitve	15.656	15.656	167	15.656	1,07	1,07
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4023	Prevozni stroški in storitve	425	425	425	425	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.180	3.180	0	3.180	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	18.818	18.818	0	18.818	0,00	0,00
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.7.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.7.	ČETRTNA SKUPNOST POLJE	48.320	48.320	14.009	48.320	28,99	28,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.320	48.320	14.009	48.320	28,99	28,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	48.320	48.320	14.009	48.320	28,99	28,99
06029001	Delovanje ožjih delov občin	48.320	48.320	14.009	48.320	28,99	28,99
016014	Četrtna skupnost Polje	22.283	22.283	2.506	22.283	11,25	11,25
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	2.381	5.500	43,29	43,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	125	3.000	4,17	4,17
4029	Drugi operativni odhodki	13.783	13.783	0	13.783	0,00	0,00
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	6.000	6.000	1.666	6.000	27,77	27,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.666	1.666	1.666	1.666	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	4.334	4.334	0	4.334	0,00	0,00
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	20.037	20.037	9.837	20.037	49,09	49,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.749	13.077	9.682	13.077	75,94	74,04
4021	Posebni material in storitve	6.788	6.460	0	6.460	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	155	500	30,97	30,97

A. BILANCA ODHODKOV (5.8.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.8.	ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	49.042	49.042	5.943	49.042	12,12	12,12
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	39.042	39.042	5.943	39.042	15,22	15,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	39.042	39.042	5.943	39.042	15,22	15,22
06029001	Delovanje ožjih delov občin	39.042	39.042	5.943	39.042	15,22	15,22
016015	<u>Četrtna skupnost Sostro</u>	25.570	25.570	2.600	25.570	10,17	10,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.931	7.230	1.883	7.230	31,75	26,05
4021	Posebni material in storitve	2.500	1.201	0	1.201	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	125	1.800	6,94	6,95
4023	Prevozni stroški in storitve	591	591	591	591	100,05	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.748	14.748	0	14.748	0,00	0,00
016037	<u>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</u>	13.472	13.472	3.344	13.472	24,82	24,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.014	5.214	3.344	5.214	66,69	64,13
4021	Posebni material in storitve	8.178	7.978	0	7.978	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	280	280	0	280	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
045105	<u>Področje komunala - ČS Sostro</u>	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.9.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.9.	ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC	35.273	35.273	2.278	35.273	6,46	6,46
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.273	35.273	2.278	35.273	6,46	6,46
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	35.273	35.273	2.278	35.273	6,46	6,46
06029001	Delovanje ožjih delov občin	35.273	35.273	2.278	35.273	6,46	6,46
016016	Četrtna skupnost Golovec	17.683	17.683	150	17.683	0,85	0,85
4021	Posebni material in storitve	600	600	0	600	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.783	16.783	0	16.783	0,00	0,00
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	17.590	17.590	2.128	17.590	12,10	12,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.200	7.200	2.128	7.200	29,55	29,55
4021	Posebni material in storitve	9.390	9.390	0	9.390	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.10.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.10.	ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	43.566	43.566	3.083	43.566	7,08	7,08
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	43.566	43.566	3.083	43.566	7,08	7,08
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43.566	43.566	3.083	43.566	7,08	7,08
06029001	Delovanje ožjih delov občin	43.566	43.566	3.083	43.566	7,08	7,08
016017	Četrtna skupnost Rudnik	43.566	43.566	3.083	43.566	7,08	7,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.737	5.737	2.933	5.737	51,12	51,12
4021	Posebni material in storitve	19.746	19.746	0	19.746	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.800	150	2.800	5,36	5,36
4029	Drugi operativni odhodki	15.283	15.283	0	15.283	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.11.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.11.	ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO	41.383	41.383	1.500	41.383	3,62	3,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.383	41.383	1.500	41.383	3,62	3,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.383	41.383	1.500	41.383	3,62	3,62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.383	41.383	1.500	41.383	3,62	3,62
016018	Četrtna skupnost Trnovo	41.283	41.283	1.500	41.283	3,63	3,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.660	2.660	1.350	2.660	50,75	50,75
4021	Posebni material in storitve	23.140	23.140	0	23.140	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	150	1.000	15,00	15,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.483	14.483	0	14.483	0,00	0,00
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva	100	100	0	100	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.12.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.12.	ČETRTNA SKUPNOST VIČ	41.854	41.854	13.770	41.854	32,90	32,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.854	41.854	13.770	41.854	32,90	32,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.854	41.854	13.770	41.854	32,90	32,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	41.854	41.854	13.770	41.854	32,90	32,90
016019	Četrtna skupnost Vič	19.533	19.533	835	19.533	4,28	4,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.950	2.950	710	2.950	24,08	24,08
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	16.283	16.283	0	16.283	0,00	0,00
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	22.321	22.321	12.935	22.321	57,95	57,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.498	11.498	10.977	11.498	95,47	95,47
4021	Posebni material in storitve	6.323	6.323	0	6.323	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	1.958	4.000	48,95	48,95

A. BILANCA ODHODKOV (5.13.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.13.	ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK	42.355	42.355	3.770	42.355	8,90	8,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.355	42.355	3.770	42.355	8,90	8,90
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.355	42.355	3.770	42.355	8,90	8,90
06029001	Delovanje ožjih delov občin	42.355	42.355	3.770	42.355	8,90	8,90
016020	Četrtna skupnost Rožnik	42.355	42.355	3.770	42.355	8,90	8,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.980	3.980	2.120	3.980	53,27	53,27
4021	Posebni material in storitve	22.792	22.792	1.500	22.792	6,58	6,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	150	300	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.283	15.283	0	15.283	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.14.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.14.	ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	50.189	50.189	3.320	50.189	6,62	6,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.189	50.189	3.320	50.189	6,62	6,62
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	50.189	50.189	3.320	50.189	6,62	6,62
06029001	Delovanje ožjih delov občin	50.189	50.189	3.320	50.189	6,62	6,62
016021	Četrtna skupnost Šiška	19.150	19.150	125	19.150	0,65	0,65
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.532	1.532	0	1.532	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	17.318	17.318	0	17.318	0,00	0,00
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	31.039	31.039	3.195	31.039	10,29	10,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.245	16.245	3.195	16.245	19,67	19,67
4021	Posebni material in storitve	14.794	14.794	0	14.794	0,00	0,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.15.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.15.	ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE	48.266	48.266	6.690	48.266	13,86	13,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.266	48.266	6.690	48.266	13,86	13,86
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	48.266	48.266	6.690	48.266	13,86	13,86
06029001	Delovanje ožjih delov občin	48.266	48.266	6.690	48.266	13,86	13,86
016022	Četrtna skupnost Dravlje	15.283	15.283	164	15.283	1,07	1,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	39	1.500	2,60	2,60
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	13.483	13.483	0	13.483	0,00	0,00
016055	Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,00	0,00
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje	29.983	29.983	6.526	29.983	21,77	21,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.193	8.193	6.004	8.193	73,28	73,28
4021	Posebni material in storitve	21.267	21.267	0	21.267	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	523	523	522	523	99,84	99,84

A. BILANCA ODHODKOV (5.16.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.16.	ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID	47.881	47.881	7.379	47.881	15,41	15,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.881	47.881	7.379	47.881	15,41	15,41
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.881	47.881	7.379	47.881	15,41	15,41
06029001	Delovanje ožjih delov občin	47.881	47.881	7.379	47.881	15,41	15,41
016023	Četrtna skupnost Šentvid	26.482	26.482	6.379	26.482	24,09	24,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.650	10.650	6.254	10.650	58,73	58,73
4021	Posebni material in storitve	399	399	0	399	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	125	300	41,67	41,67
4029	Drugi operativni odhodki	15.133	15.133	0	15.133	0,00	0,00
016040	Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000	0,00	0,00
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.399	15.399	1.000	15.399	6,49	6,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	750	1.050	71,43	71,43
4021	Posebni material in storitve	14.099	14.099	0	14.099	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	250	250	250	250	100,00	100,00

A. BILANCA ODHODKOV (5.17.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPRI PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.17.	ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA	36.164	36.164	11.447	36.164	31,65	31,65
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.164	31.164	11.447	31.164	36,73	36,73
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.164	31.164	11.447	31.164	36,73	36,73
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.164	31.164	11.447	31.164	36,73	36,73
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	25.664	25.664	6.947	25.664	27,07	27,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.966	6.774	3.005	6.774	43,14	44,36
4021	Posebni material in storitve	2.250	2.442	2.442	2.442	108,55	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.000	1.200	83,33	83,33
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	500	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.748	14.748	500	14.748	3,39	3,39
086004	Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	5.500	5.500	4.500	5.500	81,82	81,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.858	4.800	4.300	4.800	150,48	89,58
4021	Posebni material in storitve	2.442	500	0	500	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	200	200	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
045123	Področje komunale - ČS Šmarna gora	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	3.500	0	3.500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0,00	0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (4.4.)
v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	1.607.200	1.607.200	60.000	1.607.200	3,73	3,73
4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
041103	<u>Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti - bilanca B</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00

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

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>47.200</u>	<u>47.200</u>	<u>0</u>	<u>47.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16029003	Prostorsko načrtovanje	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00
<u>062067</u>	<u>Partnerstvo Šmartinka</u>	<u>47.200</u>	<u>47.200</u>	<u>0</u>	<u>47.200</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	47.200	47.200	0	47.200	0,00	0,00

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

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.11.	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00
<u>061004</u>	<u>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA (4.2.)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	C. RAČUN FINANCIRANJA	17.707.208	17.707.208	8.265.701	17.707.208	46,68	46,68
4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	17.700.000	17.700.000	8.262.097	17.700.000	46,68	46,68
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.700.000	17.700.000	8.262.097	17.700.000	46,68	46,68
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>17.700.000</u>	<u>17.700.000</u>	<u>8.262.097</u>	<u>17.700.000</u>	<u>46,68</u>	<u>46,68</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.700.000	17.700.000	8.262.097	17.700.000	46,68	46,68
<u>017102</u>	<u>Odplačilo dolga - bilanca C</u>	<u>17.700.000</u>	<u>17.700.000</u>	<u>8.262.097</u>	<u>17.700.000</u>	<u>46,68</u>	<u>46,68</u>
5501	Odplačila kreditov bankam	13.850.000	13.850.000	6.369.354	13.850.000	45,99	45,99
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\ PPRI\ PP\ K4\	Naziv	Sprejeti proračun 2026	Veljavni proračun na dan 30.6.2026	Realizacija od 1.1. do 30.6.2026	Ocena realizacije 2026	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

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, financiranje političnih strank ter naknadnega referenduma o Odluku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki je bil izveden 12. 7. 2026. Za delovanje političnega sistema je predvidenih 3.393.492 EUR, od tega je bilo realiziranih 195.980 EUR, t.j. 5,78 % načrtovanih izdatkov. Novih obveznosti ni bilo vključenih v proračun.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila

79.817 EUR

Realiziranih je 36,87 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 79.817 EUR od načrtovanih 216.500 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. Dodatno pa so bile izpeljane še 2 izredni seji. V poročilu so zajete izplačane sejnine od decembra 2025 do vključno maja 2026.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

32.724 EUR

Realizirano je 55,94 % sredstev veljavnega proračuna oziroma 32.724 EUR od načrtovanih 58.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 22.130 EUR, od tega storitve fotokopiranja 10.331 EUR, objave kadrovskih razpisov in javnih objav 1.621 EUR ter pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 10.178 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 8.823 EUR, od tega za plačilo stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov, članov delovnih teles v času sej 1.112 EUR, najem programa za pretvorbo avdio zapisov v besedilo 391 EUR in izdelava pravnega mnenja glede spremembe Poslovnika MS MOL v višini 7.320 EUR;
3. stroške službenih potovanj (konto 4024) v višini 122 EUR za nočitev svetnika v tujini v funkciji predstavnika mestnega sveta in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.650 EUR za službeno pot svetnika v tujino v funkciji predstavnika mestnega sveta.

011120 SK Lista Zorana Jankoviča

3.925 EUR

Svetniški klub Liste Zorana Jankoviča je realiziral 6,12 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 3.925 EUR od dodeljenih 64.125 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.542 EUR, od tega za pisarniški material 67 EUR, naročnina na revije 471 EUR ter reprezentanco 2.004 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 19 EUR za drobn inventar in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 588 EUR od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 587 EUR ter 1 EUR za poštno storitve.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) sredstva v višini 775 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

1.435 EUR

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je realiziral 10,63 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.435 EUR od dodeljenih 13.500 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 300 EUR za naročnine na revije;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 806 EUR, od tega za nakup štirih torb za prenosne računalnike 694 EUR in polnitev skalarnih kartic za parkiranje v višini 112 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 185 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije in
4. prevozne stroške in storitve (konto 4023) v višini 144 EUR za polnitev kartic Urbana.

011122 SK Socialni demokrati**4.007 EUR**

Svetniški klub Socialnih demokratov je realiziral 37,98 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 4.007 EUR od dodeljenih 10.550 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 200 EUR za polnitev skalarnih kartic za parkiranje;
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 7 EUR za poštno storitve in
3. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.800 EUR za plačilo strokovnih posvetov.

011137 Svetniški klub Levica**11.191 EUR**

Svetniški klub Levica je realiziral 65,51 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 11.191 EUR od dodeljenih 17.083 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.329 EUR, od tega za naročnine za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo 2.223 EUR, reprezentanco 106 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 6.914 EUR za strokovno svetovanje pri obravnavi urbanističnih aktov ter izvedbo 2. faze projekta LPP – ljudem prijazen potniški promet;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 288 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 278 EUR in poštno storitve 10 EUR in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.660 EUR za študentsko delo.

011143 Svetniški klub Gibanje SVOBODA**11.834 EUR**

Svetniški klub Gibanje SVOBODA je realiziral 43,15 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 11.834 EUR od dodeljenih 27.425 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.096 EUR, od tega za časopise in revije 626 EUR in reprezentanco 470 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 4.550 EUR, od tega za polnitev skalarne kartice v višini 50 EUR in za analizo socialnih omrežij in predlogov za izboljšanje komunikacije in pojavnost svetnikov v višini 4.500 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 138 EUR, in sicer plačilo stroškov mobilne telefonije in
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 6.050 EUR za izobraževanje svetnikov na temo zdravstva in uporabe protokola v praksi.

Zaradi izstopa svetnice Vesne Ugrinovski iz Svetniškega kluba Gibanje SVOBODA z dnem 1. 6. 2026 se bodo sredstva, namenjena delovanju Svetniškega kluba Gibanje SVOBODA, sorazmerno znižala. Znižanje oziroma prerazporeditev sredstev se izvede po sprejemu ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s katerim se ugotovi višina pripadajočih sredstev samostojni svetnici v skladu s 5. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011144 Svetniški klub Samostojnih svetnikov – mandat 2022 - 2026**3.426 EUR**

Svetniški klub Samostojnih svetnikov je realiziral 33,84 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 3.426 EUR od dodeljenih 10.125 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 821 EUR, od tega za pisarniški material 114 EUR, tiskarske storitve 525 EUR in reprezentanco 182 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 882 EUR, od tega za polnitev skalarnih kartic za parkiranje 282 EUR in cvetlične aranžmaje 600 EUR in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 948 EUR, od tega za plačilo storitev mobilne telefonije 47 EUR in poštno storitve 901 EUR.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-21-1040 (konto 4202) sredstva v višini 775 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011146 Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka**23 EUR**

Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratske stranke je realiziral 0,67 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 23 EUR od dodeljenih 3.375 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 23 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije.

011147 Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije - krščanski demokrati**147 EUR**

Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije - krščanski demokrati je realizirala 4,36 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 147 EUR od dodeljenih 3.375 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 24 EUR za reprezentanco;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 100 EUR za polnjenje skalarne kartice za parkiranje in
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 23 EUR za plačilo stroškov mobilne telefonije.

011151 Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka**1.728 EUR**

Denis Striković, samostojni svetnik Vesne – zelene stranke je realiziral 51,20 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.728 EUR od dodeljenih 3.375 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 876 EUR, od tega za revije 216 EUR in reprezentanco 660 EUR;
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 382 EUR, in sicer za polnjenje skalarne kartice za parkiranje v višini 100 EUR in nakup (bow flag) zastave v višini 282 EUR;
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 104 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije in
4. najemnine in zakupnine za druge objekte (konto 4026) v višini 366 EUR za najem prostora.

011153 Svetniški klub Demokrati.**1.402 EUR**

Svetniški klub Demokrati. je realiziral 13,84 % načrtovanih izdatkov. Realiziranih je 1.402 EUR od dodeljenih 10.125 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.144 EUR, od tega za pisarniški material 119 EUR, naročnino na revijo 540 EUR in reprezentanco 485 EUR in
2. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 257 EUR za plačilo storitev mobilne telefonije.

011154 Arne Jakob Zakrajšek-samostojni svetnik Mi, socialisti!**0 EUR**

Arne Jakob Zakrajšek, samostojni svetnik Mi, socialisti! ni imel porabe sredstev. Dodeljeno mu je bilo 3.230 EUR sredstev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana****6.040 EUR**

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za plačilo storitev nastalih ob izvedbi naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki so zapadla v plačilo do 30. 6. 2026. Realiziranih je 0,21 % sredstev veljavnega proračuna, t.j. 6.040 EUR. Glavnina sredstev bo bremenila drugo polovico proračunskega leta. Sredstva so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.040 EUR za objavo razpisa referenduma v tiskanih medijih in
2. drugi posebni material in storitve (konto 4021) v višini 5.000 EUR za izdelavo pravnega mnenja o ustavnosti in dopustnosti lokalnega referenduma o »umaknjemem« splošnem aktu.

084002 Politične stranke**38.280 EUR****412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Polletna realizacija znaša 53,83 %, t.j. 38.280 EUR od načrtovanih 71.114 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.

Sredstva se bodo strankam nakazovala do 15. 11. 2026. Na podlagi Zakona o političnih strankah bo novoizvoljeni mestni svet po konstitutivni seji sprejel nov Sklep o financiranju političnih strank.

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 13.904 EUR, tj. 34,16 % 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

13.904 EUR

Plačani so stroški reprezentance v višini 214 EUR, kar predstavlja 7,14 % realizacijo načrtovanih izdatkov za ta namen (na podkontu 402009). Za sejnine in pripadajoče izdatke zunanjim sodelavcem smo izplačali 13.690 EUR, kar predstavlja 40,87 % načrtovanih izdatkov. 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 **81.502 EUR**

Proračunska postavka vključuje sredstva za plače in prispevke delodajalca ter druge prejemke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2026 so sredstva načrtovana v skladu z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju 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 33,50 % načrtovanih sredstev, v realizacijo pa je vključeno tudi že enkratno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2026, ki je bil izplačan pri plači za mesec april 2026 v višini 1.630,07 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **53.163 EUR**

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, so bila v prvem polletju realizirana v višini 53.163 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 2026 so bila sredstva načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu. V skladu z novim Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU-1) se lahko v pogodbi o zaposlitvi določi do deset plačnih razredov višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 81. člena ZJU-1) prav tako je načrtovana tudi morebitna odpravnina (četrti odstavek 81. člena ZJU-1). Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju ter drugimi veljavnimi predpisi s področja plač v javnem sektorju ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Sredstva v prvi polovici leta 2026 ostajajo neporabljena, saj na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih - delo v kabinetu župana je bilo namreč še naprej organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo **157.101 EUR**

Sredstva v breme postavke so bila namenjena za naročila strokovne literature in časopisov, za plačila avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del za potrebe župana in podžupanov MOL ter za reprezentanco. Realizirano je bilo 53,71 % veljavnega proračuna oziroma 157.101 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

013329 Odnosi z javnostmi **38.064 EUR**

V prvih šestih mesecih leta 2026 smo sredstva na postavki odnosi z javnostmi namenili dostopu do STA servisa v slovenskem jeziku ter video servisu STA, naročninam na dnevno časopisje, 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 38.064 evrov, kar znaša 34,08 % načrtovane letne porabe in je v skladu z našimi načrti.

083001 Glasilo Ljubljana **356.247 EUR**

V prvi polovici leta 2026 je izšlo 5 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 356.247 evrov, kar znaša 41,28 % predvidene letne porabe in je v skladu z zastavljenimi načrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

642.268 EUR

Porabljena sredstva so bila namenjena pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev; cvetje in cvetlični aranžmaji, varovanje protokolarnih dogodkov in prireditev, prevodi in tolmačenje, reprezentanca ter ostale pogostitve, moderiranje ter nastopi, ozvočenje in ostala tehnična izvedba prireditev, nakup protokolarnih daril ter stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu, v Cankarjevem domu ter v Pionirskem domu. Del sredstev je bil namenjen za izdatke hotelskih nastanitev, kadar v Ljubljani gostimo predstavnike tujih mest ter za izdatke, povezane s službenimi potmi župana in podžupanov ter ostalih zaposlenih, kadar na poti opravljajo naloge v okviru Kabineta župana. V prvi polovici leta so bile v breme postavke poravnane tudi obveznosti po sporazumu o partnerskem sodelovanju pri izvedbi konference Urban future 2026.

Realizacija v prvi polovici leta znaša 642.268 EUR oz. 48,73 % veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti-MOL

242.509 EUR

Na področju marketinških dejavnosti mesta smo sredstva namenili vsebinski, kreativni in oblikovalski zasnovi projekta v okviru kampanje *Človek, čuvaj svoje mesto*, s katero smo posebno pozornost namenili odnosu otrok in mladih do skupnega javnega prostora. Sredstva so bila namenjena tudi promociji Ljubljane na mednarodnem sejmu MIPIM 2026 v Cannesu (oprema sejemskega prostora, izdelava predstavitvenega videa in promocijskega letaka) ter pripravi komunikacijskih orodij za prenovljeno spletno stran Mestne občine Ljubljana.

Del sredstev smo namenili medijskemu zakupu in sodelovanju s tiskanimi ter spletnimi mediji, sodelovanju z ustvarjalci vsebin na družbenih omrežjih, kjer med drugim predstavljamo življenje v posameznih četrtih skupnostih MOL, ter spremljanju in analizi omemb Mestne občine Ljubljana na družbenih omrežjih in v spletnih medijih.

Sredstva so bila namenjena tudi izvedbenemu oblikovanju splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, pripravi oblikovalskih rešitev za različne komunikacijske akcije, upravljanju profila @mestnaobcinaljubljana na omrežju TikTok, produkciji video- in digitalnih vsebin, tisku promocijskih materialov ter zunanjemu oglaševanju (Europlakat, Fini mediji, Tam-Tam). V letu 2026 smo sredstva namenili tudi študentskemu delu pri upravljanju družbenih omrežij in sodelovanju pri izvedbi različnih komunikacijskih projektov.

V sprejetem proračunu je za leto 2026 za to proračunsko postavko načrtovanih 600.000 EUR, realizacija ob polletju znaša 242.509 EUR, kar predstavlja 40,42 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta v okviru proračunske postavke višja realizacija, zaradi izvedbe predstavitve Mestne občine Ljubljana na sejmu MIPIM 2026 ter začetka priprav na predstavitve urbanistične vizije.

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

V prvi polovici leta je realizirano 93.302 EUR od 269.900 EUR v sprejetem proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 34,57 % veljavnega proračuna.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

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

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah **16.193 EUR**

Članarine v mednarodnih organizacijah so bile v prvi polovici leta poravnane: EIT KIC Urban Mobility, European cyclists` federation ICLEI Institut der Regionen Europas in Polis. Realizirali smo 44,36 % veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje

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

011303 Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva MOL **0 EUR**

011304 Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva EU **0 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na proračunskih postavkah za projekt v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 22.400 EUR. Realizacija je v prvem polletju 2026 znašala 0 EUR. Če bo projekt odobren se bo začel izvajati v sredini leta 2026 in se bo izvajal 30 mesecev (približno do konca leta 2028).

013201 Projekt ZENTROPY -sredstva MOL **5.700 EUR**

013202 Projekt ZENTROPY-sredstva EU **22.800 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. V prvi polovici leta 2026 je bilo porabljenih 28.500 EUR za in-house pogodbo z JZ Turizem Ljubljana za projektni management. Na vsaki od postavk je porabljenih 34,76 %.

013308 Mednarodna dejavnost MOL **48.609 EUR**

Plačani so stroški dnevnice za službena potovanja v tujino, stroški hotelskih storitev v tujini, stroški prevoza v tujini in ostali stroški, vezani na službene poti v tujini, v skupnem znesku 44.911 EUR, kar predstavlja 36,96 % porabljenih sredstev veljavnega proračuna. Za prevozne stroške, nastale v domovini, zaradi službenih poti v tujino, smo izplačali 225 EUR. Za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev smo plačali 3.473 EUR, kar predstavlja 69,46 % načrtovanih izdatkov. Realizacija na postavki v prvem polletju znaša torej 48.609 EUR, tj. 37,68 % veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

V prvi polovici leta je realizirano 73.545 EUR od 80.000 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 91,93 % veljavnega proračuna.

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**73.545 EUR**

Mestni svet MOL je na 31. seji dne 1. 6. 2026 sprejel Sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2026 in Sklep o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2026. Nagrado so prejeli: Prof. dr. Igor Bartenjev, Frančiškanski zavod Ljubljana, Darko Brlek, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Blaž Peršin. Plaketo so prejeli: Onkološki Inštitut Ljubljana, Vladimir Bizovičar, Marija Verbič, Miha Guštin, Monika Šparl, Aleš Dakić in Kmečka strojna skupnost Savlje-Kleče, združenje. 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 2026 je znašala 7.608,09 EUR, skupno 38.040,45 EUR. Posamezna denarna nagrada za prejemnika plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2026 je znašala 5.072,06 EUR, skupno 35.504,42 EUR.

0402 Informatizacija uprave

V prvi polovici leta je realizirano 1.277.239 EUR od 3.200.120 EUR načrtovanih sredstev, oziroma 39,91 % veljavnega proračuna.

Namen programa je posodabljanje dela 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 2026 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 INŠ, Šolski prevozi, E-razpisi (OK, OPVI, Urad za mladino OZSV, OŠ), IMIS, SPIS, različne na GIS-u temelječe aplikacije (UrbInfo, Pobude meščanov (javni in zaledni portal), 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 2026, 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**1.107.909 EUR**

V prvi polovici leta 2026 je bila realizacija na proračunski postavki 013306 v višini 1.107.909 EUR, kar predstavlja 41,15 % realizacijo predvidenih sredstev.

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, sistemske 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

169.330 EUR

V prvi polovici leta 2026 je bila realizacija v višini 169.330 EUR, kar predstavlja 33,33 % realizacijo sprejetega proračuna na tej postavki.

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 prenovе spletnih strani ljubljana.si ter storitve izpisovanja plačilnih list.

0403 Druge skupne administrativne službe

V prvi polovici leta je realizirano 799.600 EUR od 1.100.500 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 72,66 % veljavnega proračuna. V okviru programa se izvajajo vse aktivnosti, potrebne za ustrezno izvedbo najpomembnejših protokolarnih dogodkov in prireditev v prestolnici. Ravno tako se je izvedlo aktivnosti na področju promocije projektov, ki so financirani s strani EU.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Glavna prioriteta je organizacija in izpeljava kakovostnih in odmevnih prireditev, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države. Pomembno je ozaveščanje meščanov in meščank o projektih, ki so financirani s strani EU in imajo razvojni potencial za mesto ter posreden ali neposreden vpliv na kvaliteto življenja v Ljubljani.

016002 Prireditve in prazniki MOL

793.361 EUR

V breme postavke smo evidentirali transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter izdatke za plačilo storitev varovanja dogodkov in prireditev 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 na kateri sta bila imenovana dva nova častna meščana (dr. Danica Purg in Ivo Daneu), ter podeljenih 5 nagrad glavnega mesta (prof.dr. Igor Bartenjev, dr. med., Darko Brlek, Blaž Peršin, Frančiškanski zavod Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske regije) in 7 plaket mesta Ljubljana (Vladimir Bizovičar, Aleš Dakić, Miha Guštin, Monika Špar, Marija Verbič, združenje Kmečka strojna skupnost Savlje – Kleče, Onkološki inštitut). Realizacija v prvi polovici leta znaša 80,26% veljavnega proračuna.

016053 Znamčenje in celostna podoba MOL

200 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 6.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je 3,33 %. Sredstva so bila porabljenā za plačilo registracije blagovne znamke Supermesto. Preostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2026.

016059 Projekt VEČ za meščane Ljubljane - sredstva MOL

0 EUR

016060 Projekt VEČ za meščane Ljubljane -sredstva EU

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so za projekt v sprejetem proračunu načrtovana v višini 90.000 EUR. Projekt je bil dobro ocenjen, a kljub temu ni bil izbran za financiranje.

041116 Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL

6.039 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 16.000 EUR. Sredstva v višini 6.039 EUR so se porabila za izdelavo promocijskega materiala. Realizacija je 37,74 %.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

V prvi polovici leta je realizirano 301.681 EUR od 1.436.133 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 21,01 % veljavnega proračuna.

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

13.859 EUR

Proračunska postavka je namenjena izvedbi različnih projektov na področju digitalne preobrazbe, strategijam in inovativnim rešitvam. Sredstva smo porabili za izvedbo informacijske rešitve za skladišče Civilne zaščite MOL ter za vzdrževanje mreže senzorjev za meritve vodostaja. Realizacija znaša 10,19 %.

015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)

12.500 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 2026. V prvi polovici leta 2026 smo na tej proračunski postavki porabili sredstva v višini 12.500 EUR, kar predstavlja slaba 2% sprejetega in veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za svetovalne storitve pri vzpostavitvi UDP. Ocenjujemo, da se bo preostanek realizacije beležil proti koncu leta 2026.

015024 Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov

0 EUR

Sredstva za leto 2026 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 2026. Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oz. strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvene periodike ipd.) in znanstvene oz. strokovne posvete (posveti, delavnice, seminarji, ipd.), ki so vsebinsko vezani na Ljubljano in njen razvoj. V prvem polletju 2026 ne izkazujemo realizacije. Realizacijo v višini 100 % pričakujemo v drugi polovici leta 2026.

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

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so bila prvotno načrtovana v višini 95.000 EUR. Z rebalansom proračuna 2026 smo sredstva znižali na 30.000 EUR. Namenjena bodo plačilu 3.faze raziskave migracijski trendi MOL. Sredstva bomo porabili v drugem polletju.

015027 Horison-projekt ScienceBOLT -sredstva EU

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 28.967 EUR. Vodilni partner je jeseni 2025 ponovno oddal projekt, zato smo sredstva za projekt načrtovali za leto 2026. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje aktivnosti in festivalov za promocijo znanosti. Projekt še ni bil potrjen, realizacije v prvem polletju še ni.

084025 LDT CitiVERSE (BUILD) – udeležba MOL

9.497 EUR

Projekt BUILD se izvaja v okviru programa Digitalna Evropa in 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 povezanosti 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 je pričel oktobra 2025 in traja 36 mesecev. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač zaposlenih in plačilu storitev za zunanjo tehnično podporo pri validaciji infrastrukture, vključno z načrtovanjem systemske arhitekture, zagotavljanjem interoperabilnosti ter integracijo z občinskimi informacijskimi sistemi. V prvi polovici leta 2026 je bilo realiziranih 9.497 EUR, to je 27,64 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena

za sofinanciranje plač zaposlenih in izvedbo službene poti (uvodni sestanek projekta v Valenciji). V drugi polovici leta 2026 je načrtovana izvedba še ene službene poti.

084026 LDT CitiVERSE (BUILD) – sredstva EU

9.497 EUR

Projekt se je pričel oktobra 2025 in bo trajal 36 mesecev. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač zaposlenih in plačilu storitev za zunanjo tehnično podporo pri validaciji infrastrukture, vključno z načrtovanjem systemske arhitekture, zagotavljanjem interoperabilnosti ter integracijo z občinskimi informacijskimi sistemi. V prvi polovici leta 2026 je bilo realiziranih 9.496,77 EUR, to je 30,01 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plač zaposlenih in izvedbo službene poti (uvodni sestanek projekta v Valenciji). V drugi polovici leta 2026 je načrtovana izvedba še ene službene poti.

Dne 12. 2. 2026 smo v okviru projekta BUILD prejeli priliv (predplačilo) v znesku 73.044,89 EUR. Naslednji priliv naj bi prejeli po finančnem poročanju v letu 2027, zadnjega pa po koncu projekta.

084031 Projekt IPPCP – udeležba MOL

130.458 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 do konca avgusta 2026. Realiziranih je 130.458,02 EUR tj. 50,45 % veljavnega proračuna. Sredstva na tej proračunski postavki so se porabila za sofinanciranje plač zaposlenih, plačilo storitev za zunanjo podporo implementacije podatkovnega prostora, za potne stroške udeležbe projektne sestanke pri vodilnem partnerju v Zaragozi in za diseminacijo projektne rezultate. Zadnji projektne sestanek je bil julija 2026 v Madridu.

084032 Projekt IPPCP – sredstva EU

125.870 EUR

Projekt se je pričel maja 2025 in traja do konca avgusta 2026. Realiziranih je 125.869,86 EUR tj. 53,26 % veljavnega proračuna. Sredstva na tej proračunski postavki so se porabila za sofinanciranje plač zaposlenih, plačilo storitev za zunanjo podporo implementacije podatkovnega prostora, za potne stroške udeležbe projektne sestanke pri vodilnem partnerju v Zaragozi in za diseminacijo projektne rezultate. Zadnji projektne sestanek je bil julija 2026 v Madridu.

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 prvi polovici leta je realizirano 273.930 EUR od 530.128 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 51,67 % veljavnega proračuna.

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

671 EUR

Sredstva za leto 2026 na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 25.000 EUR za financiranje potrebnih storitev pri pisanju in oddajanju projektov za sofinanciranje s sredstvi EU.

V prvi polovici leta 2026 je bilo porabljenih 671 EUR za aktivnosti svetovanja in pomoči pri izdelavi načrta spremljanja skladnosti z načelom DNSH za projekt Ureditve mokrotnega gozda in bajerja Podutik.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR

273.259 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 489.340 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 2026 znašala 55,84 %. 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

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 15.788 EUR za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR. Realizacije v prvi polovici leta ne beležimo. Aktivnosti pri pripravi strateškega prostorskega dokumenta bodo do konca leta opravljene v skladu z načrtom. Realizacija do konca leta bo znašala 100%.

0603 Dejavnost občinske uprave

V prvi polovici leta je realizirano 18.244.683 EUR od 36.900.023 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 49,44 % veljavnega proračuna.

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 15.746.794 EUR, tj. 51,27 % veljavnega proračuna.

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

13.166.654 EUR

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za plače, prispevke delodajalca za socialno varnost in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2026 so bila sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU (enako število zaposlenih, kot že v letu 2024 in 2025) v skladu z veljavnimi predpisi ter ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

V prvi polovici leta 2026 je porabljenih 13.166.654 EUR, tj. 53,32 % načrtovanih sredstev. V polletno realizacijo je tako kot že v vseh preteklih letih, všteto tudi enkratno izplačilo regresa za letni dopust v višini 1.630,07 EUR, ki je bil zaposlenim izplačan ob izplačilu plače za mesec april 2026.

Dovoljenega števila zaposlenih v MU, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2026 (630 zaposlenih) se v prvi polovici leta ni doseglo - povprečno je bilo v MU zaposlenih 513 javnih uslužbencev, kar je za 11 manj, kot v enakem obdobju preteklega leta.

V obdobju od meseca decembra 2025 do meseca maja 2026 se je upokojilo 9 javnih uslužbencev, kar je za 4 več, kot v enakem obdobju preteklega leta, 13 javnih uslužbencev (3 več, kot v enakem obdobju preteklega leta) pa je prejel jubilejno nagrado, in sicer: 3 za 10 let, 2 za 20 let, 7 za 30 let in 1 za 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Solidarnostne pomoči v prvi polovici leta 2026 niso bile izplačane, 3 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

59.812 EUR

Poraba sredstev namenjenih strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU bo, tako kot v preteklih letih, v največji meri realizirana v drugi polovici leta 2026, po plačilu šolnin in vpisnin zaposlenih, ki se že in ki se še bodo na novo izobraževali ob delu v študijskem letu 2026/2027. Prav tako se načrtujejo tudi nekatera izobraževanja, organizirana za večje število zaposlenih v MU MOL. V prvi polovici leta je porabljenih 59.812 EUR oz. 24,17 % načrtovanih sredstev.

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

013302 Izdatki za blago in storitve-MU

2.036.195 EUR

Realiziranih je 2.036.195 EUR odhodkov, kar predstavlja 42,73 % 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 tiskarske storitve, druge splošne stroške ter v manjšem obsegu še oglaševalske storitve in objave. Plačanih je 33,14 % načrtovanih izdatkov, tj. 107.704 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Največji del stroškov predstavljajo drugi posebni materiali in storitve, sledita drobni inventar in stroški uniform. Večji del izdatkov pričakujemo v drugi polovici leta in sicer za službeno obleko. Plačanih je 17,51 % načrtovanih izdatkov, tj. 6.676 EUR.

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). Največji del stroškov predstavljajo izdatki za poštino. Plačanih je 38,62 % načrtovanih izdatkov, tj. 160.059 EUR

4023 Prevozni stroški in storitve

Na kontu evidentiramo izdatke za goriva za prevozna sredstva, izdatke za stroške zavarovanja za motorna vozila, ki predstavljajo večji del stroškov, ter izdatke vzdrževanja in popravila vozil, registracije vozil in nakupe vinjet za uporabo cest izven Slovenije. Plačanih je 36,56 % načrtovanih izdatkov, tj. 108.570 EUR

4024 Izdatki za službena potovanja

Največji del stroškov predstavljajo stroški nočitev na službenih potek po Sloveniji, sledijo stroški prevoza na službene poti, ostalo so stroški dnevnice in drugi manjši stroški, v povezavi s službenimi potmi. Plačanih je 30,51 % načrtovanih izdatkov, tj. 4.882 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

Za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo smo poravnali polovični znesek od načrtovanega, ostale obveznosti bomo poravnali v drugem delu leta. Plačanih je 48,68 % načrtovanih izdatkov, tj. 1.180.078 EUR

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Poravnane so obveznosti za poslovni najem službenih vozil. Plačanih je 33,83 % načrtovanih izdatkov, tj. 271.122 EUR

4029 Drugi operativni odhodki

Največji del izdatkov predstavljajo plačila članarin, tesno sledijo stroški za delo preko študentskega servisa, sledijo stroški izplačil po podjemnih pogodbah. In z njimi povezanimi prispevki. Pri vseh beležimo skoraj 50 % realizacijo. Za druge operativne odhodke smo v prvi polovici leta zapravili le majhen del od načrtovanih stroškov. Plačanih je 43,87 % načrtovanih izdatkov, tj. 197.106 EUR

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

407.420 EUR

Realiziranih je 407.420 EUR, tj. 55,06 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih, postopkih po ZVETL-1 ter ostalih nepravdnih postopkih. Vključena so tudi plačila stroškov notarjev, 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

2.425 EUR

Realiziranih je 2.425 EUR, tj. 31,09 % 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 in naročilnice za mesec januar - marec 2026. V letu 2026 je bila podpisana nova pogodba. Pravno-informacijska pisarna za potrebe najemnikov deluje nemoteno od januarja 2026 naprej. V realizacijo so vključena tudi neporavnane obveznosti za izvajanje pravnega svetovanja iz leta 2025 za mesec december. V letu 2026 se ne pričakuje odstopanj od realizacije in planov glede na odlok o proračunu za leto 2026.

041202 Varnost in zdravje pri delu

12.612 EUR

Proračunska postavka je 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 zgolj 12.612 EUR, oz. 12,61 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenih zdravstvenih pregledov zaposlenih, psiholoških pregledov za kandidate za delovno mesto občinski redar, izvedenih obdobjnih usposabljanj za varno delo in požarno varnost ter za plačilo predpisanih obveznih periodičnih meritve delovnega okolja in obdobjnih pregledov stanja na področju varstva pred požarom, vključno s popravki požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije. 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

61.675 EUR

V prvi polovici leta 2026 se je na področju promocije zdravja na delovnem mestu zaposlenih v MOL nadaljevalo z izvajanjem mednarodno uveljavljenega Employee assistance program (EAP), kateri zaposlenim še naprej nudi

oz. zagotavlja psihološka svetovanja 24/7. Namen psiholoških svetovanj je v zagotavljanju takojšnjih strokovnih reševanj težav zaposlenih, katere lahko izvirajo iz delovnega mesta ali pa iz zasebnega življenja zaposlenega, s čimer se lahko prepreči, da bi le-te ostajale nerazrešene in bi lahko negativno vplivale na zdravje in počutje zaposlenega, njegovo storilnost, kakovost dela ter morebitno odhajanje v krajši ali daljši bolniški stalež.

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

Do 30.6.2026 smo realizirali 2.497.889 EUR, tj. 40,38 % 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 2026.

***013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov* 1.867.262 EUR**

Realiziranih je 1.867.262 EUR tj. 41,67 % 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 1.213.749 EUR, tj. 41,10 % 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).

4021 Posebni materiali in storitve

V prvi polovici leta nismo porabili nobenih sredstev, načrtovana sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je 444.379 tj. 50,38 % 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.

4023 Prevozniki stroški in storitve

Realiziranih je 8.230 EUR, tj. 32,92 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo selitve pohištva, dokumentarnega gradiva, arhiva ipd. za vse oddelke in službe MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je 161.999 EUR, tj. 34,99 % 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, krovski dela, popravila elektroinstalacij, mizarska dela...), nabavo potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalnikov požara, popravila pohištva, stolov, sistemov ogrevanja in vodovodnega sistema.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realiziranih je 38.905 EUR, tj. 24,86 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločbe FURS za upravne zgradbe.

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

103.066 EUR

Realiziranih je 103.066 EUR, tj. 35,79 % veljavnega proračuna.

Plačani so bili stroški odvoza in uničenja izrabljenih osnovnih sredstev v višini 4.102 eur.

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

Zaradi delne selitve Oddelka za ravnanje z nepremičninami smo nabavili novo pohištvo v vrednosti 55.382 EUR, za nakup ergonomskih stolov smo v prvem polletju plačali 17.321 EUR. Nabavljeni so bili novi mobilni telefoni v skupni vrednosti 22.370 EUR. Za nove uničevalce dokumentov smo plačali 3.891 EUR. Nakup ostalega pisarniškega pohištva in opreme bomo realizirali v drugi polovici leta, prav tako tudi nakup koles.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

425.773 EUR

Realiziranih je 425.773 EUR, tj. 38,49 % veljavnega proračuna.

4202 Nakup opreme

Realiziranih je 71.365 EUR, tj. 16,68 % veljavnega proračuna.

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

Sredstva v višini 13.353,73 EUR smo porabili za ureditev hlajenja v sklopu prenove III. nadstropja upravne zgradbe MU-MOL Trg MDB 7. Sredstva v višini 5.829,60 EUR smo porabili za nakup klimatskih naprav v upravni zgradbi Proletarska cesta 1. Sredstva v višini 43.937,97 EUR smo porabili za urgentno sanacijo plinske kotlovnice v upravni zgradbi MU-MOL Streliška ulica 14. Sredstva v višini 7.099,31 EUR smo porabili za ureditev prezračevanja v arhivskem prostoru v pritličju upravne zgradbe MU-MOL Trg MDB 7. Sredstva v višini 1.312,66 EUR smo porabili za menjavo VT1 čitalnika (registracija delovnega časa) v upravni zgradbi MU-MOL Resljeva ulica 18. Preostanek sredstev bomo porabili za investicije za katere smo postopke javnega naročanja začeli v prvi polovici leta, realizirane pa bodo do konca leta 2026.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realiziranih je 41.881 EUR, tj. 21,48 % veljavnega proračuna.

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

V sklopu prenove III. nadstropja upravne zgradbe Trg MDB 7, smo sredstva v višini 18.633,17 EUR porabili za slikopleskarska dela, 13.590,60 EUR za sanacijo talnih oblog in 9.656,79 EUR za zidarska dela.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Realiziranih je 308.325 EUR, tj. 67,21 % veljavnega proračuna.

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

Sredstva v višini 12.175,23 EUR in 9.107,09 EUR smo porabili za urgentno sanacijo elektroinstalacij z ureditvijo priklopa za električna službena vozila v upravni zgradbi MU-MOL Proletarska cesta 1. Sredstva v višini 5.139,69 EUR smo porabili za sanacijo puščanja v sanitarijah v II. nadstropju upravne zgradbe MU-MOL Resljeva cesta 18. Sredstva v višini 41.405,78 EUR smo porabili za sanacijo elektroinstalacij v sklopu prenove III. nadstropja upravne zgradbe MU-MOL Trg MDB 7. Sredstva v višini 10.665,24 EUR smo porabili za dobavo in montažo avtomatskih drsnih vrat v prostorih glavne pisarne na Mačkovi ulici 1 (Kresija), ter sredstva v višini 6.838,10 EUR za dobavo in montažo avtomatskih drsnih vrat v upravni zgradbi MU-MOL Zarnikova ulica 3. Sredstva v višini 7.355,62 EUR smo porabil za dobavo in montažo ograjnega stekla in steklenih zapor za vratarnico v upravni zgradbi MU-MOL Trg MDB 7. Sredstva v višini 215.471,12 EUR smo porabili za plačilo umestitve dvigala v upravno zgradbo trg MDB 7, investicija je bila izvedena v letu 2025, plačilo pa je zapadlo v leto 2026. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2026.

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

Realiziranih je 4.202 EUR, tj. 16,95 % veljavnega proračuna.

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

Sredstva v višini 2.318,00 EUR smo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za projekt urgentne sanacije plinske kotlovnice v upravni zgradbi MU-MOL Streliška ulica 14. Sredstva v višini 1.396,41 EUR in 488,00 EUR smo porabili za storitve nadzora in koordinacije varstva pri delu nad umestitvijo dvigala v upravno zgradbo MU-MOL trg MDB 7.

013309 Prenova Magistrata

101.787 EUR

Realiziranih je 101.787 EUR, tj. 32,76 % veljavnega proračuna.

4202 Nakup druge opreme in napeljav

Realiziranih je 92.073 EUR, tj. 40,63 % veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva v višini 92.073,11 EUR smo porabili za dobavo in montažo novega sistema (agregat) za prezračevanje Velike sejne dvorane na Mestnem trgu 1. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta 2026.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

V prvi polovici leta na tem kontu nismo realizirali nobene investicije. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta 2026.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Realiziranih je 4.224 EUR, tj. 6,69 % veljavnega proračuna.

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Sredstva v višini 4.223,76 EUR smo porabili za prenovno moških sanitarij v upravni zgradbi MU-MOL Mestni trg 1. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta 2026.

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

NRP 7560-10-0195 Prenove Magistrata

Realiziranih je 5.490 EUR, tj. 30,50 % veljavnega proračuna.

Sredstva v višini 2.135,00 EUR smo porabili za projektantski nadzor nad izvedbo investicije zamenjave agregata za prezračevanje v upravni zgradbi MU-MOL Mestni trg 1 - magistrat. Sredstva v višini 3.355,00 EUR smo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za priklop prezračevalno/hladilnega agregata za Veliko sejno dvorano na električno omrežje. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta 2026.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija na tem področju proračunske porabe je v prvi polovici leta 2026 znašala 30,55 %.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V prvi polovici leta je realizirano 2.246.014 EUR od 7.352.258 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 30,55 % veljavnega proračuna.

V okviru programa smo poskrbeli za:

- energetske knjigovodstvo,
- izdelavo energetskih izkaznic,

- izdelava razširjenih energetskih
- 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

135.681 EUR

Realiziranih je 135.681 EUR, to je 51,53 % sredstev veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške povezane z energetskega knjigovodstvom, pripravo energetske bilance MOL za leto 2024, izdelavo strategije prilagajanja podnebnim spremembam (SECAP), ter za strokovno svetovanje na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL. Sredstva so bila porabljen tudi za stroške pomoči pri pripravi podatkov za namen poročanja skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, kakor tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2025, plačilo pa je bilo izvedeno 2026.

Sredstva bomo namenili še plačilu izdelave energetskih izkaznic, vzdrževanju in posodobitvi slojev energetske – podnebnega atlasa, izdelavi strategije prilagajanja podnebnim spremembam (SECAP), izvajanju strokovnega svetovanja na področju gradbeništva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL ter najemu licenčne programske opreme za energetskega knjigovodstvo in upravljanje za 300 objektov MOL za leto 2026. Do konca leta načrtujemo še nadaljnje izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetske bilance za leto 2025, izdelavo energetskih izkaznic in razširjenih energetskih pregledov in ostale storitve, ki so povezane z energetskega upravljanjem v MOL.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

31.699 EUR

Realizacija na postavki je 31.699 EUR, to je 11,71 % veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške dela na projektu, stroške izvajanja storitev krovnega koordinatorja, za pomoč pri prijavi za nepovratna sredstva energetske sanacije OŠ Danile Kumar, izdelavo statičnih presoj ostrejših javnih stavb za namen namestitve sončnih elektrarn, izdelavo statične presoje objekta ZDŠ – ZDL Aškerčeva za namen izvedbe energetske sanacije objekta, izvedbo tehnične pomoči pri pripravi projektov in analizi primerjave izvedbe centralnega ali lokalnega prezračevalnega sistema na OŠ Miška Kranjca ter izdelavo preveritve možnosti izvedbe prisilnega prezračevanja na OŠ Miška Kranjca, s centralno prezračevalno enoto in kanalsko distribucijo zraka, kakor tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2025, plačilo pa je bilo izvedeno 2026, tj. izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike.

Do konca leta 2026 bomo sredstva namenili tudi plačilu za pomoč pri prijavi za nepovratna sredstva energetske sanacije OŠ Prule, izvedbi tehnične pomoči pri pripravi in izvedbi energetske sanacije ter izdelavi idejne zasnove (IDZ) energetske sanacije objekta ZDŠ – ZDL Aškerčeva, za plačilo izdelave projektne naloge za postavitev fotovoltaičnih naprav na parkiriščih, za izdelavo projektne naloge za izvedbo CNS (centralnega nadzornega sistema) ter svetovanje na področju CNS za izboljšanje energetske učinkovitosti na stavbah MOL, izdelavo idejnih zasnov za postavitev fotovoltaičnih naprav na strehah javnih stavb ter na parkiriščih, za namen izvedbe projekta Zelena energija na površinah in objektih v lasti MOL ter za izdelavo podlag za razogljčenje daljinskega sistema ogrevanja (DO) na območju MOL.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

270.603 EUR

Realizacija na postavki je 270.603 EUR, to je 21,34 % veljavnega proračuna. Del sredstev smo porabili za stroške dela na projektu, stroške izvajanja storitev krovnega koordinatorja, za pomoč pri prijavi za nepovratna sredstva energetske sanacije OŠ Danile Kumar, izdelavo statičnih presoj ostrejših javnih stavb za namen namestitve sončnih elektrarn, izdelavo statične presoje objekta ZDŠ – ZDL Aškerčeva za namen izvedbe energetske sanacije objekta, izvedbo tehnične pomoči pri pripravi projektov in analizi primerjave izvedbe centralnega ali lokalnega prezračevalnega sistema na OŠ Miška Kranjca ter izdelavo preveritve možnosti izvedbe prisilnega prezračevanja na OŠ Miška Kranjca, s centralno prezračevalno enoto in kanalsko distribucijo zraka, kakor tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2025, plačilo pa je bilo izvedeno 2026, tj. izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike.

Do konca leta 2026 bomo sredstva namenili tudi plačilu za pomoč pri prijavi za nepovratna sredstva energetske sanacije OŠ Prule, izvedbi tehnične pomoči pri pripravi in izvedbi energetske sanacije ter izdelavi idejne zasnove

(IDZ) energetske sanacije objekta ZDŠ – ZDL Aškerčeva, za plačilo izdelave projektne naloge za postavitev fotovoltaičnih naprav na parkiriščih in za izdelavo projektne naloge za izvedbo CNS (centralnega nadzornega sistema) ter svetovanje na področju CNS za izboljšanje energetske učinkovitosti na stavbah MOL, izdelavo idejnih zasnov za postavitev fotovoltaičnih naprav na strehah javnih stavb ter na parkiriščih, za namen izvedbe projekta Zelena energija na površinah in objektih v lasti MOL ter za izdelavo podlag za razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja (DO) na območju MOL.

043606 EOL – ŠOLE – Izvajanje energetskega pogodbenišva

784.833 EUR

Realizacija na postavki je 784.833 EUR, to je 44,96 % 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 pogodbenišva - za plačevanje prihrankov za objekte osnovnih šol v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju ter za delež MOL v okviru izvedbe energetske sanacije v okviru projekta JZP EP EOL 3 (OŠ Prule, del, ki se nanaša na neupravičene stroške in niso sofinancirani s strani Kohezijskega sklada).

043607 EOL – VRTCI – Izvajanje energetskega pogodbenišva

254.377 EUR

Realizacija na postavki je 254.377 EUR, to je 50,00 % 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. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva - za plačevanje prihrankov za objekte vrtcev v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043608 EOL – KULTURA – Izvajanje energetskega pogodbenišva

25.497 EUR

Realizacija na postavki je 25.497 EUR, to je 50,00 % veljavnega proračuna MOL. Sredstva smo porabili za projekt JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 4, Sklop 2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva za plačevanje prihrankov za objekte kulture v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 4.

043609 EOL – ZDRAVSTVO – Izvajanje energetskega pogodbenišva

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 pogodbenišva za plačevanje prihrankov za zdravstvene domove prenovljene v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1.

043610 EOL – ŠPORT – Izvajanje energetskega pogodbenišva

310.481 EUR

Realizacija na postavki je 310.481 EUR, to je 50,00 % 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. Preostala sredstva bomo porabili za izvajanje javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva - za plačevanje prihrankov za športne objekte v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju.

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Izvajanje energetskega pogodbenišva

49.176 EUR

Realizacija na postavki je 49.176 EUR, to je 50,00 % 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 pogodbenišva za plačevanje prihrankov za upravne zgradbe v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih prenov in prihrankov

51.479 EUR

Realiziranih je bilo 51.479 EUR, kar predstavlja 15,47 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili za pomoč pri pripravi poročil o doseganju prihrankov energije za projekte: EOL 2, EOL 3_2020, EOL 3_2021, EOL 4 na MOPE(Kohezija), 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 ter izvajanju strokovnega svetovanja na področju gradbenišva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL za leto 2026. Sredstva smo namenili tudi za plačilo storitev, ki so bile opravljene v letu 2025, plačilo pa je bilo izvedeno 2026, tj. pomoč 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 in strokovnemu svetovanju na področju gradbenišva in obnovljivih virov energije v okviru energetskega upravljanja MOL za leto 2025.

Do konca leta načrtujemo poglobljeno kontrolo na projektih energetskega pogodbenišva (JZP EP), ki so trenutno v izvajanju, poleg tega pa tudi za spremljajoče stroške, ki so vezani na operacijo JZP EP EOL 3 ter ostale spremljajoče storitve, ki so vezane na kontrolo in spremljanje številnih projektov energetskega pogodbenišva, ki ga ima Mestna občina Ljubljana.

- 043626 EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA** **72.110 EUR**
 Realiziranih je bilo 72.110 EUR, kar predstavlja 50,00 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za izvedbo projekta JZP EP EOL 4, Sklop 1 in Sklop 2: plačevanje mesečnega deleža zagotovljenih prihrankov za parkirne hiše v okviru projekta EOL zasebnemu partnerju za JZP EP EOL 4.
- 043640 Projekt EUI – sredstva MOL** **30.104 EUR**
 Realiziranih je bilo 30.104 EUR, kar predstavlja 11,36 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili za plače zaposlenih, organizacijo sestankov, organizacijo obiska EUI strokovnjaka za inovacije, dobavo, namestitve in vzpostavitev baterijskega sistema za spremljanje kakovosti zraka in okoljskih pogojev v stavbah, vključno z lokalnimi senzorji, brezžično infrastrukturo in prenosom podatkov v nadzorni center, izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo prezračevanja v OŠ Miška Kranjca in nakup mobilne telefonije.
- 043641 Projekt EUI – sredstva EU** **120.870 EUR**
 Realiziranih je bilo 120.870 EUR, kar predstavlja 11,40 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo namenili za plače zaposlenih, organizacijo sestankov, organizacijo obiska EUI strokovnjaka za inovacije, dobavo, namestitve in vzpostavitev baterijskega sistema za spremljanje kakovosti zraka in okoljskih pogojev v stavbah, vključno z lokalnimi senzorji, brezžično infrastrukturo in prenosom podatkov v nadzorni center, izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo prezračevanja v OŠ Miška Kranjca in nakup mobilne telefonije.
- 043670 EOL - Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP** **11.916 EUR**
 Realiziranih je bilo 11.916 EUR, kar predstavlja 16,55 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za pregled in pripravo letnega obračuna za projekt Zelena energija na površinah in objektih MOL ter za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.
 Do konca leta načrtujemo plačilo izvedbe strokovno – tehničnega svetovanja v okviru projekta Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana II.
- 043673 EOL - Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL** **2.011 EUR**
 Realiziranih je bilo 2.011 EUR, kar predstavlja 29,11 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške izdelave energetskih izkaznic za OŠ Vodmat in OŠ Nove Fužine.
- 043676 Renov-AID – udeležba MOL** **1.327 EUR**
 Realiziranih je bilo 1.327,00 EUR, kar predstavlja 12,36 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plače in druge izdatke zaposlenim na projektu ter za montažo videoposnetka v okviru projekta.
- 043677 Renov-AID – udeležba EU** **25.205 EUR**
 Realiziranih je bilo 25.205 EUR, kar predstavlja 31,83 % veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za plače in druge izdatke zaposlenim na projektu ter za montažo videoposnetka v okviru projekta.
- 043675 Sončne elektrarne OVE - NOO** **0 EUR**
 V prvi polovici leta ne beležimo realizacije.
- 043685 Energetska sanacija-ZDL ZDŠ Aškerčeva – lastna sredstva MOL** **0 EUR**
 V prvi polovici leta ne beležimo realizacije. Do konca leta načrtujemo plačilo sredstev izdelave projekta PZI za objekt.
- 043686 Energetska sanacija-ZDL ZDŠ Aškerčeva** **0 EUR**
 V prvi polovici leta ne beležimo realizacije. Do konca leta načrtujemo plačilo sredstev izdelave projekta PZI za objekt.
- 043687 Energetska sanacija-ZDL ZDŠ Aškerčeva-EU (KS)** **0 EUR**
 V prvi polovici leta ne beležimo realizacije. Do konca leta načrtujemo plačilo sredstev izdelave projekta PZI za objekt.
- 043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS** **0 EUR**
 V prvi polovici leta ne beležimo realizacije. Do konca leta načrtujemo plačilo sredstev za izvedbo energetske sanacije objekta OŠ Prule ter spremljajočim stroškov operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL v okviru projekta EOL 3_2021.
- 043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS** **0 EUR**
 V prvi polovici leta ne beležimo realizacije. Do konca leta načrtujemo plačilo sredstev za izvedbo energetske sanacije objekta OŠ Prule ter spremljajočim stroškov operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL v okviru projekta EOL 3_2021.

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 ter projekta Renov-AID. V okviru projekta Efficomfort bomo izvedli dodatno mehansko prezračevanje prostorov za pouk ter izvedbo drugih ukrepov za doseganje večje energetske učinkovitosti na Osnovni šoli Miška Kranjca. Dokončali bomo projekt Zelena energija ter nadaljevali 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. Dodaten napor pa bomo vložili v realizacijo na področju EU projektih in EU sredstvih, kjer je realizacija nekoliko nižja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V prvi polovici leta je realizirano 7.400 EUR od 57.900 EUR v sprejetem proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 12,78 % veljavnega proračuna.

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij

7.400 EUR

Na proračunski postavki je bila v prvem polletju dosežena realizacija v višini 7.400 EUR oziroma 12,78 % veljavnega proračuna, ki znaša 57.900 EUR. V polletni realizaciji so zajeta plačila za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije s svetlobnimi lampijoni 2025/2026 pod imenom »Trajanovi stebri« v parku Zvezda in novoletne okrasitve jelke v atriju Magistrata s participacijo otrok ljubljanskih osnovnih šol.

V realizacijo so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2025, ki bremenijo leto 2026, in sicer v višini 7.100 EUR za 1. fazo pogodbenih del z dospelostjo plačila v letu 2025. Ta so obsegala pripravo in koordinacijo aktivnosti za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije ter okrasitve jelke, nabavo materiala, sodelovanje z osnovnimi šolami ter koordinacijo sodelujočih pri izvedbi projekta.

Preostanek sredstev bo porabljen ob koncu leta za izvedbo urbane ambientalno-scenske intervencije s svetlobnimi lampijoni 2026/2027 oziroma za primerljivo okrasitev parka Zvezda na Kongresnem trgu ter jelke v atriju Magistrata s sodelovanjem otrok ljubljanskih osnovnih šol. V ta namen se je del sredstev zagotovilo z rebalansom proračuna MOL za leto 2026.

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 2026/2027.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

V prvi polovici leta je realizirano 6.780 EUR od 15.412 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 43,99 % veljavnega proračuna.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL

675 EUR

084024 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU

6.105 EUR

Sredstva za projekt so v letu 2026 v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 15.412 EUR. V letu 2026 so bila sredstva v skupni višini 6.780 EUR porabljena za stroške zaposlenih, ki delajo na projektu. Projekt se končuje konec leta 2026.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

V prvi polovici leta je realizirano 228.400 EUR od 823.000 EUR v proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 27,75 % veljavnega proračuna.

Gre za finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL v obliki štipendij. Prav tako so predvidene tudi kadrovske štipendije MOL, ki obsegajo finančno podporo dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in ki bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe MU MOL ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL.

190690003 Štipendije

Za izplačilo štipendij nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL ter dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije in ki bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe MU MOL ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL (kadrovske štipendije) je v prvi polovici leta 2026 porabljenih 27,75 % načrtovanih sredstev oz. 228.400 EUR.

096024 Štipendije za nadarjene MOL

180.000 EUR

V prvi polovici leta 2026 je porabljenih 180.000 EUR oz. 27,44 % načrtovanih sredstev. Štipendije so se nakazovale nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini na podlagi sklenjenih pogodb in na podlagi izvedenega javnega razpisa za podelitev novih štipendij.

096025 Kadrovske štipendije MOL

48.400 EUR

V prvi polovici leta 2026 so bila izplačana sredstva za kadrovske štipendije MOL v višini 48.400 EUR (28,98 % realizacija). Gre za finančno podporo dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in ki bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe MU MOL ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL. Štipendiranje dijakov in študentov poteka na osnovi sklenjenih pogodb in na podlagi izvedenega razpisa oziroma natečaja za dodeljevanje kadrovske štipendije, štipendije pa so podeljene glede na ugotovljene kadrovske potrebe in glede na razpoložljiva sredstva v proračunu MOL.

V skladu z Odlokom o dodeljevanju kadrovskih štipendij MOL je obveznost štipendista, prejemnika kadrovske štipendije, da v času prejemanja kadrovske štipendije v vsakem šolskem oz. študijskem letu pod strokovnim vodstvom mentorja opravi delovno prakso/študentsko delo v MU MOL v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur). V ta namen se je v okviru proračunske postavke dodal nov konto, namenjen sredstvom za plačilo študentskega dela. Glede na to, da štipendisti MOL, prejemniki kadrovske štipendije, svojo obveznost do MOL izpolnjujejo v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september), bo to v celoti finančno realizirano v drugi polovici leta 2026.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

V prvi polovici leta je realizirano 15.000 EUR od 15.000 EUR v sprejetem proračunu načrtovanih sredstev, oziroma 100 % veljavnega proračuna.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104010 Programi humanitarne pomoči

15.000 EUR

V začetku letošnjega leta je bil realiziran transfer Zvezi Anite Ogulin in ZPM za sofinanciranje humanitarnega programa Avtobus sreče. Sredstva so načrtovana za letovanje ljubljanskih otrok, ki izhajajo iz socialno šibkih okolij. Letovanje je organizirano v Kranjski gori.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ (nadzorni odbor). V okviru Oddelka za finance in računovodstvo se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o financiranju občin, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Izvrševanje proračuna in pridobivanje soglasij ureja na nivoju MOL Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, št. 020-17/2017-1 z dne 23.2.2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev države:

- C6626 - Učinkovito pobiranje JFP in finančni nadzor,
- C6929 - Prispevati k skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili,
- C3989 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev,
- C2160 - Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev. Oddelek za finance in računovodstvo vodi, upravlja in ureja javne finance na ravni občine. Skrbi za pripravo proračuna, sprememb proračuna, rebalansa, polletnega poročila, letnega poročila MOL in letnih poročil četrtinskih skupnosti ter zaključnega računa proračuna MOL. Na omenjenem področju Oddelek za finance in računovodstvo nudi strokovno pomoč ostalim notranje organizacijskim enotam in Četrtinski skupnostim, kot tudi pri samem izvrševanju proračuna. Zagotavlja tudi zahtevane podatke nadzornim institucijam in pripravlja finančna poročila ter analize. Prav tako skrbi za pravočasno plačevanje obveznosti celotnih stroškov, kot tudi stroškov, nastalih pri plačilnem prometu. Poleg tega vzpostavlja, vodi in ureja terjatve do poslovnih partnerjev (tako do fizičnih kot do pravnih oseb), spremlja in ureja terjatve, ki so bile dane v izvršbo oz. v izterjavo ipd.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa Mestne občine Ljubljana, nemotenega finančnega poslovanja MOL in posrednih proračunskih uporabnikov, učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje likvidnosti proračuna občine, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna/rebalansa/sprememb proračuna/ zaključnega računa proračuna, nadzorovanje in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij za potrebe vodstva občine ter vzpostavitev učinkovitih notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe, kar je usklajeno s splošnimi cilji države.

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

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, skrb za evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij proračunskim uporabnikom in vodstvu občine.

Specifični cilji:

- Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremenbe proračuna
Kazalniki:
 - *razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,*
 - *delež realizacije sprejetega proračuna,*
 - *delež prerazporeditev,*
 - *delež spremenbe dinamike NRP glede na prerazporeditve.*
- Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljalca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije:
Kazalniki:
 - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
 - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*
- Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije:
Kazalniki:
 - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
 - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*
- Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna
Kazalniki:
 - *število dni nemotenega finančnega poslovanja*
- Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna
Kazalniki:
 - *število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag,*
 - *število opravljenih finančnih pregledov aktov,*
 - *število izdanih naročilnic,*
 - *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP),*
 - *število sprememb dinamike načrtov razvojnih programov (NRP).*
- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah
Kazalniki:
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije*
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah*
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovno komisijo za pripravo, pregled in izvedbo predhodnega postopka ter pripravo akta javno zasebnega partnerstva in izvedbo javnega razpisa v postopku vzpostavitve JZP*
- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v komisijah za pregled in potrditev investicijske dokumentacije
Kazalniki:
 - *število oseb v proračunskem letu vključenih v komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

Oddelek za finance in računovodstvo izvaja aktivnosti za uravnoteženje javnih sredstev v okviru proračuna Mestne občine Ljubljana, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov tekom spremljanja realizacije občinskega proračuna (predstavlja del sektorja država) ter spremlja tekoča gibanja sredstev v okviru Enotnega zakladniškega računa MOL. Oddelek za finance in računovodstvo pripravlja tudi bilance in ostale izkaze na ravni občine.

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, provizijo poslovnim bankam, provizijo Banki Slovenije, stroškov storitev na področju poslovanja z vrednostnimi papirji, stroškov negativnih obresti denarnih sredstev ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Letni izvedbeni cilj podprograma

Cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MOL.

Kazalnik:

- poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa

9.401 EUR

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2026 predvidenih 27.000 EUR. Ob polletju realizacija znaša 9.401 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoveženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga ter plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

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

Specifični cilji:

- Pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami
Kazalniki:
 - Zamude pri plačilu glavnice in obresti
- Zmanjševanje stroškov financiranja kreditov na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja
Kazalniki:
 - višina prihranjenih sredstev na tem področju.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice in obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

2. Letni izvedbeni cilj

- Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

- Vodenje ustreznih evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

017101 Odplačilo obresti od kreditov

1.566.190 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2026 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina Ljubljana najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam so predvideni v skupni višini 4.700.000 EUR. Realizacija ob polletju znaša 1.566.190 EUR, kar predstavlja 33,32 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

Plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom je v proračunu MOL za leto 2026 prikazano v okviru proračunske postavke 017105 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom v okviru podprograma 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C

8.262.097 EUR

Sredstva so v letu 2026 predvidena v skupni višini 17.700.000 EUR in so namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim finančnim institucijam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih. Realizacija ob polletju znaša 8.262.097 EUR, kar predstavlja 46,68 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.).

2. Letni izvedbeni cilj

Uspešna in pravočasna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod ugodnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev.

017105 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

12.391 EUR

Sredstva na novo odprti proračunski postavki so v letu 2026 namenjena za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom. Realizacija ob polletju znaša 12.391 EUR, kar predstavlja 30,94 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč ter sredstev za vnaprej nepredvidljive namene.

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:

- C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje sklada proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v okviru finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo v skladu z določili ZJF.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

Kazalnik:

- odzivni čas (št. dni) pri obravnavi predloga za črpanje sredstev proračunske rezerve

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva

0 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so v letu 2026 predvidena v višini 1.000.000 EUR. Izločitev v sklad proračunske rezerve v prvi polovici leta 2026 ni bila izvedena.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje pravic porabe splošne proračunske rezervacije zmanjšuje, saj to pomeni natančnejše planiranje v proračunu MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilji:

- Zagotavljanje zadostne višine pravice porabe v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo

Kazalnik:

- višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni izvedbeni cilj podprograma

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik:

- uspešno izvršene naloge, za katere so se sredstva namenila

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013311 Splošna proračunska rezervacija

0 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2026 predvidena v skupni višini 3.000.000 EUR. Razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije v druge finančne načrte po sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2026 ni bila izvedena.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Glede na sprejeti proračun v višini 17.245.591 EUR, je bila v prvi polovici leta 2026 realizirana poraba sredstev v višini 8.780.410 EUR, kar predstavlja 50,91 % realizacije. 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 premoženjskopравnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. V primerjavi s sprejetim proračunom v višini 9.008.039 EUR je vrednost realizacije v prvem polletju znašala 6.913.973 EUR, kar predstavlja 76,75 % realizacije.

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.

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 in za 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.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2026 je znašala 6.913.973 EUR. Porabljenih je bilo 213.752 EUR za Upravljanje s poslovnimi prostori, 5.769.701 EUR za Postopke po ZIKS-u in ZDEN, 61.119 EUR za Počitniške kapacitete MOL in 869.401 EUR za Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj.

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 pogoje 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 2026,
- 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 želene 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 skupnostih,
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 pravnem 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 zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- 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 pozitiven 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

213.752 EUR

Za upravljanje s poslovnimi prostori so bila v prvi polovici leta 2026 realizirana sredstva v skupni višini 213.752 EUR oz. 41,70 % 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. Realiziranih je bilo 4.924 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

Realizacija proračunskih sredstev v prvem polovici leta je znašala 1.786 EUR in zajema plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet odkupa, prodaje ali oddaje v najem.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta je realizacija znašala 35.738 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 2026 porabljena sredstva v višini 103.222 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 namenjajo 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 2026 so bila realizirana sredstva v višini 8.625 EUR. Preostanek planiranih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena 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 12.285 EUR je bilo porabljenih za popravilo strehe na naslovu Trg prekomorskih brigad 1 ter za obnovo fasade na naslovih Resljeva cesta 7 in Hribarjevo nabrežje 11. 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 47.173 EUR za:

- izvedbo elektroinstalacijskih del na lokaciji Cesta 27. aprila 2a,
- izvedbo sanacijskih del z injektiranjem sten proti vlagi na lokaciji Breg 8 in
- menjavo električnega kotla na lokaciji Breg 22.

V drugi polovici leta med drugim pričakujemo realizacijo zaradi menjave izven serijskega stekla v loku s posebno obdelavo na lokaciji Plečnikov podhod (škodni dogodek).

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

V prvi polovici leta 2026 nismo realizirali proračunskih sredstev. Sredstva so planirana v okviru NRP 7560-10-0009.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

5.769.701 EUR

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru postopkov ZIKS in ZDEN je bil del proračunskega sredstva v višini 1.619.725 EUR namenjen vračilu nadomestila najemnin za čas nezmožnost uporabe nepremičnine v k.o. Bežigrad.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici proračunskega leta 2026 je Mestna občina Ljubljana v dveh postopkih denacionalizacije, iz naslova vračil najemnin oziroma odškodnin, porabila proračunska sredstva v skupni višini 4.107.586 EUR, in sicer za nepremičnine v k.o. Bežigrad in Brinje I.

4029 – Drugi operativni odhodki

Za plačilo pravnih in pritožbenih stroškov, za postopke pred sodišči na I. in II. Stopnji, je bilo v prvi polovici leta 2026 realiziranih 42.391 EUR.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

0 EUR

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta 2026 ni prišlo do realizacije plačila pravnih storitev.

013381 Počitniške kapacitete MOL

61.119 EUR

Realizacija v prvi polovici leta je znašala 61.119 EUR. Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov za vseh 25 počitniških objektov, 15 jih je v Sloveniji in 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 4.565 EUR, in sicer za generalno čiščenje apartmajev v Kranjski gori in Bohinjski Bistrici ter prikolici v Beli Uvali.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva v prvi polovici 2026 niso bila porabljena.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realiziranih je bilo 12.779 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 naročnin za počitniške objekte v Sloveniji. Preostanek planiranih sredstev bomo porabili v drugi polovici leta.

4023 – Prevozni stroški in storitve

Zaradi prevoza novega in starega pohištva na različne počitniške kapacitete je bilo v prvi polovici leta porabljenih 1.537 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realiziranih je bilo 17.773 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 2026.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija v prvi polovici leta je znašala 9.699 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). Večjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

4029 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je bilo 12.566 EUR od celotno planiranih 16.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo pavšalov za počitniška objekta v Čatežu.

4202 Nakup opreme

V prvi polovici leta v okviru NRP 7560-10-0197 Obnove počitniških objektov v lasti MOL ni bilo realizacije.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Sredstva v višini 2.200 EUR so bila porabljena za menjavo dveh oken na lokaciji Ribčev laz. V drugi polovici leta pričakujemo večjo realizacijo povezana z obnovo počitniške kapacitete Kope.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje

869.401 EUR

Proračunska sredstva so namenjena za potrebe nakupov zgradb in prostorov za različne projekte. Sredstva so namenjena tudi pokrivanju tekočih in vzdrževalnih stroškov stanovanj, ki jih je Oddelek za ravnanje z nepremičninami odkupil v sklopu pridobivanja zemljišč za različne projekte in jih ima začasno v upravljanju.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Realizacija v višini 1.213 EUR vključuje stroške, ki se nanašajo na varovanje in čiščenje stanovanj.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V prvi polovici leta je bilo za plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, porabe vode in komunalnih storitev, porabe električne energije ter sredstva za odvoz smeti, realiziranih 7.868 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje

V prvi polovici leta je bila realizacija 10.764 EUR. Sredstva so bila namenjena za redno in tekoče vzdrževanje stanovanj, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z več lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Iz navedenega konta se tudi plačujejo stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so bila porabljena tudi za zavarovanje in druge stroške vezane na tekoče vzdrževanje stanovanj.

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Sredstva v višini 18.200 EUR bodo porabljena v okviru projekta Minipleks (NRP 7560-17-0711), ko se bo začela gradnja.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Realizacija v prvi polovici leta je znašala 844.066 EUR in se nanaša na odkup stanovanjske hiše (uveljavljanje predkupne pravice) na območju pokopališča Žale (NRP 7560-10-0047) in na odkup stanovanja za rušenje pri projektu PCL (NRP 7560-18-0748).

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

Sredstva v višini 5.490 EUR so bila porabljena za dodatne meritve stanovanjskih enot in stroški povezani s prevzemi stanovanj pri projektu PCL (NRP 7560-18-0748).

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 1.866.437 EUR od planiranih 8.237.552 EUR.

V okviru glavnega programa 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija je bilo v letu 2026 planiranih 1.175.000 EUR. Realizacija je v prvem polletju znašala 454.964 EUR.

V okviru glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), smo v letu 2026 planirali 7.042.552 EUR. Realizacija je v prvem polletju znašala 1.411.474 EUR. Od tega je bilo realiziranih 171.837 EUR na področju Urejanja občinskih zemljišč in 1.239.506 EUR na področju Pridobivanja 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 skupnosti,
- 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

454.964 EUR

4021 – Posebni material in storitve

V okviru postavke geodetska dokumentacija so se v letu 2026 načrtovala sredstva v vrednosti 1.175.000 EUR. V prvi polovici leta je realizacija znašala 454.964 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

171.837 EUR

Za potrebe storitev povezanih z urejanjem zemljišč so bila v prvi polovici leta 2026 realizirana sredstva v višini 171.837 EUR od planiranih sredstev v višini 927.492 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Realizacija v višini 21 EUR se nanaša na objavo revalorizirane točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Uradnem listu.

4021 – Posebni material in storitve

Polletna realizacija znaša 11.247 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 301 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov vode na parceli, ki jo je proračunski uporabnik pridobil in jo zaenkrat ima še v upravljanju. V drugi polovici leta pričakujemo realizacijo preostalih planiranih sredstev.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

Proračunska sredstva so v letu 2026 načrtovana v višini 156.050 EUR. Polletna realizacija znaša 26.486 EUR in se nanaša na plačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v drugih občinah (9 EUR), na letno plačilo pridobljene služnost (13.123 EUR) in na pridobljene služnostne pravice na zemljiščih v okviru naslednjih projektov (13.354 EUR):

NRP	OPIS	REALIZACIJA
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	2.202 EUR
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	2.743 EUR
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	1.237 EUR
7560-24-1189	GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID16481 LJUBLJANA 2019	7.172 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

V prvi polovici leta je bilo v okviru dveh sodnih poravnjav izplačanih 7.936 EUR. Realizacija sredstev v drugi polovici leta je odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji.

4029 – Drugi operativni odhodki

Realizacija v višini 112.323 EUR se nanaša na plačilo davka za promet z nepremičninami za stanovanja na Jelinčičevi ulici 5,7,9 (v okviru projekta PCL) in za druge nepremičnine, ki jih je MOL kupil oz. prodal. Poraba se nanaša tudi na letni strošek plačila nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov, po prejeti odločbi finančne uprave RS.

4207 – Nakup nematerialnega premoženja

V prvi polovici leta ni bilo realizacije v zvezi s pridobitvijo stavbnih pravic. Sredstva v višini 7.000 EUR so rezervirana v okviru NRP 7560-24-1189 (GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID16481 LJUBLJANA 2019).

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

Realizacija v prvi polovici leta je znašala 13.523 EUR. Sredstva so bila porabljena za premoženjsko pravna opravila pri sklepanju pogodb o služnosti v aglomeracijah v okviru projekta na NRP 7560-12-0474 in pri sklepanju pogodb o odkupih v okviru projekta rekonstrukcije Ceste v Gorice (NRP 7560-12-0453). Večjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja**130 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva v višini 130 EUR so bila porabljena za objavo odloka o programu opremljanja v Uradnem listu.

4021 – Posebni material in storitve

V prvi polovici leta ni bilo realizacije vezana na pripravo programov opremljanja zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč**5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma****062088 Pridobivanje zemljišč****1.239.506 EUR**

Načrtovana proračunska sredstva so bila v prvi polovici leta 2026 realizirana v višini 1.239.506 EUR, kar predstavlja 20,34 % realizacijo sprejetega proračuna. Sredstva so se namenila za odkupe zemljišč, ki so potrebni za izvedbo ključnih projektov, s katerimi Mestna občina Ljubljana izboljšuje življenje občanov. Nekaj sredstev je bilo 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.

4029 – Drugi operativni odhodki

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 1.030 EUR za plačilo stroškov nepremičninskega posrednika pri uveljavljanju predkupne pravice.

4206 – Nakup zemljišč in naravnih bogastev

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 1.238.476 EUR. V drugi polovici leta 2026 se bo s postopki odkupov zemljišč nadaljevalo.

Polletna realizacija se nanaša na naslednje projekte:

NRP	OPIS	REALIZACIJA
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	703.377 EUR
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	81.047 EUR
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	20.097 EUR
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	86.348 EUR
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	205.942 EUR
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	270 EUR
7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	13.082 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	5.980 EUR
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	750 EUR
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	13.560 EUR
7560-20-0902	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	1.793 EUR
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	1.080 EUR
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26	8.790 EUR
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE	24.660 EUR
7560-23-1083	PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH	13.560 EUR
7560-23-1123	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD	3.930 EUR
7560-25-1202	UREDITEV CESTE V GORICE – ODESK OD TRŽAŠKE CESTE Z NOVO JUŽNO POVEZOVALNO CESTO DO CESTE DVEH CESARJEV	54.210 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 akcij 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 usposabljanje 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 skrbimo 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

Oskrba s plinom v proračunu Mestne občine Ljubljana (MOL) zajema dejavnosti, povezane z zagotavljanjem varne, zanesljive in učinkovite oskrbe prebivalcev ter gospodarstva z zemeljskim plinom prek distribucijskega omrežja. Izvaja se kot lokalna gospodarska javna služba, katere glavni izvajalec je javno podjetje Energetika Ljubljana. Glavni cilji podprograma so zagotavljanje neprekinjene in varne distribucije zemeljskega plina, vzdrževanje, obnova in širitev plinovodnega omrežja, priključevanje novih uporabnikov na distribucijsko omrežje; izboljšanje energetske učinkovitosti in zanesljivosti sistema, zagotavljanje skladnosti z energetskimi in okoljskimi predpisi.

13 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 zasnov ter ureditev grajenega javnega dobra.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Cilji podprograma so izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitev 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, semaforških 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 dovoljena 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 širokopasovnih 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 širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Znotraj podprograma se omogoča izvajanje sistema širokopasovnega 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 prenovno

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 sejnih, 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 primerne 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 povezane 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 sproti 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 Ljubljane 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 zagotavljanju 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 PRORAČUNSKIH POSTAVK

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

19.982 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 2026 so bila sredstva na postavki v višini 19.981,68 EUR porabljena za promocijo in izobraževanje na temo »Trajnostno in varno v šolo« in za izvedbo kolesarskih usposabljanj in prireditev »Kaj več o prometu?« na osnovnih šolah MOL.

016057 Projekt YOUth2visionZERO-udeležba MOL

3.353 EUR

016058 Projekt YOUth2visionZERO-EU

10.057 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2026 se je odprl nov načrt razvojnih programov NRP 7560-26-1233 PROJEKT YOUth2visionZERO (Mladi spreminjajo pot - v smeri Vizije 0). Namen projekta Mladi spreminjajo pot - v smeri Vizije 0 je razviti in preizkusiti inovativni, modularni, izobraževalni program za varno mikromobilnost, ki bo mladim (12-19 let) omogočil pridobitev znanj, veščin in motivacije za odgovorno udeležbo v prometu. Trajanje projekta je koledarsko leto 2026 in se sofinancira v sklopu evropskega projekta YOUth2visionZERO.

V letu 2026 so za izvedbo projekta predvidena sredstva v skupni višini 59.300,00 EUR (14.825,00 EUR je udeležba MOL; 44.475,00 EUR udeležba EU). V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izplačilo osebnih dohodkov zaposlenih na projektu.

045185 Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner

178.704 EUR

V prvi polovici leta 2026 so bila sredstva v skupni višini 178.704 EUR porabljena za plačilo izvedenih del iz preteklega obdobja. Projekt je končan.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva 8.560 EUR

V prvem polletju leta 2026 je bilo na postavki porabljeno 8.560,06 EUR sredstev, in sicer v višini 7.747,00 EUR za plačilo preteklih obveznosti izdelave načrtov rekonstrukcije spodnjega dela planinske poti »ČEZ KORENINE« na Šmarno goro ter v višini 813,06 EUR za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo MOL plačuje iz naslova lastništva gozda.

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva 0 EUR

V prvem polletju leta 2026 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 0 EUR

V prvem polletju leta 2026 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

042204 ODŠKODNINA – ODLOK O RAZGLASITVI GPN 0 EUR

V prvem polletju leta 2026 na postavki ni bilo porabe proračunskih sredstev.

12049001 Oskrba s plinom

062055 Investicije v plinovodno omrežje 3.943 EUR

V prvem polletju leta 2026 je bila na postavki poraba sredstev namenjena za investiranje v plinovodno omrežje pri novogradnji javne infrastrukture na območju OPPN: Pod Šmarno goro.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043692 Termična obdelava blata pri CCN – udeležba MOL 0 EUR

Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, je bil aktiviran za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežalnice blata komunalnih in skupnih čistilnih naprav.

V prvi polovici leta 2026 ni bilo porabe sredstev iz proračuna.

043693 Termična obdelava blata pri CCN – sklad za podnebne spremembe 0 EUR

V prvi polovici leta 2026 ni bilo izvedeno sofinanciranje s strani Sklada za podnebne spremembe za namen izdelave investicijske in druge dokumentacije, upoštevajoč delež in način financiranja upravičenih stroškov določenih v javnem pozivu.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 8.742.991 EUR

Družba KPL d. o. o. na podlagi sklenjene pogodbe opravlja javno službo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Dolžnost koncesionarja je, da v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem obsegu opravlja javno službo, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, v skladu z odloki ter s koncesijsko pogodbo. Prav tako mora zagotavljati nemoteno in trajno delovanje javne službe.

Koncesionar se zaveda, da je učinkovito, pravočasno in kakovostno izvajanje dejavnosti javne gospodarske službe ključnega pomena za zagotavljanje varnega in nemotenega odvijanja prometa. Poleg poškodb in nepravilnosti, ki jih koncesionar ugotovi pri rednem dnevnem nadzoru cest, prejme tudi številne zahtevke in naročila, povezana z vzdrževanjem cestne infrastrukture iz naslova koncedenta. Vse prejete zahtevke obravnava sproti ter jih, ob upoštevanju njihove prioritete in obsega del, rešuje v najkrajšem možnem času.

Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin in vegetacije, vzdrževanje cestne opreme, 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, 696,850 kilometrov pločnikov, 398,100 kilometrov kolesarskih stez. V skladu s koncesijsko pogodbo koncesionar pripravi in naročniku predloži Letno poročilo o izvedenih storitvah gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest za preteklo leto. Poročilo obsega pregled izvedenih del s pripadajočimi fizičnimi kazalniki, opisi izvedenih aktivnosti ter vrednostno ovrednotenje vseh opravljenih del. Poleg tega koncesionar predloži tudi Popis infrastrukturnih objektov, naprav in opreme na dan 31. 12. 2025 ter Poročilo o izvedenih delih za obdobje od januarja do marca 2026.

Vzdrževanje prometnih površin

Redna vzdrževalna dela se izvajajo kontinuirano oziroma po potrebi ves čas. Z izvajanjem tovrstnih del se zagotavlja varna in nemotena uporaba cest ter ohranjanje cest v stanju, ki omogoča njihovo normalno funkcionalnost. Gre za dela, ki ne spreminjajo zmogljivosti ali namembnosti ceste, temveč zagotavljajo njeno redno obratovanje in preprečujejo poslabšanje stanja.

Poleg zimskega vzdrževanja cest, so se v prvi polovici leta 2026 sanirali številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, poškodovani zaporni stebrički itd. Prek elektronske pošte koncesionar dnevno prejme številne zahtevke in naročila v zvezi z vzdrževanjem cest in te rešuje sproti ter 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.

Minula zima je bila razmeroma topla, v mesecu marcu 2026 se jutranje temperature v Ljubljani niso spustile pod ničlo, kar je omogočilo asfaltiranje in izvajanje nekoliko obsežnejših del, kot so izvedba prometnih grbin v Savljah, na Cesti v Šmartno, Cesti španskih borcev, Ob zdravstvenemu domu in na Poti čez gmajno, s čimer se je zagotovila večja varnost pešcem oziroma umiril promet v strnjenih naseljih. Razširitev vozišča s sanacijo dotrajanega asfalta se je izvedla na Marinoševi cesti in na Cesti Ljubljanske brigade. V bližini Ljubljanskega potniškega prometa, je potekalo ponižanje robnikov, vgradnja taktilnih oznak ter delna sanacija vozišča. Na Povšetovi ulici je bila sanirana poškodba na pločniku ter izvedena sanacija pranih plošč na Prijateljovi ulici 2, v podhodu Dunajske ceste in na Podutiški cesti 46. V centru Ljubljane na Gradaški ulici, se je uredil dvignjen prehod za pešce. Sledile so tudi manjše sanacije vdorov na voziščih, in sicer na: Prežihovi ulici, Prulah, Ob dolenski železnici, Kajuhovi ulici, Tolstojevi ulici, Njegoševi cesti, Povšetovi ulici, Vilharjevi cesti, Celovski cesti, Viški cesti, Majde Šilčeve ulici itd. Nekoliko večje sanacije poškodovanih asfaltnih vozišč so bile izvedene na odseku Mali vrh – Kožljevc, v Jaršah, Novih Fužinah, Štrekljevi ulici, na cesti Prežganje – Srednja Besnica, in v Češnjicah. Manjše sanacije poškodovanih stopnic so bile izvedene na Veselovi ulici, Ulici bratov Učakar, Dunajski cesti in Bratovševi ploščadi. Zamenjava poškodovanega stekla na Mesarskem mostu je potekala v mesecu marcu. Opravljeno je bilo tudi več protihrupnih premazov pokrovov zaradi katerih se pritožujejo meščani, in sicer na Cesti dveh cesarjev, Poti rdečega križa, Cesti II. grupe odredov, Poljanski cesti, Litijski cesti.

Med redna vzdrževalna dela sodi tudi sanacija poškodovanih cestnih robnikov in robnih trakov iz granitnih kock. Cestni robniki so ključni za učinkovito urejanje cest, vzdrževanje prometnih površin in zagotavljanje varnosti prometa. Robniki različnih dimenzij in materialov (betonski, vtočni, granitni) so bili v izmeri 104 metrov sanirani v okviru sanacij asfaltnih vozišč ali ob opozorilu cestnih preglednikov. Poleg robnikov se je saniralo še 40 metrov obrob iz granitnih kock ter 114 F površin iz umetnega ali naravnega kamna, granitnih kock ali mačjih glav.

Makadam ceste se vzdržuje na način, da so vozne površine v trdnem in varnem stanju ter v skladu s pravili stroke. V sklopu vzdrževanja makadam vozišč se je izvajalo ročno popraviljanje profila vozišča (skupaj 73.960 m²) ter brazdanje in profiliranje vozišč (skupaj 468.641 m²) in nato valjanje, ki se je opravilo na več lokacijah v Ljubljani (Pot k Savi, Arničeva ulica, Mazovčeva ulica, Pot v mejah, Beljaška ulica, Na Herši, Hafnarjeva ulica, Grič, Španova ulica ...) pretežno pa na območju 2, v hribih (Koške Poljane – Tuji grm, Tuji grm – Jevnica, Besnica – Gaberje, Prežganje, Malo Trebeljevo, Vnajarje, Gaberje, Janče ...). Povečan obseg del v segmentu vzdrževanje makadamskih vozišč je posledica številčnejših nalivov oziroma neurij v preteklem obdobju.

Na podlagi odločb Inšpektorata Mestne občine Ljubljana so se izvedle številne odstranitve reklamnih panojev, in sicer: ob Barjanski cesti, Brnčičevi ulici, Jurčkovi cesti, v Novih Fužinah, Ob železnici, Ob dolenski železnici, Poti na Rakovo jelšo, Ledarski ulici, Izanski cesti, Tomačevski cesti, Uršičevemu štradonu in ob Šlandrovi ulici. V mesecu marcu je močan veter povzročil vetrolom, zato se je odstranjevalo podrti in polomljeno drevje na cesti Tuji grm, Besnica, Podlipoglav, Prežganje, Javor, Vnajarje, Trebeljevo, Češnjice, Brezje, Repče, Podmolnik, Sadinja vas, Mali vrh ... Zaradi zagotavljanja preglednosti (ustrezen pregledni trikotnik) je bilo treba opraviti obsežno obrezovanje razraslega grmovja in drevja na Saveljski cesti, Drenikovi ulici, Ulici Jožeta Jame, Cesti Andreja Bitenca, Črni vasi, Medenski cesti, Štajerski cesti, Pečnikov ulici, Rožičevi ulici, v Novem Polju, v Lipah, Zaloški cesti, Zapuški cesti, cesti Gaberje – Janče, na Rašici, Demšarjevi ulici, Pustovrharjevi ulici, v Zgornjih Gamelnjah ... V sklopu vzdrževanja vegetacije se je uredila manjša javna površina ob Tržaški cesti 330, odstranilo podrti drevo na Trgu OF in na Poti k sejmišču, očistila brežina na Ulici 7. septembra ter zelenica na Poti rdečega križa. Odstranjeno je bilo več nevarnih dreves na Črnovaški cesti v Lipah, prav tako je bilo odstranjeno nevarno drevo na Taboru, odstranjeval se je dresnik ob Vodmatski ulici, v Štepanjskem naselju in Ulici Vide Pregarčeve. Z rednim vzdrževanjem vegetacije je bila zagotovljena varnost udeležencev v prometu.

S košnjo obcestja je koncesionar pričel v mesecu aprilu. Do konca meseca junija je bilo ročno ali strojno tako pokošeno 1.269.393 m² površin. Na odsekih, kjer je prometna obremenitev večja (npr. servisne ceste ob vpadnicah) se je košnja izvajala v nočnem času. Pogostost košnje je bila odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine.

Cestna bankina je vzdolžni pas ob robu vozišča, nahaja se med robom vozišča in cestnim jarkom, brežino ali drugim delom cestnega telesa. Njena glavna funkcija je zagotavljanje bočne opore voziščni konstrukciji, omogočanje odvodnjavanja padavinske vode z vozišča, zagotavljanje prostora za ustavitev v sili ali umik vozila v izjemnih primerih, izboljšanje prometne varnosti z dodatnim varnostnim pasom ob vozišču ter omogočanje namestitve prometne opreme (prometni znaki, varnostne ograje, smerni količki ...). Strojno ali ročno se je uredilo 149.121 metrov bankin.

Po potrebi in na podlagi ugotovitev pregledniške službe je bilo treba poskrbeti za odvodnjavanje cest. Vzdrževanje odvodnjavanja cest je izvajanje rednih in izrednih vzdrževalnih del na sistemih za odvodnjavanje cest, s katerimi se zagotavlja njihova pretočnost, funkcionalnost in varnost. Obsega čiščenje, pregledovanje, popravila in obnovo jarkov, prepustov, drenaž, požiralnikov, jaškov ter drugih objektov za odvajanje meteornih voda z namenom preprečevanja zastajanja vode, poškodb cestne konstrukcije ter zagotavljanja varnega in nemotenega prometa. V sklopu tovrstnega vzdrževanja je koncesionar opravil čiščenje muld, kanalet, jarkov, propustov, revizijskih jaškov, obcestnih jarkov in vtočnih robnikov. Saniral je betonske cevi, napravil cestne požiralnike, izdelal revizijske jaške, zamenjal poškodovane LTŽ pokrove, dvignil rešetke in pokrove na višino ter vgradil kanalete. Poleg navedenega je uredil tudi odvodnjavanje na ulici Grobeljca v Tacnu od hišne številke 2 - 11, na Klemenovi ulici dodatno uredil ponikovalnico s čimer se je preprečilo nadaljnje zastajanje vode ter izvedel drenažo na Poti v dolino.

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Prometa oprema in signalizacija udeležence v prometu opozarjata na morebitne nevarnosti na cesti, naznanja omejitve, prepovedi in daje potrebna obvestila za varno odvijanje prometa. Čiščenje ter dopolnitev, nadomestitev ali popravilo dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij je potekalo ves čas. Dela so bila izvedena v sledečem obsegu; čiščenje, ponovno nameščanje oziroma vzravnavanje 1.145 smernikov, nadomestitev 268 poškodovanih smernikov, popravilo oziroma porušitev in ponovna postavitvev 702 zapornih stebričkov različnih vrst in dimenzij. Na Orlovi ulici so bile nameščene štiri cestne grbine. V mesecu aprilu in maju je bila popravljena oziroma na novo postavljena odbojna ograja na Večni poti, Gornjem Rudniku in Brezju pri Lipoglavu, v izmeri 112 metrov. Sanacija poškodovane ograje se je izvedla na skejt igrišču na Roški cesti in na nadvozu nad AC na Zaloški cesti. Zamenjava dotrajane varnostne ograje je bila izvedena ob Zadobrovske cesti v bližini hišne številke 7 - 9, pred podvozom, v izmeri 54 metrov in ob cesti Podgrad – Besnica v izmeri 22 metrov ter podaljšana jeklena varnostna ograja ob Sostrski cesti. V aprilu se je po končani zimi izvedlo čiščenje ograje na Fabianijevemu mostu. Odsevnik za divjad je prav tako element cestne prometne opreme, nameščen je na cestnih smernikih in z odbijanjem svetlobe žarometov vozil ustvarja svetlobno oviro ob cesti z namenom odvratanja divjadi od prečkanja vozišča in zmanjševanja tveganja za trke med vozili in divjadjo. Za ta namen so bili odsevniki nameščeni ob Večni poti.

Vzdrževanje cestnih objektov je sklop rednih in izrednih vzdrževalnih del, pregledov ter sanacijskih ukrepov, ki se izvajajo na cestnih objektih z namenom ohranjanja njihove nosilnosti, stabilnosti, funkcionalnosti, prometne varnosti in trajnosti. Po neurjih je bilo izvedeno čiščenje vozišč na območjih, kjer so bile zaradi nanosa vej, listja, kamenja in drugega materiala ovirane prometne površine. Dela so obsegala odstranitev naplavin in drugih ovir z vozišč ter vzpostavitev varnih pogojev za promet. Najpogostejše se je izvajalo pometanje cestišč, ročno ali strojno, pretežno na območju 2 v hribih, skupaj 518.643 m². Odstranjeno je bilo 9 m³ materiala. Čiščenje obcestja – pobiranje smeti z odvozom se je izvedlo na Obvozni cesti, Miheličevi cesti in Sneberski cesti. V zimskem obdobju se je na posameznih cestah, ki peljejo skozi gozd na hribovitemu predelu območja 2 zaradi varnosti odstranilo odpadlo listje. Mokro jeseni odpadlo listje namreč predstavlja enako neugodne razmere za vožnjo kot poledica. Dela so bila izvedena na cesti Veliko Trebeljevo, Podlipoglav – Ipavec, Selo pri Pancah, Malo Trebeljevo – Prežganje, Tuji grm – Janče, Janče – Jevnica, Zgornja Besnica – Gaberje pri Jancah, Zagradišče – Javor ...

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela na cestah in javnih površinah so obsežnejši vzdrževalni posegi, katerih namen je ohranjanje ali izboljšanje prometne varnosti, funkcionalnosti, nosilnosti in uporabnosti cestne infrastrukture ter javnih površin. Takšna dela praviloma presegajo obseg rednega vzdrževanja in vključujejo zahtevnejše gradbene, sanacijske ali obnovitvene posege, kot so: sanacije voziščnih konstrukcij, obnova asfaltnih in drugih utrjenih površin, sanacija podpornih in opornih zidov, obnova odvodnjavanja, zamenjava robnikov, obnova pločnikov, stopnišč, parkirišč, javnih poti ter drugih elementov prometne in komunalne infrastrukture. Dela se izvajajo na podlagi ugotovljenega stanja infrastrukture, potreb po zagotavljanju varnosti ali naročila upravljavca oziroma koncedenta, ter trajajo daljše časovno obdobje.

V okviru koncesijske pogodbe se je izvedla sanacija cestišča na območju Žej od hišne številke 2 - 26, v izmeri 1.096 m², na delu Siva pot – Ramovševa ulica se je uredilo dvignjeno križišče, v Savljah na LC 217052, ki vodi do Udvančeve ulice od hišne številke 28 - 14 je bila izvedena rekonstrukcija ceste, na cesti Javor – Ipavec se je uredilo odvodnjavanje ceste. Na Zaloški cesti na odseku med Cesto španskih borcev in Rosno potjo se je dogradil kolesarski pas k obstoječemu vozišču in izvedla preplastitev vozišča. Obsežnejša sanacija močno poškodovanega cestišča je bila izvedena na Črnovaški cesti ter izvedena rekonstrukcija Gobarske poti. Na Cesti II. grupe odredov od hišne številke 5a - 18 se je saniral poseden rob vozišča.

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest je ena težjih nalog vzdrževanja prometne infrastrukture. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice in drugih vremenskih pojavov značilnih za zimsko obdobje odvijanje prometa prilagojeno tem razmeram. Da pa bi delo opravili uspešno, je potrebno dobro poznati mehanizme in pogoje nastajanja zimskih padavin in ostalih zimskih pojavov. Hkrati je potrebno dobro načrtovati aktivnosti in ciljno

usmerjati delovno silo in mehanizacijo, da se akcija uspešno izpelje. Seveda pa k temu pripomorejo tudi uporabniki prometne infrastrukture z ustreznim odnosom do zimskih razmer, ustrezno opremo, upoštevanjem prometne signalizacije in predpisov ter prilagajanju vremenskim razmeram.

Naloga koncesionarja je tudi, da vseskozi zagotavlja nemoteno delo in bivanje ter delovanje pomembnejših institucij kot sta zdravstvo in šolstvo. V okviru zimskega vzdrževanja cest se je plužilo in posipalo 948,863 kilometrov cest in 466,236 kilometrov pločnikov. Kolesarske steze, ki potekajo po cestišču se čistijo istočasno s pluženjem ceste, tiste, ki potekajo izven cestišča, pa se čistijo istočasno s pločnikom. V času trajanja zimske sezone je imel izvajalec organizirano stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu. Z dnem, 12. 3. 2026, so 24-urno pripravljenost zaradi ugodnih vremenskih razmer ukinili. Prav tako so istega dne zaključili s stalnim dežurstvom na sedežu družbe KPL d. o. o. za intervencijske posege, predvsem za preprečevanje poledice in pravočasno ukrepanje. V dogovoru s koncedentom, Mestno občino Ljubljana, je bilo možno prevzeti brezplačno sol za posipanje poledenelih tal na naslovu družbe KPL d.o.o., in sicer največ 15 kilogramov za občane, ter 100 kilogramov za šole in vrtce.

V času trajanja zimske sezone, torej od 1. do 15. marca 2026, je bila poraba posipnih materialov sledeča:

- 2.171 t soli,
- 15.456 l CaCl₂,
- 2.482,60 m³ mešanice peska in soli,
- 363 m³ agregata,
- 9.020 kg materiala urea, envirothaw in
- 35.545 kg soli za občane.

Zimska služba v Ljubljani je ključna za zagotavljanje varnosti in prehodnosti javnih površin, cest ter kolesarskih stez v zimskih razmerah (sneg, poledica). Njen pomen je v prioritetenem čiščenju glavnih prometnic in postajališč, s čimer se omogoča nemoten potek prometa, delovanje javnega prevoza ter varna mobilnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Zima 2025/2026 je bila razmeroma topla, nekoliko presuha in podpovprečno osončena. Mesec januar 2026 je bil najbolj zimski mesec. Jutranje temperature so padle do -10 °C, zapadlo je tudi največ snega (6. in 7. januar). Februarja 2026 so temperature le izjemoma padle pod 0 °C v Ljubljani, v hribih je snežilo. V marcu 2026 se jutranje temperature v Ljubljani niso spustile pod 0 °C, medtem, ko je bilo potrebno na sektorju Hribi izvajati preventivne posipe cest. Po zaključeni zimski sezoni se je odstranila zimska cestna signalizacija, odstranjeni so bili snežni koli (19.741 kom), 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, Rusjanov trg, Brodarjev trg, Vodnikova cesta, Bratov Čebuljev ulica, Nove Fužine.

Pregledniška služba

Pregledniška služba redno nadzira stanje cest ter skrbi za pravočasno odkrivanje in prijavo poškodb, nevarnosti in drugih pomanjkljivosti. Njen pomen je predvsem v tem, da zagotavlja varnost vsem udeležencem v prometu, pravočasno odkrije poškodbe vozišča, prometne signalizacije, ograj, mostov in druge infrastrukture, spremlja razmere na cestah (npr. po neurjih, poplavih, sneženju ali prometnih nesrečah), pomaga zagotavljati prevoznost in urejenost cest ter zmanjšuje možnost prometnih nesreč.

Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso ter opravlja in izvaja preglede vsak dan. Tekom izvajanja rednega pregleda cest so bila izvedena številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, pri čemer je bilo ročno vgrajeno 51 ton hladne asfaltne mase. Poleg krpanja so pregledniki zavarovali številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izravnane zaporne stebričke ter ostale poškodbe. Skupaj je bilo tako v polletnem obdobju pregledano 46.196,81 kilometrov cest na območju Mestne občine Ljubljana.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzor osnih obremenitev tovornih vozil, ki ga izvaja koncesionar pomeni preverjanje, ali obremenitev posamezne osi vozila ne presega zakonsko dovoljenih mej. Namen nadzora je zagotoviti varnost v cestnem prometu, preprečiti poškodbe cest, mostov in druge infrastrukture in nenazadnje preveriti spoštovanje predpisov o največjih dovoljenih osnih obremenitvah.

V času trajanja zime (od 1. januarja do 15. marca 2026) se nadzor ne izvaja. S tehtanjem vozil je koncesionar pričel s 16. 3. 2026. V prvi polovici leta so ustavili 273 tovornih vozil, tehtanje pa je bilo izvedeno na 240 vozilih. Kontrola osnih obremenitev se je izvajala na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana. Nadzor so izvajali v sodelovanju s Policijsko postajo Bežigrad, Policijsko postajo Moste, Policijsko postajo Vič in Policijsko postajo Šiška. 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. V kolikor je bila ugotovljena prekomerna osna obremenitev je prisoten policist izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Intervencijska ekipa koncesionarja je 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 drevje, razsut tovor na vozišču, povozena žival ... 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. Intervenirati je bilo potrebno v 394 primerih, najpogosteje zaradi udorov, odstranjevanja ovir, udarnih jam, udrtih odtočnih mrež, zavarovanja - postavitve zapor in ostalo, in sicer kar 247-krat. V ostalih 147 primerih so se izvedla intervencijska dela po prometnih nesrečah, treba je bilo odstraniti dele vozil, drobce stekla, kraj nesreče pa ročno pomesti in posuti prah za vpijanje nevarnih tekočin (gorivo, motorno olje).

Dokumentacija in dovoljenja

Pred pričetkom izvajanja posameznih vzdrževalnih in investicijskih del je treba opraviti vrsto pripravljanih aktivnosti, ki so ključne za zakonito, varno in učinkovito izvedbo načrtovanih posegov. Med te aktivnosti sodi izdelava ustrezne izvedbene projektne dokumentacije, ki predstavlja podlago za izvedbo del, ter uskladitev načrtovanih rešitev z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi in zahtevami pristojnih organov. Navedeni postopki so bili izvedeni za naslednje projekte:

- izdelava izvedbenega načrta grbine na Ulici španskih borcev,
- izdelava izvedbenega načrta parkiranja Štepanjsko naselje,
- izdelava izvedbenega načrta grbin Ulica Savlje do Udvančeve ulice,
- izdelava DPP načrta kolesarske povezave Zaloška cesta pri Silosu dve varianti,
- izdelava izvedbenega načrta grbin pot čez Gmajno,
- izdelava PZI načrta rekonstrukcije Pasterkove poti,
- izdelava izvedbenega načrta grbine Cesta v Šmartno,
- izdelava izvedbenega načrta grbine Ob dolnjski železnici.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V sklopu zemljiško knjižnega urejanja se izvajajo številne aktivnosti, kot so: pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer itd. Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in bližnji okolici in sicer Bilečanska ulica, Nova ulica, Rašica, Levstikov trg, Jenkova ulica, Cesta Ceneta Štuparja, Ilovica, Novo Polje, Grič, Sneberje, Sadinja vas, Studenec, Mala ulica, Vodnikovo naselje, Valvasorjeva ulica, Povšetova ulica, Jarška ulica, Mirje, Trg MDB, Cesta v Mestni log, Murgle, Trg Prekomorskih brigad, Dolgi most, ... Na podlagi tega se pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana predmetna dokumentacija.

Na področju informacijske platforme pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana so potekala dela v naslednjih sklopih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja kjer so dela potekala na naslednjih segmentih: vzdrževanje in nadgradnja strojne in komunikacijske opreme (vzdrževanje strežnikov, vzdrževanje požarnega zidu visoke razpoložljivosti, vzdrževanje diskovnega polja SAN, vzdrževanje BGP usmerjevalnika, vzdrževanje sistema za varnostno arhiviranje podatkov, vzdrževanje gigabitnega mrežnega stikala ...), vzdrževanje in nadgradnja systemske in programske opreme (vzdrževanje operacijskih sistemov Windows Server, vzdrževanje programske opreme ESRI ArcGIS for Server, vzdrževanje ERSI ArcGIS for Desktop, vzdrževanje podatkovne baze Microsoft SQL Server 2012 ...), vzdrževanje in nadgradnja aplikacijske programske opreme (vzdrževanje in nadgradnja sistema za; spremljanje napak, replikacijo podatkov, prometne dovolilnice, vodenje aglomeracij ...);
- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na sklopih; vnos in uskladitev BCP vsebin v skladu z novim predlogom kategoriziranih cest;
- nadgradnja informacijskega sistema je potekala na sledečih segmentih: nadgradnja portala Infragis, nadgradnja portala prometne preventive, priprava portala na migracijo GISMOL vsebin v okolje CI GIS MOL, nadgradnja sistema prometnih zapor MOL, nadgradnja Portala prometnih dovolilnic.

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 2026 na postavkah rekonstrukcije Zaloške ceste ni bilo realizacije. Projekt ureja dotrajanost komunalne infrastrukture na predmetnem odseku Zaloške ceste kamor sodi tudi dotrajanost voziščne konstrukcije. Hkrati iz izvedbo bo posodobljena in izboljšana prometna infrastruktura namenjena pešcem in kolesarjem. Projekt se bo sofinanciral tudi s strani DRR-KS.

045009 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL **144.289 EUR**
045010 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS **289.479 EUR**
045011 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU **289.179 EUR**
V prvem polletju leta 2026 so bila sredstva namenjena za plačilo situacij za gradbena dela v okviru projekta širitve Barjanske ceste v štiripasovnico s peš površinami in površinami za kolesarski promet.

045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani - MOL neupravičeni stroški **0 EUR**
045013 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani – udeležba RS **1.007 EUR**
045014 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljani – udeležba EU **5.704 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 2026 je načrtovana izvedba javnega naročila (JN) za izbiro izvajalca gradnje. Ocenjuje se, da bo JN izvedeno v drugi polovici leta 2026. Sredstva v višini 6.710,00 EUR so bila v prvi polovici leta 2026 porabljena za izdelavo elaborata DNSH in analize tveganja za podnebne spremembe, kar je bilo treba predložiti k vlogi za odločitev o podpori. Ker bo javno naročilo za izbiro izvajalca izvedeno predvidoma septembra, se večja realizacija na zgoraj navedenih proračunskih postavkah pričakuje v drugi polovici leta 2026.

045117 Urejanje prometa in prometne infrastrukture **314.517 EUR**
Sredstva so bila v prvi polovici leta 2026 porabljena za končanje projekta »Barjansko kolesarko omrežje«, izvajanje projekta »Izvennivojska križanja cest in železnic v MOL«, za plačilo tiska vlog ter parkirnih dovolilnic MOL za leto 2026, najem spletnih servisov interaktivnega prometnega portala PromINFO in za izvajanje neprekinjenega 24-urnega dispečerskega centra (nadzorni center CPS).

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS **0 EUR**
V prvem polletju leta 2026 ni bilo finančne realizacije.

045151 Prenova nabrežij in trgov **11.253 EUR**
Sredstva so bila porabljena za investicijski nadzor pri projektu ureditve Gerberjevega stopnišča, Hribarjevega nabrežja v območju Makalonce ter za projektno dokumentacijo ureditve Šuštarjevega nabrežja med Rozmanovo ulico in Roško cesto do uvoza klinike ORL.

045182 CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL **165.529 EUR**
045183 CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS **261.555 EUR**
045184 CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU **261.555 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del pri projektu »Linhartova«.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove in gradnja cest na območju MOL **1.294.002 EUR**
Postavka vključuje sredstva, namenjena za večja vzdrževalna in gradbena dela na cestah na območju MOL. V prvem polletju leta 2026 so bila sredstva porabljena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor in investicijski inženiring ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo, in sicer za naslednje projekte:

7560-16-0605	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026 Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje, investicijski nadzor ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Za investicijsko vzdrževanje so se sredstva porabila pri projektih komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Velika Hrušica in rekonstrukcijo Hruševske ceste, za sanacijo mostu čez potok Dobrunjščica v Zavogljah, obnovo krožišča Verovškova/Vodovodna cesta ter obnovo pločnika po Vodovodni cesti ter za izvedbo treh dvignjenih prehodov za pešce in kolesarje na odseku lokalne ceste »Pot na Rakovo Jelšo«. Za investicijski nadzor so bila sredstva namenjena izvajanju nadzora pri obnovi krožišča Verovškova/Vodovodna cesta in obnovi pločnika po Vodovodni cesti, nadzoru gradbenih del pri ureditvi meteorne kanalizacije na Celarčevi ulici in ulici Rudolfa Janežiča. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo so se sredstva porabila za semaforizacijo križišča Derčeva/Šišenska, rekonstrukcijo Šišenske ceste, prenovu zgornjega dela Križevniške ulice, Križevniške soteske in ureditvi kolesarske poti od mostu čez Savo.	348.148
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ) Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za izvedbo gospodarske javne infrastrukture po Ažmanovi ulici.	26.119

7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE Sredstva so bila porabljena za obnovo Poti heroja Trtnika in Papirniške poti, izvajanje strokovnega nadzora ob gradnji, izdelavo varnostnega načrta in izvedbo koordinacije za varnost in zdravje pri delu.	845.840
7560-23-1080	REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradnje in nadzora na Tbilisijski cesti.	43.327
7560-25-1217	PRENOVA NADHODA, POTI IN ŠPORTNEGA PARKA OB KARDELJEVI PLOŠČADI Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) sanacije nadhoda Kardeljeva ploščad – 1. faza ter za izdelavo varnostnega načrta ter izvajanje koordinacije varnosti in zdravja pri delu za ureditev nadhoda ob Kardeljevi ploščadi.	30.567

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

0 EUR

V prvem polletju 2026 na tej postavki ni bilo finančne realizacije.

045198 Posebni program -DARS MOL

0 EUR

V prvem polletju 2026 na tej postavki ni bilo finančne realizacije.

045199 Cestni projekti

10.419.134 EUR

Postavka je namenjena za izvedbo investicij v cestno infrastrukturo na območju MOL.

V prvem polletju leta 2026 so bila sredstva porabljena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijski nadzor in za načrte ter drugo projektno dokumentacijo, in sicer za naslednje projekte:

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.	572.409
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. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, 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. Financiran je bil tudi strokovni nadzor, izdelava projektne dokumentacije in izvedba geoloških raziskav.	2.226.268
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 strokovno svetovanje in inženirske storitve.	251
7560-17-0686	PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) rekonstrukcije obstoječega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti ter nadvoza preko AC.	20.652
7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3 Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del v okviru deleža MOL pri zamenjavi obeh nadhodov.	1.016.353
7560-24-1149	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD DUNAJSKE CESTE DO KROŽIŠČA ŽALE Sredstva so bila namenjena za plačilo gradbenih del in za investicijski nadzor.	523.740
7560-24-1178	UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE D1 OB ZALOŠKI CESTI, LJUBLJANA Sredstva so bila porabljena za plačilo načrtov in druge projektne dokumentacije. Zaradi racionalizacije projekta, se je pristopilo k izdelavi nove projektne dokumentacije PZI.	165.671
7560-24-1179	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO Sredstva so bila namenjena za plačilo gradbenih del na Barjanski cesti.	565.399
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE V okviru projekta je bila v prvem polletju zaključena rekonstrukcija Jurčkove ceste I. faza na odseku od Peruzzijske ulice do krožišča pri Leclercu. V okviru rekonstrukcije sta bili izvedeni dve krožišči, na Jurčkovi cesti je bilo urejeno odvodnjavanje, kolesarske steze, površine za pešce in 5 avtobusnih postaj. Zasajen je bil drevored in večje število grmovnic. Financiralo se je tudi storitev nadzora ter načrti in druga projektna dokumentacija.	1.230.008
7560-24-1185	REKONSTRUKCIJA CELOVŠKE CESTE G1 8/0213 LJ (ŠENTVID - OBVOZNICA) V okviru projekta so bila sredstva v prvi polovici leta 2026 porabljena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI in recenzija novelacije projekta PZI.	33.428
7560-24-1187	PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE	23.320

	Sredstva so bila namenjena za plačilo izdelave strokovnih podlag za izvedbo razpisa za izbor projektanta.	
7560-25-1202	UREDITEV CESTE V GORICE – ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE Z NOVO JUŽNO POVEZOVALNO CESTO DO CESTE DVEH CESARJEV V okviru projekta so bila v prvem polletju sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izvedbo gradnje Ceste v Gorice; pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano Cesto v Gorice na južnem delu industrijske cone in pregled projektne dokumentacije z vidika vodenja slepih in slabovidnih oseb.	64.398
7560-25-1216	IZVEDBA REKONSTRUKCIJE KROŽIŠČA ŽALE, NAVEZAVE NA ŠMARTINSKO CESTO S POKOPALIŠKO IN FLAJŠMANOVO TER SAVSKO Sredstva so bila namenjena za plačilo gradbenih del izvedbe rekonstrukcije krožišča Žale.	3.977.237

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

8.373.746 EUR

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč na območju MOL, kar je v pristojnosti občine. V prvi polovici leta 2026 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 porabljena za pripravo zemljišča, rekonstrukcije in adaptacije, investicijski nadzor ter za plačila drugih storitev in dokumentacije. Za pripravo zemljišča so se sredstva porabila pri projektu arheoloških raziskav in izkopavanja na območju Črne vasi. Sredstva pri rekonstrukciji in adaptaciji ter investicijskemu nadzoru so se porabila za obnovo voziščne konstrukcije ob izgradnji vakumske kanalizacije ter javnega vodovoda in plinovoda na območju Črne vasi (Brglezovega štradona in Ob Farjevcu). Pri plačilih drugih storitev in dokumentacije so se sredstva porabila za izvedbo poročanja, izdelave varnostnega načrta in opravljanju storitev koordinacije varnosti in zdravja pri delu ter izvedbi zunanje kontrole kakovosti projekta ureditve cest ob izgradnji vakumske kanalizacije Črna vas.	1.719.576
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA Sredstva so bila porabljena za novogradnjo, investicijski nadzor ter plačila drugih storitev in dokumentacije pri projektu Atletski center Ljubljana: za ureditev podhoda pod Goriško ulico, ureditev javne infrastrukture z izgradnjo komunalnega kolektorja v sklopu izgradnje Atletskega centra Ljubljana, izdelavi varnostnega načrta in izvedbi storitev koordinacije za varnost in zdravje pri izvedbi projekta.	3.840.827
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL Sredstva so bila namenjena za novogradnjo, investicijski nadzor ter plačila drugih storitev in dokumentacije pri projektu rekonstrukcije južnega dela Pesarske ceste s priključkom na Litijsko. Prav tako so bila sredstva namenjena novogradnji križišča Jurčkove ceste in Premrlove ulice (krožišče).	907.682
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) Sredstva so bila namenjena novogradnji gospodarske javne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana in priključitvi plinske postaje – črpališče Dunajska. Prav tako so se sredstva pri projektu porabila za investicijski nadzor, investicijski inženiring, načrte in drugo projektno dokumentacijo za obnovo cest in dograditve komunalne infrastrukture ter rekonstrukcijo Železne ceste. Del sredstev je bil namenjen plačilu drugih storitev in dokumentacije pri izdelavi načrta odstranitve objektov na Šmartinski cesti in izvedbo geomehanskih raziskav in izdelave geomehanskega poročila za projekt »Ureditev komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana«.	655.662
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 projektne dokumentacije za izvedbo gradnje Čerinove ulice in ulice Ježica.	40.615
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 novogradnji, investicijskemu nadzoru ter načrtom in drugi projektne dokumentaciji rekonstrukcije na odseku ceste Ceneta Štuparja. Izvedena je bila rekonstrukcija ceste na odseku 2 v dolžini 450 m. V letu 2026 se načrtuje nadaljevanje projekta na odsekih 3 in 5.	85.817
7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546 Sredstva pri projektu so bila namenjena novogradnji in investicijskemu nadzoru ureditve cest in komunalnega opremljanja na območju Parmove - muzej.	333.295

7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA Sredstva so bila porabljena za gradnjo komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Velika Hrušica (OPPN 384) in rekonstrukcijo Hruševske ceste.	18.908
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenih del iz preteklega proračunskega obdobja.	56.851
7560-20-0910	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE Sredstva so bila porabljena za načrte in drugo dokumentacijo glede odvodnjavanja zaledne in površinske odpadne padavinske vode na območju Dolenjske ceste.	15.306
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih del pri rekonstrukciji Zvezne ulice med Šmartinsko in Kavčičevo cesto in izgradnjo javnega vodovoda zaradi gradnje večstanovanjskih objektov.	124.725
7560-22-1071	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26 Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD IN PZI: OPPN 26: Brnčičeva jug - prestavitev vodovoda DN 300, sekundarni odseki vodovoda DN 100, nova kanalizacija DN 250.	11.016
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO Sredstva so bila porabljena za novogradnjo in izvajanje investicijskega nadzora javne infrastrukture na območju pod Šmarno goro (OPPN 184) ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo pri izvedbi gradnje javne komunalne infrastrukture ter obnovo Rocenske in Seunigove ulice.	321.693
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 bila namenjena za plačilo dokumentacije glede geološko geotehničnih raziskav in izdelava geološko-geotehničnega poročila za območje Litostrojske ceste.	8.511
7560-23-1119	GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste Zgornja Besnica – Ravno Brdo ter za krajši odsek javne poti v Zgornji Besnici.	228.261
7560-23-1120	GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA Sredstva so bila porabljena za investicijski nadzor projekta.	5.000

451007 UTM (KS)-Osrednja aleja Žale-lastna udeležba MOL

0 EUR

451008 UTM (KS)-Osrednja aleja Žale-RS

0 EUR

451009 UTM (KS)-Osrednja aleja Žale-KS

0 EUR

Investicija obravnava rekonstrukcijo Tomačevske ceste na območju med objektoma Vila Scagnetti na Tomačevski 13 in objektom krematorij Žale na Tomačevski 2. Predmetni projekt je osnova za komplementarno ureditev vzhodne strani bodoče osrednje aleje. Osrednja aleja naj bi smiselno, funkcionalno in simbolno povezovala starejši in nov del pokopališča ter ju združila kot doslej ločeni krili.

V prvi polovici leta 2026 ni bilo finančne realizacije na navedenih postavkah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045019 Nakup avtobusov-NOO-RePowerEU-sredstva MOL

655.800 EUR

045020 Nakup avtobusov-NOO-RePowerEU

3.000.000 EUR

Osnovni namen je bil z nakupom novih vozil prenoviti vozni park, zamenjati iztrošene in okoljsko nesprejemljive avtobuse in hkrati ugoditi pogojem za nadaljnjo posodobitev voznega parka s čistimi mestnimi avtobusi glede na Uredbo o zelenem javnem naročanju. Glavni cilj projekta je bi nakup 5 avtobusov, ki omogočajo zamenjavo iztrošenih vozil ter nadaljnjo nemoteno izvajanje javne službe mestnega potniškega prometa, ki bo zadovoljiva za potnike in ostale deležnike. Vsa vozila, ki se nadomeščajo so starejša in so v veliki meri tehnično dotrajana. Projekt je bil v celoti realiziran, in sicer s sredstvi MOL v znesku 655.800 EUR in s sredstvi RepowerEU v znesku 3.000.000 EUR. Proračunski postavki se vežeta na NRP 7560-25-1198.

045022 Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-udeležba MOL

221.988 EUR

045023 Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-sredstva RS

133.193 EUR

045024 Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-EU sredstva

754.759 EUR

Projekt zajema gradnjo novega mostu preko Ljublanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico) in bo namenjen le pešcem in kolesarjem. Most je zasnovan kot doživljajski, na katerem se bodo odvijale različne aktivnosti.

V prvi polovici letu 2026 so bila sredstva namenjena za gradnjo, nadzor, inženiring in za izvedbo zunanje kontrole kakovosti. Proračunske postavke se vežejo na NRP 7560-16-0575.

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d. o. o. 1.501.987 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov rednega vzdrževanja prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne, nesvetlobne in svetlobne) in prometne opreme, postavitve in vzdrževanja začasne prometne signalizacije ob mestnih prireditvah, vzdrževanja širokopasovnih telekomunikacijskih povezav ter pregledniške službe.

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

Redno vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na javnih prometnih površinah in drugih površinah, namenjenih javni rabi v upravljanju občine (na kategoriziranih cestah in poteh, namenjenih motornemu, kolesarskemu, peš in/ali mirujočemu prometu), na območju Mestne občine Ljubljana. Namen vzdrževanja je zagotavljanje stalne vidnosti in odsevnosti talnih označb za vodenje ter opozarjanje vseh prometnih udeležencev.

Dejavnost zajema redno obnovo zarisa in čiščenje vzdolžnih, prečnih ter drugih talnih označb, ki je potrebna zaradi dotrajanosti oziroma obledelosti, pa tudi odstranjevanje grafitov, vključno s sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin. Redno vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega tudi zamenjavo oziroma prilagoditev obstoječe signalizacije zaradi uskladitve z dopolnitvami in spremembami določil področne zakonodaje (Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, relevantne tehnične specifikacije za ceste ter drugi relevantni pravilniki s področja urejanja cest in prometa).

Zagotavljanje nedvoumne prepoznave in vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto podnevi in ponoči v vseh razmerah. To je mogoče zagotoviti le z rednim in kakovostnim vzdrževanjem ter obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenih materialov. Označbe je treba obnoviti v primeru obrabljenosti več kot 50 % celotne površine označbe oziroma v primeru obledelosti do zmanjšanja odsevnosti za več kot 50 %. Kakovost 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 uporabe posipnega materiala predpisane vrednosti vidnosti in odsevnosti težje zagotoviti, saj vsi ukrepi izvajanja zimske službe poslabšujejo stanje stalnih označb (npr. raba posipnih materialov, kot je 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 bližini 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 linije javnega prometa (LPP),
- križišča,
- površine za vodenje gibalno oviranih oseb,
- površine za mirujoči promet,
- prometni odseki nižjega reda, na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene.

Z obnovo talnih označb se je skladno z vremenskimi pogoji pričelo že januarja, po zastavljenem planu in skladno s prioriteta. V obdobju od januarja do junija 2026 je bilo v sklopu rednih vzdrževalnih del horizontalne prometne signalizacije na prometnih odsekih MOL obnovljenih:

- izvedba tankoslojnih talnih oznak / ročni zaris: 30.053,30 m²;
- izvedba tankoslojnih talnih oznak / strojni zaris: 8.588,50 m²;
- izvedba debeloslojnih talnih oznak / ročni zaris 41,00 m².

Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije obsega vzdrževanje prometnih znakov, tabel in drugih elementov vertikalne prometne opreme na javnih prometnih površinah in drugih površinah, namenjenih javni rabi v upravljanju občine (na kategoriziranih cestah in poteh, namenjenih motornemu, kolesarskemu, peš in/ali mirujočemu prometu), na območju Mestne občine Ljubljana. Namen vzdrževanja je zagotavljanje stalne vidnosti in odsevnosti znakov ter tabel za vodenje, opozarjanje in obveščanje vseh prometnih udeležencev.

Dejavnost zajema redno zamenjavo, čiščenje in popravilo znakov, tabel ter njihovih nosilnih elementov, ki so potrebni zaradi dotrajanosti, obdelosti ali namernih in nenamernih poškodb. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega tudi zamenjavo oziroma prilagoditev obstoječe signalizacije zaradi uskladitve z dopolnitvami in spremembami določil področne zakonodaje (Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, relevantne tehnične specifikacije za ceste ter drugi relevantni predpisi s področja urejanja cest in prometa).

Dejavnost zajema tudi preverjanje pravilnosti postavitve in ustrezne vidnosti prometne signalizacije, urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov in poškodovanih prometnih ogledal ipd. ter prilagoditve, potrebne zaradi spreminjanja okoliščin v prostoru. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču, če ta zakriva prometne znake ali kako drugače poslabšuje vidnost postavljene prometne signalizacije.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- nedvoumno prepoznavo in vidnosti prometnih znakov in skozi vse leto podnevi in ponoči v vseh razmerah,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- urejenost prometnih znakov in tabel oziroma javnega prostora.

V obdobju od januarja do junija 2026 so bila dela vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije izvedena po planu in na podlagi rednih pregledov. Skupno je bilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana izvedenih 1.967 posegov, kar zajema popravila, zamenjave, čiščenje prometnih znakov in tabel, njihovih nosilnih elementov ter namestitve novih.

Vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije in opreme

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 naprav in elementov v sistemu 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 tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov preventivnih tabel »Vi vozite«,
- zamenjavo semaforiskih drogov, semaforiskih glav, svetlobnih prometnih znakov, tipk za slepe, elementi za detekcijo in najavo prometa ter drugi konstrukcijski, povezovalni in komunikacijski elementi semaforске opreme,
- popravila, zamenjave in odprave napak zaradi škodnih dogodkov (prometnih nesreč, drugih namernih in nenamernih poškodb in primerov vandalizma).

Konec junija 2026 je bilo na območju MOL urejenih 235 semaforiziranih križišč in 57 semaforiziranih prehodov za pešce oziroma za pešce in kolesarje, kar skupno znaša 292 kompletov semaforiskih ureditev. Redna vzdrževalna dela s področja vzdrževanja in urejanja svetlobne prometne signalizacije in opreme so bila izvedena po planu in na podlagi rednih pregledov in spremljanja prometa. Sočasno s posodobitvami semaforiskih naprav in naprav za detekcijo prometa se je posodobilo tudi vse druge tangirane elemente semaforске opreme oziroma sistema za upravljanje prometa. Za opozarjanje in spremljanje prometa je bilo nameščenih 32 preventivnih tabel »Vi vozite«.

V obdobju od januarja do junija 2026 je bilo izvedeno:

- 2.115 servisnih posegov na semaforiskih napravah (na semaforiskih lučeh, krmilnih modulih, napeljavi, kablovodih in kabelskih jaških in krmilnih omaricah), ki so posledica ali izpada električnega toka ali napake računalniških sistemov ali pa so zahtevajo redno čiščenje;
- 192 primerov zajema in analize podatkov preventivnih tabel »Vi vozite«, v 5 primerih se je kalibriralo parametre tabel, zamenjani so bili 3 akumulatorji, izvedenih je bilo 48 rednih dnevnih pregledov in 7 primerov odprave lažjih okvar. Izvedenih je bilo tudi 15 predstavitev preventivnih tabel »Vi vozite«;
- 5 novih ter 11 obnovljenih tipk za slepe.

Dejavnost zajema tudi zagotavljanje stalnega ustreznega delovanja krmilnih programov semaforских naprav in naprav za detekcijo prometa vključno s prilagoditvami krmilnih programov. Izvedeni ukrepi obsegajo prilagajanje 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 nadzornega centra in upravljanje prometa. V obdobju od januarja do junija 2026 so se izvedli tudi naslednji ukrepi:

- zamenjava krmilnih programov v križiščih: Š40 Celovška cesta - Rakuševa ulica, Š27 Verovškova ulica - MOC, M28 Šmartinska cesta - Savska cesta, M28A Savska cesta - Luize Pesjakove ulica, V48 Pot Rdečega križa - Cesta Dolomitskega odreda, B39 Cesta 24. junija - Okrogarjeva ulica;
- zamenjava krmilne naprave v križišču M48 Kavčičeva ulica - Zvezna ulica;
- zamenjava semaforских svetil (iz halogen na LED) v križišču Š27 Verovškova ulica - MOC;
- preklon naprav na optiko v križišču M28A Savska cesta - Luize Pesjakove ulica;
- prevzem v upravljanje semaforiziranega križišča M56 Letališka cesta - AC;
- namestitve dodatnih signalov za vozila BUS/TAXI v križišču Š11 Celovška cesta - Kosmačeva ulica, Š24 Celovška cesta - predor Šentvid;
- uvedba ločene faze za leve zavijalce v križišču Š11 Celovška cesta - Kosmačeva ulica.

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

70.380 EUR

Tekoče stopnice:

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo skladno z načrtom. Izvajali so se redni dnevni pregledi, redno čiščenje, nastavitve, ter mesečni servisi tekočih stopnic.

V polletnem obdobju se zaradi zaprtja podhoda Ajdovščina (Metalka) ni izvajalo nikakršnih posegov oziroma pregledov, saj so tekoče stopnice, kot tudi invalidska ploščad izklopljene.

Invalidska dvigala:

V obdobju prvega polletja so se na vseh invalidskih dvigalih izvajala redna in interventna vzdrževanja v skladu s pogodbenimi obveznostmi in letnim načrtom vzdrževanja. Redno so se opravljali pregledi delovanja naprav, skrbelo za njihovo čistočo in izvajali mesečni servisni pregledi, s katerimi se je zagotavljalo varno in zanesljivo obratovanje dvigal.

Poudariti je treba, da se je v zimskem času oziroma hladnejših dneh pojavljal nered v dvigalih s strani brezdomcev in narkomanov. Veliko je bilo nesnage ter odvrženih narkomanskih igel. Trenutni izziv je spopadanje z nečistočo v invalidskem dvigalu Vilharjeva, katera se vsakodnevno obvladuje.

Invalidske ploščadi:

Na invalidskih ploščadih pri Mesarskem mostu in na Topniški cesti 33 so se izvajali redni dnevni pregledi, čiščenje, nastavitve ter mesečni servisi.

V Podhodu Ajdovščina se zaradi zaprtja podhoda do nadaljnjega aktivnosti na invalidski ploščadi ne izvajajo.

Video nadzor:

V obravnavanem obdobju so se izvajale redne kontrole delovanja videonadzornega sistema, čiščenje leč po potrebi, ter vse potrebne aktivnosti za nemoteno delovanje.

045119 Mestni javni promet

13.986.383 EUR

Po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti mestnega linijskega prevoza potnikov so bila v prvem polletju izvajalcu JP LPP d. o. o. izplačana sredstva v višini 11.821.795 EUR, in sicer je bilo delno izvedena poravnava obveznosti za preteklo leto, ostalo pa so se poravnale tekoče obveznosti za leto 2026. Dejavnost se izvaja skladno s programom dela. Del sredstev v znesku 8.188 EUR je bil namenjen drugim najemninam in zakupninam in geodetskim storitvam, parcelacijam in cenitvam. Nakup 25 avtobusov na elektriko je bil delno že izveden do 30. 6. 2026, in sicer je bilo plačnih 12 avtobusov, kar predstavlja delež MOL 2.156.400 EUR. Preostalih 13 avtobusov pa bo plačanih predvidoma v mesecu juliju 2026.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

0 EUR

V prvem polletju leta 2026 na tej postavki ni bilo realizacije.

045135 Parkirne površine MOL

29.424 EUR

V prvem polletju leta 2026 so bila sredstva izplačana za redno vzdrževanje Centra za upravljanje parkomatov, za načrte in drugo prometno dokumentacijo za projekta »Parkirna hiša ZOO« ter »Tržnica Moste«.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

0 EUR

Sredstva na postavki so namenjena drugim splošnim materialom in storitvam za aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM).

Ker se dejavnosti in dogodki ETM izvajajo septembra 2026, se finančna realizacija pričakuje v drugem polletju leta 2026.

045149 Nakup avtobusov-sofinanciranje-nepovratna sredstva **7.200.000 EUR**

Finančne realizacije na postavki se navezuje na nakup 12 električnih avtobusov od skupaj 25.

047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL **66.630 EUR**

047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU **66.631 EUR**

047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški **20.090 EUR**

V prvem polletju leta 2026 so bila sredstva porabljena za plačilo zaposlenih na projektu, službena potovanja (dnevnice, nočitev), vodenje projekta s strani zunanjega izvajalca RRA LUR, za izdelavo študije za nadgradnjo sistema upravljanja prometa na občinskih cestah, v skupni vrednosti 133.260,97 EUR (50 % udeležba MOL in 50 % udeležba EU). DDV je neupravičen strošek, zato so bila sredstva v višini 20.089,74 EUR izplačana iz postavke 047422.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **198.189 EUR**

Sredstva so bila porabljena za prvi mejnik izdelave Prometnega modela Mestne občine Ljubljana, za spremljanje in analizo učinkov ter izdelavo predlogov v sklopu doseganja zastavljenih ciljev celostnih prometnih ureditev (CUP) na območju MOL.

451004 Podrobnejši načrt parkirne politike-sredstva MOL **0 EUR**

451005 Podrobnejši načrt parkirne politike-PODNEBNI SKLAD **0 EUR**

Z rebalansom proračuna za leto 2026 se odpira nov načrt razvojnih programov. Skladno z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju mora Mestna občina Ljubljana pripraviti Načrt izvajanje parkirne politike in Načrt upravljanja mestne logistike. Priprava Načrta izvajanja parkirne politike je dolgotrajen proces.

S pripravo se bo pričelo v letu 2026, končni načrt pa bo predvidoma sprejet v letu 2028. V prvi polovici leta 2026 še ni prišlo do realizacije.

451006 Vzpostavitev sistema souporabe e-koles na območju MOL **0 EUR**

Z rebalansom proračuna za leto 2026 se je odprl nov načrt razvojnih programov. V sklopu projekta vzpostavitve in upravljanja javnega sistema souporabe e-koles se bo izvedlo naročilo študije upravičenosti in izvedljivosti ter druga projektna dokumentacija.

V prvi polovici leta 2026 še ni prišlo do realizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **0 EUR**

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

V prvi polovici leta 2026 ni prišlo do realizacije na projektu.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija - JR **3.366.290 EUR**

Opravljen 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 so se izvajala naslednja dela:

- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vratc, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, izdelava kabljskih 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;
- prestavitve 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. Izvajala se je tudi dežurna služba

(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 se mesečno izvajajo redna vzdrževalna dela. Dela se izvajajo 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 so se v okviru večjih vzdrževalnih del v času od 1. 1. do 30. 6. 2026 izvedla sledeča dela: zamenjava neustreznih svetilk, zamenjava omaric, dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami, zamenjava dotrajanih kandelabrov, zamenjava dotrajanih prižigališč za razsvetljavo in prestavitve merilnih mest. Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah – sanacijah cest so se izvedla na: Dunajski cesti, Peruzzijski, Barjanski cesti, Čanžekovi ulici, Poti na Rakovo jelšo, Hruševski, Poti ob Savi, Jurčkovi (Dolinškova – rondo, Supernova – Leclerc), Ulici Metoda Mikuža, Poti na goro, Verovškovi – Vodovodni, Kavatarski – Celovski, Regentovi – Brilejevi, Regentovi – Kovaški, Kumrovški in Mokrški ulici.

Prireditve

Izvedla se je montaža in demontaža 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 četrtih skupnostih.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev se je v mesecu januarju 2026 izvedla demontaža in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev 2025/26 ter osvetlitve Tromostovja (Parkinsonova bolezen, Avtizem, Mednarodni dan epilepsije).

Novoletne okrasitve

Demontaža novoletnih okrasitev 2025/26 se je prav tako izvedla skladno s programom v mesecu januarju 2026.

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:

- zamenjava svetilk po »uredbi o svetlobnem onesnaževanju«;
- dopolnitve ter izboljšave razsvetljave;
- obnove in večja vzdrževalna dela 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 2026.

V sklopu vodenja katastra, podjetje Javna razsvetljava, d. d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. V sklopu teh del je treba preveriti in primerjati stanje na terenu s pridobljeno dokumentacijo, sestaviti projektne pogoje in strokovna mnenja.

V navedenem obdobju so se izvedle 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 ozemljitvena upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov se dobi primerjava med starim in novim stanjem ter prihranek (v kwh) na letni porabi. Svetlobne meritve se prav tako 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, ki je 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

924.913 EUR

V obdobju januar – junij 2026 so bila sredstva porabljena 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

58.218 EUR

V prvem polletju leta 2026 so bile plačane obveznosti za preteklo obdobje in tekoče obveznosti za leto 2026 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 2026 so bila izvedena plačila obveznosti po Pogodbi o izvajanju operativnih nalog skrbnika plovnega območja, delno za preteklo obdobje in delno za tekoče obdobje.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

44.725 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

841.401 EUR

V prvi polovici leta 2026 je bila poraba sredstev naslednja:

- konto 4133 00 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 611.046 EUR, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim (prehrana, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust);
- konto 4133 01 – Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalca v višini 95.457 EUR;
- konto 4133 02 – Tekoči transferi v javne zavode – za blago in storitve v višini 125.606 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, dnevnic, cestnin, kilometrin, naročnin za časopise in strokovno literaturo, vzdrževanja digitalnih aplikacij, nakupa in vzdrževanja IT opreme, stroškov dela preko študentskega servisa, reprezentance ter drugih izdatkov za delovanje;
- konto 4133 10 – Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 9.292 EUR.

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

414.603 EUR

Sredstva v višini 397.330 EUR, porabljen v prvi polovici leta 2026, so bila v skladu s projektnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2026, 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;
- vzpostavljane kulturnih četrti;
- razvoj strateških projektov za razogljčenje destinacije (Izmera ogljičnega odtisa in Zero Waste);
- izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano;
- sofinanciranje aktivnosti turističnih društev;
- partnerske dogodke;
- izvedbo promocijskih dogodkov (npr. razstave, aktivacije na športnih dogodkih);
- ugotavljanje in sprotno obnavljanje prezrtih detajlov v Ljubljani;
- 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).

Preostala sredstva v znesku 17.273 EUR so bila namenjena drugim posebnim materialom in storitvam.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska sredstva

665.136 EUR

Sredstva porabljen v prvi polovici leta 2026 v višini 665.136 EUR, so bila v skladu s poslovnim načrtom Turizma Ljubljana za leto 2026, 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;
- promocija in komuniciranje pozitivnih učinkov turizma za meščane;
- 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 vplivnežev;
- 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

0 EUR

Sredstva na postavki se namenajo za pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja na tirni vzpenjači na Ljubljanski grad.

V prvem polletju leta 2026 ni bilo realizacije na tej postavki.

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

35.437 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 2026 namenjena financiranju ureditvi bajeja Tivoli (vzdrževalna dela – zasaditev rastlin, ureditev otočkov ...) in ureditvi poti ob Gozdarskem inštitutu.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

8.451 EUR

V prvi polovici leta 2026 so bila sredstva porabljena za druge najemnine in zakupnine v znesku 8.450,53 EUR po pogodbi o najemu cevi na trasi elektro kableske kanalizacije (RTP Vič).

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

0 EUR

V prvem polletju leta 2026 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 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

66.912 EUR

Nelegalno odložene komunalne odpadke z javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana se odstranjujejo na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V obdobju od januarja do junija 2026 so bile izvedene odstranitve nezakonito odloženih odpadkov z javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Inšpektorat MOL je v prvem polletju 2026 izdal 125 odločb za odstranitev nelegalno odloženih odpadkov. Odstranjenih je bilo dobrih 44 t kosovnih odpadkov, 2.280 kg zelenega odreza, 9.600 kg gradbenega materiala in 600 kg gradbenega materiala, ki je vseboval azbest. V zadnjem času izvajalec opaža, da je na divjih odlagališčih odloženega tudi precej več tekstila kot v preteklosti. Lokacije, kjer se divja odlagališča ponavljajo so: Zemljemerska, Hladilniška, Ulica bratov Bezlajev, Stegne, Agrokombinatska ...

051020 Urbana biorafinerija - sredstva MOL

0 EUR

051021 Urbana biorafinerija - podnebni sklad

0 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2026 se je odprl nov načrt razvojnih programov. Namen investicijskega projekta, sofinanciranega iz naslova Podnebnega sklada, je vzpostavitev pilotnega obrata za insektno biokonverzijo v RCERO Ljubljana, s katerim želi Mestna občina Ljubljana preveriti možnosti uvedbe inovativnih tehnologij krožnega gospodarstva za obdelavo bioloških odpadkov. Projekt vključuje pripravo dokumentacije, izvedbo potrebnih infrastrukturnih prilagoditev, nakup in namestitev opreme ter izvedbo pilotnega obratovanja. Projekt bo omogočil preveritev učinkovitosti tehnologije insektno biokonverzije s črno bojovniško muho, primernosti različnih organskih substratov ter možnosti nadaljnje uporabe produktov biokonverzije, hkrati pa prispeval k učinkovitejši rabi virov, razvoju krožnega gospodarstva ter doseganju ciljev podnebne nevtralnosti Mestne

občine Ljubljana in programa Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. V prvem polletju leta 2026 še ni prišlo do realizacije sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045018 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški

115.161 EUR

Sredstva so bila porabljena za načrte in drugo projektno dokumentacijo za dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracije 16481 Ljubljana 2019 - za območja manjša od 2000 PE.

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

258.719 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 so se vzdrževali objekti 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, katere so se v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravile. Očiščenih je bilo 2.205 požiralnikov in 53 ponikovalnic. Na revizijskih jaških je bilo zamenjanih 15 protihrupnih tesnil. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino 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 602 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 28.010 kg usedlin. Poleg navedenega so se izvajala še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ugotovljena pri čiščenju ali bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov (21 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov ali mrež (18 kosov) ter zamenjava okvirja in pokrova revizijskega jaška (1 kos). Zaradi zamašitev se je v času dežja in močnejših padavin izvedlo intervencijsko čiščenje (odmašitve) 878 kosov požiralniških vtokov.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

5.083.459 EUR

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

V prvi polovici leta 2026 so bila sredstva porabljena na sledečih projektih:

7560-10-0377	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA Sredstva so bila namenjena za projektiranje in izvedbo gradbenih del za projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - II faza, izgradnja III. faze centralne čistilne naprave. Manjši del sredstev je bil namenjen za poplačilo sodnih oziroma izvedenskih stroškov.	1.798.733
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 Sredstva so bila porabljena za pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih v okviru projekta izgradnja povezovalnega kanala C0. Del sredstev se je namenil investicijskemu nadzoru ter načrtom in drugi projektni dokumentaciji projekta.	79.979
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE Sredstva so bila porabljena za izdelavo energetskega certifikata izgradnje vakuumske kanalizacije Črna vas - jug.	900
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 v okviru projekta je bilo izvedeno za gradbena dela, investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo, in sicer za: spremembo črpališča Vaška pot, dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah (Brdo-zahod in kanal S1B po Vegovi ulici), spremembo odločbe o podpori velikega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« Kohezijski sklad za naložbe v infrastrukturo, DGD za gradnjo javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL ter projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno in prometno ureditev, pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, vodilne mape ter DGD in PZI načrta vodovoda in kanalizacije na ulici Željka Tonija v Šmartnem pod Šmarno goro, sekundarna vakuumska kanala, odcep 1.1 na Čanžekovi ulici ter odcep 1 na Ulici Lojzke Štebijeve, za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za izgradnjo javne kanalizacije v aglomeracijah MOL za	2.473.951

	območje 12.2. in 12.4. - Ilovica, pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za izgradnjo javne kanalizacije v aglomeracijah MOL za območje 12.4 - Ilovica in Izanska cesta, korekcijo dokumentacije za potrebe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« Kohezijski sklad za naložbe v infrastrukturo, DGD za izgradnjo kanalizacije v območju aglomeracije 14.2 - SIBIRIJA in pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za izgradnjo javne kanalizacije v aglomeracijah MOL za območje 26.2 - Izanska cesta jug. Del sredstev je bil namenjen za poplačilo zamudnih obresti.	
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA Sredstva so se namenila za gradnjo nove kanalizacije v sklopu projekta ACL. Gradnja nove kanalizacije se je izvedla zaradi umika z gradbene parcele novega stadiona.	116.328
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL Sredstva so bila porabljena za gradnjo in izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji kanalizacijskega sistema zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Kavškovi ulici in ulici Štula v Šentvidu, za izdelavo varnostnega načrta in izvedbo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo, za izdelavo DGD, PZI za izgradnjo kanalizacije v cesti Pot k izviru.	111.552
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) Sredstva so se namenila za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja na območju PCL (Dunajska, Trg OF, Masarykova).	281.092
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA Sredstva so bila namenjena za gradnjo in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 384: Velika Hrušica in rekonstrukcijo Hruševske ceste na odsekih med Litjisko in Kamnoseško ulico. Del sredstev se je porabilo za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.	29.599
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO Sredstva so bila namenjena za izgradnjo, investicijski nadzor javne infrastrukture na območju OPPN 184: Pod Šmarno goro. Sredstva so bila porabljena tudi za načrte in drugo projektno dokumentacijo v okviru projekta ter za obnovo Rocenske in Seunigove ulice. Del sredstev se je porabilo za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.	157.613
7560-23-1121	GRADNJA SEKUNDARNE VAKUUMSKE KANALIZACIJE ČRNA VAS – JUG Sredstva so bila porabljena za pripravo zemljišča za arheološke raziskave in izkopavanja na območju Črne vasi (Brglezov Štridon in Ob Farjevcu), za gradnjo obnove voziščne konstrukcije ob izgradnji vakuumske kanalizacije, javnega vodovoda in plinovodnega omrežja Črna vas – jug ter za izdelavo varnostnega načrta in izvedbo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi vakuumske kanalizacije. Del sredstev se je porabilo za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.	33.713

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine **289.628 EUR**
Sredstva so bila porabljena za obnovo, nadzor, načrte in druge storitve za projekt »Odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja CČN (izgradnja III. faze CČN)« ter za projekt »Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 173: Parmova«.

052015 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – udeležba MOL **236.424 EUR**

052016 Sklad NOO – Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) – Mehanizem za okrevanje in odpornost EU **354.636 EUR**

V prvem polletju leta 2026 so bila sredstva porabljena za izgradnjo vakuumske kanalizacije v Črni vasi – jug in za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **189.604 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 so bila porabljena za izgradnjo mostu čez Mali graben ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela s področja problematike poplavne varnosti in urejanja površinskih voda znotraj Mestne občine Ljubljana.

16039001 Oskrba z vodo**063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja****642.833 EUR**

Na področju lokalne vodooskrbe se je skladno s pogodbo v letu 2026 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.

Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer je te primanjkovalo. Za zagotavljanje požarne varnosti na območju MOL se izvaja vzdrževanje hidrantov.

Na območju Mestne občine Ljubljana je 34 fontan, od tega 5 fontan s pitno vodo, kjer se izvaja redna kontrola kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku. Za vzdrževanje fontan in 53 pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA d.o.o. Kontrola zdravstvene ustreznosti pitne vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih opravi pred pričetkom obratovanja, na kritičnih točkah pa dodatno še v mesecu juliju in avgustu. Med novejšje fontane spadata obnovljena fontana -jezerce in pitnik Tivoli na Bloudkovem igrišču ter fontana Vodna skulptura na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste.

063002 Investicije v mestne vodovode**1.497.812 EUR**

V prvi polovici leta 2026 so bila sredstva na postavki porabljena za plačila obveznosti iz naslova gradnje javnega vodovoda v sklopu naslednjih projektov:

7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA Sredstva so se porabila za gradnjo novega vodovoda na Goriški ter Magistrovi ulici z izgradnjo komunalnega kolektorja. Prestavitev vodovoda je bila potrebna zaradi umika z gradbene parcele novega atletskega stadiona.	1.186.058
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030 Sredstva so bila porabljena za hidrogeološki strokovni nadzor nad izvedbo vrtin Zgornja Besnica 2 in Lipoglav 2.	8.331
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL Sredstva so bila porabljena za gradnjo in izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji vodovodnega sistema zaradi gradnje stanovanjskih objektov ob Kavškovi ulici. Sredstva so se porabila tudi za izdelavo varnostnega načrta in izvedbo storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za gradnjo javnega vodovoda za objekte Zaloška 228 b – Zaloška 218 ter za izgradnjo javnega sekundarnega vodovoda v ulici Pot ob Savi.	62.782
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA Sredstva so bila porabljena v sklopu gradbenih del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju urejanja OPPN 384: Velika Hrušica ter za rekonstrukcijo Hruševske ceste med Litjsko in Kamnoseško ulico. Del sredstev se je porabilo za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.	21.127
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 Litjski cesti (zapori) ter za plačilo preteklih obveznosti.	2.904
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA Sredstva so bila namenjena za gradnjo oz. rekonstrukcijo Zvezne ulice med Šmartinsko in Kavčičevo cesto ter za izgradnjo javnega vodovoda zaradi gradnje večstanovanjskih objektov. Del sredstev se je porabilo za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.	3.982
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA – DEL Sredstva so bila namenjena za gradnjo odcefov vodovodnih priključkov v OPPN 251: Stanovanjska cona Zadobrova, del sredstev pa je bilo porabljenih za plačilo preteklih obveznosti.	59.272
7560-23-1088	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO Sredstva so bila porabljena za novogradnjo in izvajanje nadzora pri projektu »Novogradnja javne infrastrukture na območju OPPN 184: Pod Šmarno goro. Del sredstev se je namenil za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV.	75.196

7560-23-1101	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3 Sredstva so bila porabljena za gradnjo in investicijski nadzor pri projektu »Gradnja vodovoda v sklopu komunalnega opremljanja OPPN 449: Ob Jurčkovi cesti«, del pa se je namenil plačilu obveznosti iz naslova obračuna DDV.	71.136
7560-24-1181	REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE Sredstva so bila namenjena obnovi Jurčkove ceste na odseku od križišča s Peruzzijevo cesto do vključno križišča z Lorenzovo cesto ter pripadajočimi priključnimi kraki. Del sredstev je bil namenjen plačilu preteklih obveznosti.	7.023

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 18.651 EUR

V prvem polletju leta 2026 so bila sredstva porabljena za izvedbo vrtine Lipoglav II. Ostala predvidena dela bodo realizirana v drugi polovici leta.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 965.397 EUR

V prvi polovici leta 2026 so bila sredstva na postavki porabljena za gradnjo, inženiring in nadzor nad gradnjo pri vodovodu Besnica I. faza, investicijski inženiring II. faze ter obnovo vodovoda na Javorju.

063008 Sklad NOO-Ukrep 2: investicije pitna voda-Mehanizem za okrevanje in odpornost EU

785.320 EUR

V prvi polovici leta 2026 so bila sredstva na postavki porabljena za gradnjo in nadzor nad gradnjo pri vodovodu Besnica I. faza.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah

2.248.233 EUR

V vzdrževanju je 201 otroških igrišč ter 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, košnje trave, obrezovanje grmovnic in žive meje, vzdrževanje peščenih površin, obnovo igral in obnovo parkovne opreme po igriščih. S postavke se je delno financirala prenova Bloudkovega parka v Tivoliju, ki se je v prvem polletju tudi zaključila. Prav tako se je del sredstev porabil za storitve strokovnega zunanjskega nadzora nad gradnjo, izvajanje arborističnega nadzora ter storitve varnostnega koordinatorja. Delno se je s postavke financirala tudi gradnja Športnega parka Savsko naselje, storitve strokovnega zunanjskega nadzora nad gradnjo in storitve varnostnega koordinatorja.

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

Projekt prenove Bloudkovega parka v Tivoliju je končan, realizacija na postavkah bo razvidna v drugi polovici leta 2026.

049029 ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL 108.251 EUR

049030 ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba RS 216.501 EUR

049031 ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba EU 216.501 EUR

Sredstva na postavkah so se namenila za plačilo gradnje Športnega parka Savsko naselje in delno za zunanji strokovni nadzor. Projekt je končan, vendar del plačil zapade v drugo polletje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045114 Urejanje javnih plakatnih mest

0 EUR

V prvem polletju leta 2026 na postavki ni bilo finančne realizacije.

045193 Komunalne ureditve in LMM

293.125 EUR

Del sredstev se je v prvem polletju namenil plačilu končanju projekta prenove Bloudkovega parka v Tivoliju, del pa za plačilo gradbenih del pri izvedbi projekta prenove Športnega parka Savsko naselje. Projekt se je zaključil in zadnji del plačila bo izveden v začetku drugega polletja.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za financiranje obnove športnega igrišča »Bonifacij« in za redno čiščenje vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste. V drugi polovici leta je na postavki predvidena izgradnja Večgeneracijskega igrišča Novo Polje.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**406.616 EUR**

Sredstva so bila porabljena za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana (PCL) in v manjšem delu za plačilo iz naslova davčnih obveznosti.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**2.198.313 EUR**

V prvi polovici 2026 so se v okviru postavke sredstva porabila za plačilo naslednjih izvedb: strojno čiščenje zaraščenih degradiranih površin, obrezovanje grmovnic in živih mej, spomladansko čiščenje zelenic ter intervencijsko košnja površin. Vse navedene površine so v lasti MOL in niso opredeljene kot javne površine. Sredstva so se namenila tudi za arboristične preglede starih dreves, strojnemu in ročnemu čiščenju na območju Kovačev graben in za izvedbo suhozidcev na otroških igriščih Fužine 10, 11 in 12.

V prvi polovici leta 2026 so se sredstva porabila tudi za poplačilo obveznosti vzdrževanja zelenih površin in plačilo tekočih obveznosti vzdrževanja na površinah v lasti MOL. Vzdrževanje javnih 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.

1. Mestni parki

V ta sklop so združeni park Tivoli, Ljubljanski grad, POT ter ostalih mestni parki. Februarja se je pričelo s pomlajevanjem in obrezovanjem grmovnic. V parkih se je opravilo spomladansko čiščenje. S košnjo trave se je pričelo v začetku meseca aprila. V večini parkov so bile do polletja opravljene že tri košnje.

2. Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela so se izvajala skladno s sprejetim letnim planom. Po mestnih vpadnicah se pobira smeti dvakrat tedensko, prav tako se dnevno praznijo koši za pasje iztrebke. V februarju in marcu se je obrezovalo in pomlajevalo večina grmovnic. S košnjo trave se je pričelo v začetku aprila in je bila do konca polletja na določenih površinah izvedena že trikrat. Na vpadnicah se košnja trave izvaja, ko je ta visoka 10 cm, tako da so bile na večini vpadnic izvedene že štiri košnje.

3. Parkovna oprema v parkih

V tem sklopu se vzdržuje le parkovno opremo po mestu. V pomladnih mesecih so se v večjem obsegu obnavljale parkovne klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov. Na koše tipa KOŠKO se postopno nameščajo pokrovi za ločevanje odpadkov, zaščito proti pticam in nastavke za pasje vrečke. Manjše koše se postopno zamenjujejo z večjimi tipa Koško.

4. Cvetoče grede in korita

Spomladi se je oskrbelo, okopalo in prezračilo vse grede. V mesecu aprilu se je na gredah začelo z odstranjevanjem plevela in odmrlih rastlin ter rezanjem in čiščenjem trajnic. V ta sklop so vključene vse grede, na katerih so posajene trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja se je uredilo in posadilo sezonsko cvetje na cvetlične grede in korita.

5. Mestno drevje

V začetku leta se je začelo z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Poudarek je na strokovnemu obrezovanju drevja. Odstranjevanje dreves se je zmanjšalo na minimum, tako da se je odstranjevalo le suha drevesa. Tekom leta se izvajajo strokovni pregledi vseh dreves. Opažanja se sproti vnašajo v kataster drevja.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega:

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves;
- 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.

6. *Parkovni gozd*

Parkovni gozd predstavlja zaokrožena območja: Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. Vzdržuje se: 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 se izvaja brezplačno, ker se dela pokrijejo 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.

7. *Nepredvidena dela*

V prvem polletju so se na tem sklopu izvajala določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju (obžagovanje dreves, dvig profila krošnje ...).

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage ter katastri na področju GJI

103.363 EUR

Sredstva so se porabila za plačilo stroškov katastra za JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP LPT d.o.o., za odvetniško svetovanje in storitev v zvezi s postopkom javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih povezav.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

266.929 EUR

Sredstva so se porabila za plačilo najema oglasnih površin, za vzdrževanje programskih aplikacij »Gostinski obrati« in »Oglasna mesta«, za plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV in ostalo.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

91.312 EUR

V prvem polletju leta 2026 so se sredstva na postavki porabili za plačilo izvedbe preteklih obveznosti za mala komunalna dela v ČS MOL: Bežigrad, Posavje, Rudnik, Jarše in Črnuče.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

1.378.863 EUR

Finančna realizacija v prvem polletju 2026 je bila namenjena poplačilu obveznosti iz preteklega leta. V letošnjem letu so se očistile in zaščitile površine onesnažene z grafiti, na naslednjih lokacijah: otoško igrišče Mlinska pot, Tivoli, Park Slovenske reformacije, kompleks Ilirija, Špica, Celovška cesta 4, Kolodvorska ulica, Šmartinska cesta – podvoz, Plečnikove arkade ob Slovenski cesti, Petkovškovo nabrežje, Fabianijev most, Žitni most, Grobnice NH, Cesta 27. aprila – spomenik, Litijska cesta – podhod, podhoda pod Dunajsko cesto, podhoda pod Vilharjevo ulico, območje Ribje brvi, Jakopičev podhod, podvoz Karlovške ceste in Maistrov spomenik. V okviru spomladanskega čiščenja okolja je v Ljubljani potekala akcija 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 5.930.599 m² površin ulic, trgov in cest v mestni lasti, ter 37 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 18.125 m². Izvajalo se je praznjenje, čiščenje in pranje 892 košev za smeti.

Za vzdrževanje javne snage se je v obdobju od januarja do junija 2026 zagotavljalo ustrezno čiščenje vseh navedenih javnih površin. Posebno pozornost se je namenila zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana. V prvem polletju se je opravilo 27.029.285 m² strojnega pometanja površin ulic, trgov in cest v mestni lasti ter 317.788 m² strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij, ki obratujejo brez plačila uporabnine, obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij.

Vzdrževanje je v prvi polovici leta obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije in dobavljene toplote.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju od januarja do junija 2026 je obsegalo čiščenje 37 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 18.125 m², kjer se je izvajalo 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, z odvozom smeti na deponijo. V centru mesta se je petkrat tedensko izvajalo mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikovega podhoda z delom arkad

nad njim in Plave lagune. Za ostale podhode izven centra pa je znašala intenzivnost mokrega čiščenja enkrat tedensko. V prvem polletju je bilo izvedeno 317.788 m² strojnega mokrega čiščenja podhodov.

BILANCA B

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

041103 Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti - bilanca B **60.000 EUR**

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

Mestna občina Ljubljana je na podlagi Sklepa o nakupu poslovnega deleža v družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o., ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 15.12.2025 ter na podlagi Pogodbe o nakupu poslovnega deleža z dne 5.3.2026, izdelane v obliki notarskega zapisa, za znesek 60.000 EUR odkupila 3,2323% poslovni delež družbe Kontron, d.o.o. v družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o..

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Realizacija finančnega načrta PU 4.5. OUP znaša 15,41 % glede na sprejeti in veljavni proračun.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Podprogram ima v prvem polletju 2026 glede na sprejeti in veljavni proračun 30,01 % realizacijo. Preostala sredstva na posameznih postavkah bodo porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

062049 ReGreenation – sredstva EU 50.836 EUR

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 50.835,71 EUR, kar predstavlja 55,14 % glede na veljavni proračun, ki znaša 92.190,00 EUR. Za stroške plač je bilo skupaj porabljenih 41.608,79 EUR, kar predstavlja 54,59% glede na sprejeti proračun. Do konca leta načrtujemo 100% porabo sredstev za osnovne plače. Za druge posebne materiale in storitve je bilo porabljenih 3.096,24 EUR, v glavnem namenjenih izdelavi geodetskega načrta zahodnega nabrežja reke Ljubljanice. Zaradi sodelovanja dveh predstavnic MOL na 5. partnerskem sestanku v Gentu smo sredstva porabili tudi za namen službenih potovanj, prevoza v tujini in hotelskih storitev v tujini. V drugi polovici leta se poraba sredstev načrtuje za nadaljevanje dela študentke arhitekture, ki pomaga pri razvoju projekta in oblikovanju idejne zasnove. Za namen študentskega dela preko študentskega servisa je bilo realiziranih 3.266,27 EUR, kar predstavlja 40,83% glede na sprejet proračun. Med drugim se bodo sredstva v drugi polovici leta porabila za udeležbo na digitalni delavnici meseca septembra v Madridu, katerega se bosta udeležili dve predstavnici MOL in za udeležbo na 6. partnerskem sestanku v Rim konec meseca oktobra. Projekt poteka v skladu z načrtanim 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 0 EUR

V prvem polletju na tej postavki realizacije ne beležimo.

Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izvedbo mednarodnega srečanja (Ljubljana forum) in morebitnih drugih gradiv za mednarodne promocije urejanja prostora.

062095 Prostorski plan MOL 308.889 EUR

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v višini 39,50 % glede na veljavni proračun, ki znaša 782.000,00 EUR. V realizaciji so upoštevani stroški priprave petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer šesta faza, ki vključuje izdelavo stališč do pripomb z javne razgrnitve in izdelavo predloga sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Upoštevani so stroški izdelave okoljskega poročila, in sicer pete faze, ki vključuje obravnavo pripomb in izdelavo predloga ter stroški izdelave pedološkega elaborata za posege MOL na kmetijska zemljišča. Poleg tega so vključeni še stroški za izdelavo mnenja o vprašanih dopustnih sprememb osnutka občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana po javni razgrnitvi v postopku sprememb leta 2026 in stroški za uporabo prostorov in opreme za namen javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2025, ki bremenijo leto 2026 z dospelostjo v letu 2025, in sicer za uporabo prostorov in opreme za namen javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID v znesku 32.593,73 EUR.

Za namen dodatne začasne pomoči študentov pri zaključevanju postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se bodo sredstva prerezporabila na proračunsko postavko PP 013302 – Izdatki za blago in storitve – MU.

Preostala sredstva bodo porabljena za izvedbo aktivnosti v okviru postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, to je izdelavo sedme faze usklajenega predloga petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, gradiva za objavo in neuradnega prečiščenega besedila za objavo v prostorsko informacijskih sistemih MOP in MOL. Sredstva bodo porabljena tudi za dokončanje okoljskega poročila, to je za izdelavo šeste faze, ki vključuje izdelavo končnega usklajenega predloga, za izdelavo posodobitve izrisa območja predkupne pravice MOL, za izvedbo prve a faze naloge Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč v MOL, ki vključuje pridobivanje vhodnih podatkov ter morebitnih dodatnih strokovnih podlag, kot priprava za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD. Preostala sredstva bodo porabljena za objave odlokov in sklepov v Uradnem listu RS ter za stroške fotokopiranja in tiskarskih storitev za zaključevanje postopka petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**38.594 EUR**

V prvem polletju leta 2026 je bilo na postavki realiziranih 22,23 % sredstev glede na veljavni proračun, ki znaša 173.600,00 EUR. V realizaciji so upoštevana plačila in sicer za del izdelave sprememb in dopolnitev OPPN 26 Brnčičeva jug, sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo strokovnega gradiva za Vizijo Ljubljana 2045, za objave v Uradnem listu RS ter stroške vpisnine, pristojbine in članarine za občinske urbaniste.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2025, ki bremenijo leto 2026 z dospelostjo v letu 2025, in sicer za prvo fazo priprave sprememb in dopolnitev OPPN 26 Brnčičeva jug.

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, pripravo gradiv za OPPN 361 Marina Livada,

za OPPN za protipotresno sanacijo s prizidavo stolpnice ob Roški cesti in Strelški ulici, izdelavo natečajne naloge za izvedbo javnega urbanističnega natečaja za pripravo OPPN 249 Stanežiče, plačilo članarine DAL ter za objave v Uradnem listu RS in v časopisih.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**3.782 EUR**

V prvem polletju leta 2026 je bilo na postavki realiziranih 1,58 % sredstev glede na veljavni proračun, ki znaša 240.000,00 EUR. V realizaciji so upoštevana plačila in sicer za izdelavo urbanistične študije možnosti širitve prostorskih instalacij.

Preostala sredstva bodo porabljena za izdelavo strokovne podlage za pripravo natečajne naloge 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****73.746 EUR****1. Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin**

Na postavki je bilo v prvem polletju 2026 glede na veljavni proračun, ki znaša 1.748.000 EUR, realiziranih 4,22 % načrtovanih sredstev. 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 podpisujejo 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 2026 v pretežnem obsegu porabljena.

V prvih šestih mesecih so bila plačana obnovitvena dela po mesečnih situacijah na naslednjih stavbah: Nazorjeva ulica 4, Pod Trančo 2 – Mestni trg 14, Poljanska cesta 77 in Breg 18.

Sredstva so bila porabljena še za inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah stavb: Poljanska cesta 77, Breg 18, Tomšičeva ulica 12, Ilirska ulica 16, Miklošičeva cesta 32 – Pražakova ulica 8, Koroška ulica 22, Trubarjeva cesta 18, Vrhovčeva ulica 10, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Prešernova cesta 15 – Erjavčeva cesta 19, Gosposvetska cesta 3 in Slomškova ulica 14.

V polletni realizaciji so vključena tudi plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2025, ki bremenijo leto 2026, in sicer z dospelostjo v letu 2025 za stroške obnove stavb Nazorjeva ulica 4 in Pod Trančo 2 – Mestni trg 14 ter inženiring storitve in gradbeni nadzor pri obnovah stavb Breg 18, Študentovska ulica 5 – Krekov trg 7, Miklošičeva cesta 32 – Pražakova ulica 8, Gosposvetska cesta 12, Župančičeva ulica 10, Rozmanova ulica 11 in Tomšičeva ulica 12, skupaj v znesku 33.512,93 EUR.

Sredstva bodo v letošnjem letu porabljena še za nadaljevanje gradbenih del na objektu Pod Trančo 2 – Mestni trg 14, za izvajanje del na objektih Ilirska ulica 16 in Miklošičeva cesta 32 – Pražakova ulica 8, predvidoma tudi za izvajanje del na objektih Tomšičeva ulica 12, Vrhovčeva ulica 10, Breg 20 – Križevniška ulica 9, Stari trg 24 – Gallusovo nabrežje 23, Župančičeva ulica 10, Koroška ulica 22, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Resljeva cesta 13, Rutarjeva ulica 1, Kumanovska ulica 1, ter morda še za obnovo katerega izmed drugih objektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje v okviru programa Ljubljana – moje mesto. Manj verjetno pa bodo zaradi nesoglasij, neurejenih

dednih zadev ali ne zagotovljenih finančnih sredstev posameznih lastnikov izvedena dela na stavbah Gosposvetska cesta 12, Slomškova ulica 14, Trubarjeva cesta 18, Prešernova cesta 15 – Erjavčeva cesta 19, Kongresni trg 9, Rimska cesta 6 – Slovenska cesta 6, Cankarjeva cesta 3, Zarnikova ulica 6 – Ulica talcev 9, Cigaletova ulica 5 – Tavčarjeva ulica 7, Usnjarska ulica 2 in Breg 8.

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. 2026 do 30. 6. 2026 znaša 50.622.584 EUR, kar predstavlja 54,52 % načrtovanih sredstev oddelka za leto 2026.

V prvi polovici proračunskega leta 2026 je bila z rebalansom proračuna MOL za leto 2026 v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vključena nova obveznost, in sicer sredstva za izvedbo delavnic programa varne mobilnosti.

V prvi polovici proračunskega leta 2026 v proračunu Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje ni bil izkazan prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta in ni bilo sprememb uporabnika proračuna med letom.

V letu 2026 smo plačali neporavnane obveznosti iz leta 2025 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 kurikulumu 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

47.715 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 2026.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016061 Program varne mobilnosti

0 EUR

Zavod Varna pot (ZVP) je v aprilu 2026 pričel z izvajanjem delavnic programa varne mobilnosti, ki povečujejo varnost najšibkejših na cesti. Delavnice so namenjene predšolskim otrokom iz ljubljanskih vrtcev in učencem iz ljubljanskih osnovnih šol. MOL bo v letu 2026 krila izvedbo delavnic programa varne mobilnosti za predšolske otroke v zadnjem letu pred všolanjem in za dve generaciji učencev OŠ.

V obdobju od aprila do junija 2026 so se delavnic udeležile skupine iz 14 vrtcev in 8 šol, skupaj 1.509 udeležencev. Izvedenih je bilo 37 delavnic v trajanju 94 ur. Od tega je bilo 50 ur izvedenih v okviru pogodbe o javno zasebnem partnerstvu in tako za MOL ne predstavljajo dodatnega stroška. Za 44 izvedenih ur pa bomo stroške povrnili vrtcem in šolam, ki so se udeležili delavnic. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

Zaradi predvidenega začetka delovanja skupnega vzgojno izobraževalnega centra Mestne občine Ljubljana se bodo skladno s projektom ob prihodnjih rebalansih ustrezno spremenile proračunske postavke.

19029001 Vrtci

V MOL-u izvaja dejavnost predšolske vzgoje 23 javnih vrtcev, katere je v maju 2026 obiskovalo 12.167 otrok v 738 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 razlikosti 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 sofinanciranju enega programa, ki ga izvaja nepridobitna organizacija, izbrana na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana v letu 2026 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostega časa otrok. Program je namenjen ozaveščanju predšolskih otrok in njihovih vzgojiteljev o trajnostnem razvoju ter je neposredno usmerjen v doseganje cilja zmanjšanja rabe toplotne in električne energije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

34.853.938 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 vrte 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

137.806 EUR

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, za plačilo prevoza romskih predšolskih otrok v Vrtcu Šentvid ter za odprtje novega oddelka in prevoz didaktičnega materiala v Vrtcu Galjevica.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

602.097 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 2026 je bilo teh otrok 249.

091112 Zasebni vrtci

1.047.781 EUR

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V Mestni občini Ljubljana deluje 22 zasebnih vrtcev, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtcu zagotoviti sredstva za plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %, za vsakega otroka, katerega staršu – vlagatelju je z odločbo CSD določeno, da je MOL zavezanca za plačilo razlike v ceni programa. Povprečno število vključenih otrok v letu 2025/2026 je 692.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

73.566 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

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

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Na kontu 4133 sofinanciramo obogatitvene dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum, in so načrtovane v letnem delovnem načrtu in programu dela, ki jih vrtec izvaja občasno. Sofinanciranje poteka preko vsakoletne pogodbe o financiranju s posameznim vrtcem, na podlagi poprejšnje pisne prijave in opredelitve dejavnosti z različnimi vsebinami, kot so okolje in ekologija, umetnost, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, sprejemanje 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

2.988.688 EUR

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 v Ljubljani

288.887 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v višini 8.815,80 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2026.

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 preprečevanja zasvojenosti 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 v izvedbi nepridobitne organizacije, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2026 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

6.345 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Sredstva smo namenili za kritje stroškov najema prostorov za izvedbo strokovnega izobraževanja ravnateljev.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Sredstva smo namenili za kritje stroškov pogostitve za izvedbo strokovnega izobraževanja ravnateljev, za pravno svetovanje glede izvajanja programov za ljubljanske vrtce in osnovne šole v Parku varne mobilnosti ter za izvedbo strokovnega predavanja za ravnatelje ljubljanskih osnovnih šol z naslovom Problem komuniciranja in

odnosov s starši in zaposlenimi v današnjih osnovnih šolah: o nekaterih problemih komuniciranja in odnosov s t. i. »zahtevnimi oziroma drugačnimi osebnostmi«.

091243 Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ

4.118.573 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v višini 473.676,21 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2026.

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.

Tudi v šolskem letu 2025/2026 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.

V letu 2025 se je začela celovita prenova OŠ Prule. Šola na nadomestnih lokacijah od 1. 10. 2025 dalje izvaja pouk športa, od 1. 12. 2025 dalje pa celoten pouk. Šoli smo refundirali stroške najema in obratovalne stroške uporabe nadomestnih prostorov za izvedbo šolskega pouka in pouka športa, stroške najema kombija za prevoz hrane, stroške nakupa jedilnega pribora za enkratno uporabo ter stroške izvedbe pouka športa v Vodnem mestu Atlantis.

V letu 2026 se na OŠ Mirana Jarca in OŠ Polje tri mesece poskusno izvaja projekt Halo senzor. Gre za senzor, ki zaznava kajenje in vejpanje v prostorih šole. Testiranje je za obe šoli brezplačno, razen montaže senzorjev, kar krije MOL. V prvem polletju smo stroške montaže senzorjev refundirali OŠ Polje, medtem ko zahtevka od OŠ Mirana Jarca še nismo prejeli.

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

100.102 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Petim javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

V letu 2025 se je začela celovita prenova OŠ Prule. Šola na nadomestnih lokacijah od 1. 10. 2025 dalje izvaja pouk športa, od 1. 12. 2025 dalje pa celoten pouk. Šoli smo refundirali stroške demontaže opreme na šoli, selitve opreme iz šole v nadomestne prostore za izvedbo šolskega pouka in montaže opreme v nadomestnih prostorih.

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 1.821.086 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 je v času prenove izvajal pouk športa.

Sredstva so bila namenjena tudi za kritje stroškov strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroškov izvedbe jubileja na OŠ Bežigrad in stroškov organizacije nastopov šolskih pevskih zborov decembra 2025 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**7.626 EUR**

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v višini 1.041,86 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2026.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS. Ker od 1. 3. 2026 dalje objave v Uradnem listu niso več plačljive, sredstva ne bodo realizirana.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 48 programov in projektov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2026 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V prvi polovici leta 2026 so bila realizirana sredstva za izvedbo enega projekta. Preostala sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana do konca leta 2026.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena za sofinanciranje 14 programov in projektov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2026 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. V prvi polovici leta 2026 so bila realizirana sredstva za izvedbo pet projektov. Preostala sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana do konca leta 2026.

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**21.898 EUR****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 v drugi polovici leta.

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 2025 (izdelava lampijonov v parku Zvezda, okrasitev novoletnih jelk v četrtnih skupnostih in v Mestni hiši) in stroške sodelovanja na pustnem karnevalu v Ljubljani (izdelava pustnih kostumov).

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**0 EUR**

Sredstva v višini 1.350,00 EUR so bila v prvi polovici leta 2026 prerazporejena znotraj postavke, iz konta 4133 na konto 4120.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS. Ker od 1. 3. 2026 dalje objave v Uradnem listu niso več plačljive, sredstva ne bodo realizirana.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Sredstva so namenjena sofinanciranju 49 programov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2026. 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. Sredstva bodo v skladu s sklenjenimi pogodbami realizirana v drugi polovici leta 2026.

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

485.711 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v višini 77.719,36 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2026.

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

432.932 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v višini 61.898,66 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2026, zato smo v prvi polovici leta 2026 na postavko prerazporedili sredstva v višini 62.000,00 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. 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

84.100 EUR

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v višini 76.657,53 EUR so bile prenesene v izplačilo v leto 2026.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

V letu 2025 se je začela celovita prenova OŠ Prule. Šola na nadomestnih lokacijah od 1. 10. 2025 dalje izvaja pouk športa, od 1. 12. 2025 dalje pa celoten pouk. Šoli smo refundirali stroške nakupa dodatno potrebne računalniške opreme zaradi izvedbe šolskega pouka na nadomestnih lokacijah.

Preostala 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

24.797 EUR

Konto 4022 Poraba kuriv in stroški ogrevanja:

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je v letu 2025 prevzel v uporabo prostore na lokaciji Luize Pesjakove ulica 9 v Ljubljani, ki so v lasti MOL. Do sklenitve aneksa k pogodbi o dobavi toplote med dobaviteljem in zavodom je stroške ogrevanja prostorov na lokaciji Luize Pesjakove ulica 9 plačeval MOL. Zavodu je bil v letu 2026 izdan račun za povrnitev teh stroškov. Za ta račun smo plačali zamudne obresti v višini

1,57 EUR, ker je bil zanj prepozno obračunan DDV (stroški so nastali v letu 2025, račun pa je bil izdan v letu 2026).

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 in varovanja, vezane na izvedbo osnovnega izobraževanja odraslih. Sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih za leto 2026 bodo realizirana v drugi polovici leta, saj je pogodbeni rok za predložitev prvega delnega poročila 15. 7. 2026.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva za posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

3.478.937 EUR

V prvi polovici leta 2026 smo na postavko prerazporedili sredstva v višini 350.000,00 EUR, da smo lahko plačali tudi račune za september in oktober 2025, ki so zapadli v plačilo v leto 2026.

Konto 4023 Drugi prevozniki 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 je v času prenove izvajal pouk športa.

Zaradi celovite prenove OŠ Prule so nastali dodatni stroški organiziranega prevoza učencev šole od šole do nadomestnih lokacij za izvedbo pouka.

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 s stalnim prebivališčem v MOL, 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. 2026 je bilo porabljenih 21.558.770 EUR sredstev od veljavnega proračuna Oddelka za kulturo v MOL za leto 2026 (41.946.484 EUR), kar pomeni 51,40 % realizacijo.

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

118.247 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki planirana v višini 266.392 EUR. Do 30. 6. 2026 je bilo postavki porabljenih 118.247 EUR veljavnega proračuna, in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2025 za izdelavo kopije ukradenega kipa Kurirčka na poti na Toško čelo, za obnovo vodnjaka na Ribjem trgu, izdelavo programske prostorske preveritve za Tivolski grad, popravilo doprsnega kipa Frideriku Preglu, zamenjavo zastavnih drogov pri spomeniku NOB na Šmartinski cesti, čiščenje Mežnarije na Urhu in popravilo varnostne verige večnega ognja na Žalah. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje in Mežnarije na Urhu, čiščenje spomenikov, za zimsko zaščito za spomenik žrtvam nacizma na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih meščanov za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah. Sredstva so bila namenjena obnovi pitnika v parku Tivoli, začasni prometni ureditvi, demontaži in odvozu dotrajanega Plečnikovega lesenega jambora, čiščenju grafitov ob PST in na Spomeniku Svobode v Šiški, sanaciji mejnega zidu ob Križankah ter kons.-rest. sanaciji Kosovelovega spomenika. V prvi polovici leta 2026 smo očistili: spomenik Padlim kolesarjem, spomenik OF ob Večni cesti in Grobnico Narodnih herojev. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za čiščenje kipa Carlu Benzu, popravilo info table na Urhu, sanacijo obeležja na Prekmurskem trgu, sanacijo terazzo podstavka Plečnikovega jambora, izdelavo in montažo novega Plečnikovega jambora, izvedbo kons.-rest. posega na Zoisovi piramidi, obnovo Valvasorjevega spomenika, izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo Rimskega zidu ter za čiščenje in morebitna manjša popravila spomenikov pred praznikom *Vseh svetih*.

082052 Spominska obeležja

3.287 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki planirana v višini 35.000 EUR. Do 30. 6. 2026 je bilo postavki porabljenih 3.287 EUR, in sicer za plačilo obveznosti iz leta 2025 za izdelavo spominske plošče Josipini Šumi ter izdelavo idejne zasnove za projekt obeležja Tonetu Pavčku. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za novelacijo načrtov in izvedbo ureditve prostora spomina ob Cesti Dveh cesarjev ter za izdelavo PZI dokumentacije za projekt obeležja Tonetu Pavčku.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MORS

13.923 EUR

Sredstva za leto 2026 smo planirali v višini 112.408 EUR, namenjena pa so vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Planirana sredstva refundira Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in bodo povrnjena do konca tekočega leta. Do 30. 6. 2026 je bilo realiziranih 13.923 EUR. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za obnovo asfaltne poti na Avstrijskem vojaškem pokopališču na Žalah, obnovo prostora spomina ob Cesti dveh Cesarjev ter vzdrževanje vojnih grobišč, in sicer za izvajalca JP Žale, d.o.o. in JP VOKA SNAGA d.o.o..

082089 Ljubljanski grad – investicije

499.369 EUR

Sredstva za leto 2026 smo planirali v višini 820.000 EUR in sicer za začetek obnove Bastije. Neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo za leto 2026.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram predstavlja program galerijske in muzejske dejavnosti MOL.

082013 Odkupi umetniških del

0 EUR

Za leto 2026 so planirana sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva za odkup umetniških del za zbirko Muzeja in galerij mesta Ljubljane bodo porabljena v drugi polovici leta.

082055 Galerijska dejavnost MOL

25.455 EUR

Sredstva za leto 2026 so planirana v višini 72.857 EUR. Do 30. 6. 2025 je bilo porabljenih 25.455 EUR skladno z razstavnim programom za leto 2026 in sicer za tisk, izdelavo in montažo napisov na oknu Galerije Kresija, dokup tehnične opreme in tehnično pomoč pri postavitvah razstav, prevoz umetniških del, prevode in lektoriranje besedil, opremo projektov s tekstovnimi prilogi, 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 kulturno ustvarjanje, je bil v sklopu brezplačne uporabe razstavišča izplačan honorar za konceptualno prilagoditev razstavnega projekta za dodeljen razstaveni prostor. Preostala še neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z načrtovanim razstavnim programom za leto 2026.

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

4.526.769 EUR

Mesečno so bila izplačana sredstva za plače zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana. S plačo za maj, ki je bila izplačana v juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo izplačanih 4.526.769 EUR od planiranih 9.020.000 EUR v letu 2026.

082004 Materialni stroški – knjižnice

1.040.724 EUR

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja so potekala redno. Od planiranih 1.815.000 EUR je bila v prvi polovici leta izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 1.040.724 EUR. Od celotne realizacije je bilo 64.837 EUR porabljenih za plačilo računa iz preteklega leta.

082007 Knjižnično gradivo

310.348 EUR

Redno smo izplačevali sredstva za nakup knjižničnega gradiva. Od planiranih 812.000 EUR je bilo v prvi polovici leta izplačanih 310.348 EUR. Preostanek sredstev bo realiziran do konca leta 2026.

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, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, sofinancirani preko javnega razpisa in javnega poziva. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletno pogodbo 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 2025 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2026-2027. Sofinanciramo 9 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 2026 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 v letu 2026 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**7.648.355 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 2026.

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 2026 sofinancira MOL, je prispelo 249 vlog. Strokovne komisije so obravnavale 237 popolnih vlog in v sofinanciranje predlagale 151 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. Na javni razpis je prispelo 11 vlog, v sofinanciranje v skupni višini 75.000 EUR je bilo sprejetih 9 projektov.

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 14.180.888 EUR planiranih sredstev, in sicer 7.648.355 EUR za podprte projekte, programe in programsko upravljanje (1.640.351 EUR) ter programe javnih zavodov (6.008.004 EUR). Neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami in dodatki k pogodbam. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 228.648 EUR plačilo zahtevkov iz leta 2025 za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture in 321.873 EUR programov javnih zavodov.

082144 CUK KINO ŠIŠKA- sof. Programa JZ - MK**0 EUR**

Na podlagi sklenjene pogodbe št. C3340-25-084001 o sofinanciranju delovanja Javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška za leti 2026 in 2027, sklenjene med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Ljubljana v višini 168.000 EUR (za leto 2026 – 84.000 EUR in za leto 2027 – 84.000 EUR) bodo prejeta sredstva od Ministrstva za kulturo namenjena umetniškemu programu s področja glasbene umetnosti s ciljem spodbujanja kulturne raznolikosti, pluralizma ustvarjanja in kulturnih dobrin ter regijskega sodelovanja. Javni zavod bo dodeljena finančna sredstva uporabil za izvajanje delovanja zavoda, s poudarkom na programski strukturi, v kateri so zastopani tako uveljavljeni izvajalci kot perspektivni novinci. Center urbane kulture Kino Šiška bo tako, z izvajanjem zastavljenega programa še naprej ne le regionalno središče urbanih umetnosti in različnih ustvarjalnih praks, temveč center kulture v širšem smislu: kulture sobivanja, kritičnega mišljenja, druženja in sodelovanja. Sredstva za leto 2026 bodo prejeta in izplačana Centru urbane kulture Kino Šiška v drugi polovici tekočega leta.

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**358.120 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 je bilo izplačano 358.120 EUR, namenjenih delovanju strokovne službe izpostave in financiranju programov/projektov izvajalcev na področju ljubiteljske kulture. 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 dejavnostim, 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

87.609 EUR

V prvi polovici leta 2026 so bila sredstva iz te postavke porabljena za festival Junij v Ljubljani, in sicer za idejno oblikovanje, tisk in vstavljanje plakatov namenjenih promociji festivala, lektoriranje in prevod ter lektoriranje festivalske brošure v angleščino, foto in video storitve, oglaševanje ter promocijo in izdelavo promocijskega gradiva, postavitev Knjižnice pod krošnjami ter najem dvoran. Sredstva so bila namenjena tudi za projekt oživitve paviljona na Kongresnem trgu (čiščenje), izvedbo dogodka ob 3. decembru, tehnično podporo ter radijski prenos ob kulturnem prazniku 8. februarja, za protipožarne ukrepe v AKC Metelkova mesto, zamenjavo štirih wc školjk v CK Španski borci in objave v Uradnem listu. Iz te postavke se plačujejo stroški namestitve za preganjane pisatelje v okviru mreže ICORN, članarina za sodelovanje v tej mreži, 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 194.347 EUR je bilo v prvi polovici leta izplačanih 87.609 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za redno plačevanje stroškov vzdrževanja namestitve za preganjane pisatelje (ICORN), plačila opravljenih storitev za festival Junij v Ljubljani (zakup medijskega prostora, fotografiranje, snemanje), protipožarne ukrepe v AKC Metelkova mesto in distribucijo knjig v okviru projekta Ljubljana bere.

082019 Župančičeve nagrade

32.968 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja MOL za vrhunske umetniške stvaritve. Letošnjo podelitev smo izvedli 11. 6. 2026 v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo je prejela pisateljica in znanstvenica dr. Svetlana Slapšak. Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (2024-2026) so prejeli skladatelj Matej Bonin, intermedijski umetnik Marko Batista in koreograf ter performer Jan Rozman. Sredstva za leto 2026 so na tej postavki planirana v višini 65.312 EUR. V prvi polovici leta je bil izplačan denarni del Župančičeve nagrade (skladno z Odlokom o priznanjih MOL) v višini 32.968 EUR. Neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo z Lutkovnim gledališčem Ljubljana za izvedbo prireditve v višini 27.000 EUR ter za oblikovanje ter tisk vabil in plaketa v višini 5.344 EUR.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

420.110 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki planirana v višini 589.422 EUR. Realizirana sredstva v višini 420.110 EUR so bila namenjena za interventno sanacijo strehe na gradu Tivoli in transferjem javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje. Del realiziranih sredstev v višini 322.932 EUR je bil porabljen za izplačilo zapadlih obveznosti javnim zavodom in sanacijo kleti CK Španski borci iz preteklega leta. Neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami z javnimi zavodi.

082023 Funkcionalna oprema

61.879 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki planirana v višini 143.737 EUR. Realizirana sredstva v višini 61.879 EUR so bila namenjena nakupu video projektorja za vadbišče sodobnega plesa in gledališča na Zajčevi poti 34 ter za nujne nakupe opreme javnih zavodov. Del realiziranih sredstev v višini 3.888 EUR je bil porabljen za izplačilo zapadlih obveznosti javnim zavodom iz preteklega leta. 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

3.399.728 EUR

Mesečno so bila izplačana sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih. S plačo za mak, ki je bila izplačana v juniju, je bil izplačan tudi regres za letni dopust. V prvi polovici leta je bilo od planiranih 6.705.300 EUR izplačanih 3.399.728 EUR. Neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082041 Materialni stroški – drugi programi

1.843.439 EUR

Mesečna izplačila sredstev za splošne stroške delovanja javnim zavodom so potekala redno glede na prejete zahteve s strani javnih zavodov in skladno s sklenjenimi pogodbami. V prvi polovici leta je bila od planiranih 3.534.601 EUR izplačana dobra polovica vseh sredstev, in sicer 1.843.439 EUR. Od vseh realiziranih sredstev predstavlja 96.807 EUR plačilo zahtevkov iz preteklega leta. Neporabljena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu z že sklenjenimi pogodbami.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov

9.049 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki planirana v višini 21.970 EUR in so namenjena plačilu tekočega vzdrževanja, komunalnih storitev, električne energije in telefona za bivalno enoto v okviru projekta ICORN-mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, plačilu stroškov rezervnega sklada za skladišča javnih zavodov in nevladnih organizacij na Papirniškem trgu 14, plačilu stroškov rezervnega sklada gledališča Glej na Gregorčičevi 3 ter plačilu plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 9.049 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

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 deseto leto se izvajajo programi mladinskih centrov, ki so izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. S tem sledimo ciljem prve strategije MOL za mlade, s katerimi smo se zavezali kontinuirano povečevati število otrok in mladih, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas. V letu 2026 sofinanciramo devet 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 2026 in programov za obdobje od 2026 do 2028 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana. V letu 2026 sofinanciramo 43 enoletnih projektov lokalnih mladinskih aktivnosti, 12 triletnih programov za obdobje 2026 – 2028, 13 triletnih programov za obdobje 2025 – 2027 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 je zaključilo obdobje izvajanja prve strategije za mlade za obdobje 2016 – 2025, zato smo izvajali aktivnosti za analizo strategije ter pripravljali podlage za novo strategijo za obdobje 2026 – 2035, ki je bila sprejeta 22. 6. 2026.

V marcu 2026 smo v Palači Cukrarna odprli osrednji mladinski center v Ljubljani, poimenovan Baza – Center mladih Ljubljana.

096002 Programi za mlade

368.148 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 1.160.650 EUR so v prvi polovici leta 2026 realizirana v višini 368.148 EUR in predstavljajo plačila izvajalcem projektov in programov ter 31.237 EUR za izplačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta za program CSD.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

0 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 23.000 EUR. V drugi polovici leta bo iz te postavke 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 oblikovanju nove strategije, izobraževanju mladinskih delavcev ter promociji aktivnosti Urada za mladino, namen katere je povečevanje udeležbe mladih v neformalnih oblikah izobraževanja.

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

791.245 EUR

Na tej postavki so planirana sredstva v višini 1.764.598 EUR. Na podlagi podpisane pogodbe o financiranju javnega zavoda se mesečno zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu in stroške za izvajanje programa v Bazi – Centru mladih Ljubljana, v petih četrtnih mladinskih centrih ter za aktivnosti mladinskega uličnega in skupnostnega dela. V prvi polovici leta 2026 je bila realizacija v višini 791.245 EUR. Del realiziranih sredstev v višini 34.598 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 2026.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti pristojnosti in obveznosti občine iz delokroga Oddelka za zdravje in socialno varstvo izhajajo iz *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* in podzakonskih aktov. Zakonsko obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti, je občina dolžna naročiti in plačati pokop. Storitve anonimnih pokopov za potrebe MOL izvajajo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Predpisi občinam določajo tudi obveznost zagotavljanja mrliško pregledne službe, za katero je občina pristojna glede na kraj smrti umrlega. MOL ima za izvajanje mrliško pregledne službe sklenjeno pogodbo z Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, katerega mrliški pregledniki opravljajo mrliško pregledno službo na območju MOL kot dežurno službo v obliki neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva. Izpolnjevanje te obveznosti se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, saj je plačnik stroškov mrliško pregledne službe ministrstvo, pristojno za zdravje.

V prvi polovici leta 2026 smo za izpolnjevanje zakonske obveznosti naročila in plačila anonimnih pokopov porabili 32.610,28 EUR. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 7.278,66 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 99/22).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe sta izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov ter zagotavljanje mrliško pregledne službe v skladu s pogodbo, sklenjeno z Inštitutom za sodno medicino.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa je enak opisu področja proračunske porabe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so enaki ciljem področja proračunske porabe.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

Opis podprograma je enak opisu področja proračunske porabe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 99/22).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalnikom za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072103 Anonimni pokopi

32.610 EUR

Na podlagi določil *Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti* je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so umrli na njenem območju, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce, umrle oz. najdene na njenem območju, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča. Storitve anonimnih pokopov za potrebe MOL izvajajo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

V prvi polovici leta 2026 smo za opravljene storitve anonimnih pokopov plačali skupno 32.610,28 EUR ali 56,93 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev na proračunski postavki. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 7.278,66 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju zdravstvenega varstva MOL sofinancira storitve in aktivnosti, ki jih zakoni izrecno ne predpisujejo in 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 občanov 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. Skupno je bilo za področje zdravstvenega varstva v prvi polovici leta 2026 porabljenih 211.123,43 EUR oziroma 45,23 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev področja proračunske porabe. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 22.961,96 EUR.

Na področju zdravstvenega varstva MOL izvaja tudi pristojnosti in obveznosti, ki nimajo neposrednih posledic za porabo proračunskih sredstev, izhajajo pa iz *Zakona o zdravstveni dejavnosti*, *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju* in njihovih podzakonskih aktov. Ena od pristojnosti je zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), ki mora biti organizirana tako, da je vsem prebivalcem Slovenije zagotovljena vedno dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili, čim prej in čim bližje. Zagotavljanje dostopnosti do kakovostnih in pravočasnih zdravstvenih storitev je ena od aktivnosti za doseganje cilja Zdravo in aktivno življenje v okviru Strategije razvoja Slovenije 2030. Poleg tega so pristojnosti občine še spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana) ter podeljevanje koncesij v zdravstveni in lekarniški dejavnosti na primarni ravni.

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 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 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, 32/25 in 112/25 – odl. US);
- 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, 40/25 – ZPPKZD in 12/26);
- 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E, 32/25 – ZJU-1 in 95/25 – ZIPRS2627);
- 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, 88/24, 79/25 in 95/25);
- 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, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25);
- 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, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26);
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva v Sloveniji 2026–2035 »Z odgovornostjo in sodelovanjem do boljših izidov zdravljenja« (Uradni list RS, št. 13/26);
- Strategija razvoja Slovenije 2030 (Vlada RS, 7. december 2017).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe v letu 2026 so: krepitev mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni s podporo investicijam ZD Ljubljana; sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitvi enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov; sofinanciranje delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, dokler storitve, ki se v ambulantni izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalcev in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preventivne programe in aktivnosti ozaveščanja in informiranja na področju zdravstvenega varstva v MOL izvajamo in sofinanciramo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občanov. V ta namen se razpoložljiva sredstva vsakoletno namenja javnim zavodom in nevladnim organizacijam na podlagi izbora na javnem razpisu. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. V prvi polovici leta 2026 smo, tako kot je bilo načrtovano, krepili aktivnosti z namenom ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na izboljšanju zdravja za vse, krepitvi enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta 2026 znaša 182.098,81 EUR oziroma 44,73 odstotka razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 18.383,50 EUR.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov, projektov in preventivnih aktivnosti s področja varovanja zdravja so naslednji:

- ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja;
- krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja;
- povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov;
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- krepitev preventive na področjih, ki pomembno vplivajo na varovanje zdravja;

- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji programa so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. H glavnim letnim izvedbenim ciljem pa spada še sofinanciranje delovanja programov na področju varovanja zdravja, izvedba ozaveščevalnih aktivnosti ter krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na razpisanih področjih v posameznem proračunskem letu, s številom organizacij, ki izvajajo programe, s spremljanjem delnih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov, s številom izvedenih preventivnih dogodkov/kampanj ozaveščanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. 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 2026 znaša 182.098,81 EUR oziroma 44,73 odstotka razpoložljivih sredstev tega podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 18.383,50 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26);
- 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, 88/24, 79/25 in 95/25);
- 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).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalnikom glavnega programa. Postavljeni so v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

121.830 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Z javnimi razpisi, izvedenimi v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*, so izbrani v enoletno ali večletno sofinanciranje. V letu 2026 na podlagi 9 sklenjenih pogodb in 8 aneksov k večletnim pogodbam sofinanciramo 17 programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvaja 15 nevladnih organizacij. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni ozaveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, 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.

Sredstva se navezujejo na NRP 7560-19-0880 Sofinanciranje socialnovarstvenih programov in projektov varovanja zdravja – zdravstveno varstvo v okviru katerega je bilo v prvem polletju 2026 porabljenih 114.246,30 EUR. V okviru celotne proračunske postavke je bilo v prvem polletju realiziranih 121.830,30 EUR, kar znaša 43,57 % vseh predvidenih sredstev na proračunski postavki. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 9.034,00 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

60.269 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. Nadaljujemo s sodelovanjem z organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene različnim ranljivim skupinam ljudi, udeležujemo se tematskih srečanj in dogodkov, nadaljujemo z izvedbo kampanje na področju duševnega zdravja in diskriminacije.

Realizacija v prvem polletju leta 2026 znaša 60.268,51 EUR oziroma 47,27 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 9.349,50 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program je vključeno sofinanciranje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. V ambulanti se izvajajo zdravstvene dejavnosti, ki v sistem javnega zdravstvenega varstva niso uvrščene, so pa pomembne za zdravje občank in občanov ter drugih prebivalcev oz. obiskovalcev mesta, zato MOL vse od leta 2002 sofinancira njeno delovanje. Program ambulate izvaja ZD Ljubljana v sodelovanju z nevladnimi organizacijami.

Realizacija glavnega programa v prvi polovici leta znaša 29.024,62 EUR oziroma 48,70 odstotkov razpoložljivih sredstev tega programa. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 4.578,46 EUR.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji v povezavi z delovanjem Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja sta predvsem krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter vključitev storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem ambulate.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Kazalniki so: število pacientk in pacientov v ambulanti; število obiskov v ambulanti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. 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 2026 znaša 29.024,62 EUR oziroma 48,70 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 4.578,46 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 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, 32/25 in 112/25 – odl. US);
- 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).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalniki za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

29.025 EUR

V skladu s finančnim načrtom tudi v letu 2026 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 2026 je bilo za sofinanciranje delovanja ambulate porabljenih 29.024,62 EUR oziroma 48,70 odstotkov razpoložljivih sredstev proračunske postavke. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 4.578,46 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v šest vsebinskih sklopov:

- A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
 - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu;
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila;
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.
- B) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o dolgotrajni oskrbi in njegovih podzakonskih aktov:
 - zagotavljanje mreže javne službe za uresničevanje nalog na področju dolgotrajne oskrbe;
 - spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu in delovanja javne mreže na domu na območju občine;
 - zagotavljanje finančnih virov za navedene naloge.
- C) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.
- D) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
 - priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije;

- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov;
 - spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.
- E) Pospeševanje zaposlovanja (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
 - sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.
- F) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
 - sodelovanje pri izvedbi projekta.

Skupno je bilo za področje socialnega varstva v prvi polovici leta 2026 porabljenih 8.709.806,84 EUR, kar predstavlja 49,84 odstotkov veljavnega proračuna za proračunsko področje socialnega varstva. Polletna realizacija vključuje plačila obveznosti za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 1.843.180,05 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, izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu in delovanje javne mreže) porabljenih 7.034.886,45 EUR oz. 80,77 odstotkov polletne porabe področja socialnega varstva.

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, 24/25 in 112/25);
- Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, 112/24 in 44/25);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 44/25 in 91/25 – ZUOPCSD);
- Zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe (Uradni list RS, št. 91/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1, 40/25 – ZINR, 90/25 – ZPIZ-2O in 12/26 – ZSDP-1H);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US, 109/23, 62/24 – ZUOPUE, 70/25 in 83/25);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19, 180/20 in 94/25);
- 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, 99/13, 50/25 in 92/25);
- 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 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, 88/24, 79/25 in 95/25);
- 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. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Splošna dolgoročna cilja področja proračunske porabe sta zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe pa so še zagotavljanje mreže javne službe dolgotrajne oskrbe na domu za uresničevanje nalog na področju dolgotrajne oskrbe, spremljanje njenega izvajanja in delovanja ter zagotavljanje finančnih virov zanjo, zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu oziroma (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih. Prav tako je naš dolgoročni cilj v prihodnjih letih okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družinam ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki so v splošno družbeno korist, izvajajo pa jih neprofitni delodajalci na področju socialnega varstva. Realizacija glavnega programa v prvem polletju 2026 znaša 1.136.980,50 EUR oziroma 40,68 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 62.070,07 EUR.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni dolgoročni cilji programa so sofinanciranje delovanja programov na področju socialnega varstva ter podpora pri vzpostavitvi in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prav tako je dolgoročni cilj spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist in v javnem interesu lokalne skupnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji programa so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. H glavnim letnim izvedbenim ciljem pa spada še zagotavljanje sredstev za delovanje programov na področju socialnega varstva in programov javnih del ter krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti. Doseganje zastavljenih ciljev merimo s podatki o številu sofinanciranih programov na razpisanih področjih v posameznem proračunskem letu, s številom organizacij, ki izvajajo programe, s spremljanjem delnih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice in posameznike, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam in uporabnikom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter možnosti za druženje in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalnih programov, programov asistence, programov

usposabljanja ipd. Vsebinsko velja enako za javna dela, pri čemer je bistveno prepoznavanje javnega interesa za izvajanje programov javnih del in ohranitev sofinanciranja programov javnih del, ki jih izbere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi vsakoletnega javnega povabila. Ta podprogram je edini v okviru glavnega programa *Varstvo otrok in družine*, zato je njegova realizacija v prvi polovici leta 2026 enaka realizaciji glavnega programa, to je 1.136.980,50 EUR oziroma 40,68 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 62.070,07 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 24/25 in 112/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US109/23, 62/24 – ZUOPUE, 70/25 in 83/25);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017, 77/19, 180/20 in 94/25);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24, 79/25 in 95/25).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki so enaki tistim iz glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo

1.101.575 EUR

Sredstva so namenjena izvajanju preventivnih socialnovarstvenih programov, ki so bili z javnim razpisom, izvedenim v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije*, izbrani v večletno ali enoletno sofinanciranje. Programi oz. projekti so namenjeni 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, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj 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. V letu 2026 smo sklenili 21 pogodb in 51 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).

Sredstva se navezujejo na NRP 7560-19-0881 Sofinanciranje socialnovarstvenih programov in projektov varovanja zdravja – socialno varstvo v okviru katerega je bilo v prvem polletju 2026 porabljenih 1.052.575,43 EUR. V okviru celotne proračunske postavke smo v prvi polovici leta 2026 porabili 1.101.575,43 EUR oz. 40,87 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 54.665,00EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

35.405 EUR

MOL naroča in sofinancira programe javnih del, s čimer pripomore k zmanjšanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje posameznega programa. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del. Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov

javnih del pa MOL omogoča zaposlitev še na dodatnih delovnih mestih v programih javnih del. V okviru javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje smo v letu 2026 sklenili 41 pogodb o izvajanju javnih del, ki so podlaga za vključitev v javna dela 78 brezposelnih oseb. Od teh 45 vključenih oseb tudi sofinanciramo na podlagi 28 sklenjenih Dogovorov o izvajanju programa javnega dela 2026 v MOL. Realizacija proračunske postavke znaša 35.405,07 EUR oz. 35,41 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 7.405,07 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. 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 omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V glavni program sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalagata *Zakon o socialnem varstvu* in *Zakon o dolgotrajni oskrbi*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane ter posebni socialno varstveni zavodi), zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu, zagotavljanje mreže javne službe dolgotrajne oskrbe na domu za uresničevanje nalog na področju dolgotrajne oskrbe. 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 hendikepirane osebe.

V okviru glavnega programa smo v prvi polovici leta 2026 porabili sredstva v skupni višini 7.572.826,34 EUR oziroma 51,58 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 1.781.109,98 EUR.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev ter enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih);
- sofinanciranje programov nevladnih organizacij za delovanje stanovanjskih skupin in s tem zagotavljanje pogojev za namestitve oseb s težavami v duševnem zdravju, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti;
- preprečevanje socialno varstvene ogroženosti, socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov oziroma cele družine;
- starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje, zagotavljati možnosti za bivanje v domačem okolju in krepiti njihovo socialno vključenost;
- omogočiti uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v institucionalno varstvo.

3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence ter na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je (do)plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih). V letu 2026 je v skladu z *Zakonom o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe* dodatni izvedbeni cilj pokritje zagonskih stroškov izvajalcev dolgotrajne oskrbe na domu iz javne mreže na območju MOL za pričetek izvajanja storitve dolgotrajne oskrbe na domu in njeno uspešno implementacijo. Cilj glavnega programa je tudi sofinancirati programe nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah.

Kazalnika za presojo doseganja zastavljenih ciljev sta izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti ter število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške socialno varstvenih storitev, stroške bivanja v stanovanjskih skupinah in izplačuje denarno socialno pomoč.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. 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 2026 je realizacija podprograma znašala 2.920.852,78 EUR oziroma 51,88 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 894.922,76 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 24/25 in 112/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1, 40/25 – ZINR, 90/25 – ZPIZ-2O in 12/26 – ZSDP-1H).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih in s tem vključevanje v posebne socialne zavode tudi za tiste občanke in občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalnika za merjenje doseganja cilja sta izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu ter število oseb, ki jim MOL (do)plačuje to storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi

2.920.853 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 pristojno ministrstvo, plačniki (občine) pa nanje nimajo vpliva.

V prvi polovici leta 2026 je realizacija na proračunski postavki znašala 2.920.852,78 EUR oziroma 51,88 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 894.922,76 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema (so)financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL, s ciljem preprečevanja in odprave socialnih tisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Gre za programe oz. storitve, ki jih določata *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže javne službe pomoči na domu in financiranje storitve pomoč družini na domu ter (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane) in *Zakon o dolgotrajni oskrbi* (zagotavljanje mreže javne službe dolgotrajne oskrbe na domu in spremljanje njenega delovanja, spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu ter zagotavljanje finančnih virov za navedene naloge občine). V letu 2026 je morala občina v skladu z *Zakonom o*

ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe zagotoviti tudi sredstva za pokritje zagonskih stroškov izvajalcev dolgotrajne oskrbe na domu iz javne mreže na svojem območju, za pričetek izvajanja storitve dolgotrajne oskrbe na domu in njeno uspešno implementacijo. Sredstva so bila povrnjena s strani države.

Polletna realizacija podprograma znaša 4.114.033,67 EUR, kar predstavlja 53,19 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 881.834,20 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 24/25 in 112/25);
- Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, 112/24 in 44/25);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 44/25 in 91/25 – ZUOPCSD);
- Zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe (Uradni list RS, št. 91/25);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11, 99/13, 50/25 in 92/25);
- 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 socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/24 in 56/25);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje storitve pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja. S tem omogočamo večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu;
- zagotavljanje mreže javne službe dolgotrajne oskrbe na domu za uresničevanje nalog na področju dolgotrajne oskrbe in spremljanje njenega izvajanja ter delovanja. Uresničevanje nalog v okviru mreže javne službe na območju MOL sta prevzela dosedanja izvajalca socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, javni Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in koncesionar Zavod Pristan. S tem zagotavljamo racionalno izvedbo zakonske naloge zagotavljanja mreže;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim od 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov ter zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v domovih za starejše. Kazalnik za merjenje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu ter število oseb, ki jim MOL (do)plačuje storitve.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi

1.421.898 EUR

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi pristojno ministrstvo, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva. Na podlagi *Zakona o dolgotrajni oskrbi* pa so občine dolžne sofinancirati nastanitev in prehrano pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezanek in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno nastanitve in prehrane na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji*. Ceno potrdi pristojno ministrstvo, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

Realizacija na tej postavki v prvem polletju 2026 znaša 1.421.897,98 EUR oz. 48,15 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 545.854,65 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

2.190.514 EUR

V skladu z določili *Zakona o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovil Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ki se je po uveljavitvi *Zakona o dolgotrajni oskrbi* vključil tudi v mrežo javne službe dolgotrajne oskrbe na domu za uresničevanje nalog dolgotrajne oskrbe. MOL stroške storitve pomoči družini na domu subvencionira, za financiranje subvencije je bilo v prvem polletju 2026 porabljenih 2.178.470,55 EUR oz. 54,36 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 253.542,08 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 2026 porabili 12.043,62 EUR oz. 30,11 odstotkov veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 5.192,02 EUR.

Skupna realizacija javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Ljubljana za prvo polovico leta 2026 znaša 2.190.514,17 EUR oz. 54,12 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 258.734,10 EUR.

102010 DO na domu – sofinanciranje zagonskih stroškov– namenska

259.841 EUR

Za območje MOL sta se v mrežo javne službe za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu vključila dosedanja izvajalca socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, javni Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in koncesionar Zavod Pristan. Za pričetek izvajanja nove storitve in njeno uspešno implementacijo je občina skladno z zakonom založila sredstva za zagonske stroške obeh izvajalcev, ki predstavljajo stroške nakupa osebnih vozil, vzpostavitev oziroma nadgradnje informacijskega sistema ter nakupa drugih osnovnih sredstev. V prvem polletju 2026 so bila realizirana sredstva v višini 259.840,51 EUR, obenem pa so bila skladno s 24. členom *Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe*, MOL povrnjena iz prispevkov za dolgotrajno oskrbo, ki se zbirajo pri ZZS. Realizacija je 99,96 odstotna.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

234.209 EUR

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu še Zavod Pristan, ki mu je MOL podelila koncesijo na osnovi javnega razpisa in se je po uveljavitvi *Zakona o dolgotrajni oskrbi* vključil tudi v mrežo javne službe dolgotrajne oskrbe na domu za uresničevanje nalog dolgotrajne oskrbe. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu, storitve dolgotrajne oskrbe na domu pa se financirajo iz zbranih prispevkov za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Za financiranje subvencije storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja koncesionar Zavod Pristan, smo v prvi polovici leta 2026 porabili 233.550,26 EUR oz. 52,60 odstotkov razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 74.550,07 EUR.

Za financiranje deleža uporabnic in uporabnikov, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, pa smo porabili sredstva v višini 658,90 EUR oz. 10,98 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 129,80 EUR.

Skupna realizacija koncesionarja Zavoda Pristan v prvi polovici leta 2026 znaša 234.209,16 EUR oz. 52,04 odstotkov. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 74.679,87 EUR.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL

7.572 EUR

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. V primeru, da je uporabnica ali uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

Realizacija v prvi polovici leta 2026 znaša 7.571,85 EUR oz. 31,95 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 2.565,58 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. 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 2026 znaša 485.907,86 EUR, kar predstavlja 40,68 odstotkov razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 199,50 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 24/25 in 112/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K, 83/25 – ZOUL in 10/26);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1, 40/25 – ZINR, 90/25 – ZPIZ-2O in 12/26 – ZSDP-1H);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in finančnih težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Kazalnik za merjenje je izplačilo denarnih pomoči na podlagi izdanih odločb v celotnem obsegu in pravočasnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznic in posameznikov z nižjimi dohodki ter zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občank in občanov MOL. Kazalnik za merjenje je število izplačanih denarnih pomoči na podlagi izdanih odločb v celotnem obsegu in pravočasnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL

60.000 EUR

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* in vsakoletno pogodbo centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi

denarnih pomoči. V prvem polletju je bilo porabljenih 60.000,00 EUR oz. 41,67 odstotkov razpoložljivih sredstev.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 425.908 EUR

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* zagotavlja 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 2026 znaša 425.907,86 EUR oz. 40,55 odstotkov razpoložljivih sredstev. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 199,50 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. 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 2026 znaša 52.032,03 EUR, kar predstavlja 42,36 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 4.153,52 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- 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, 24/25 in 112/25).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev stanovanjskih skupin nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju. Kazalnik za merjenje je število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma za osebe s težavami v duševnem zdravju, kazalnik pa število oseb, ki jim MOL (do)plačuje stroške oskrbe bivanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev 52.032 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. V prvi polovici leta 2026 smo za izvedbo programov sklenili 6 pogodb s 6 nevladnimi organizacijami.

Realizacija na tej proračunski postavki v prvem polletju 2026 znaša 52.032,03 EUR, kar predstavlja 42,36 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev podprograma. Polletna realizacija vključuje tudi plačila za storitve, ki so bile opravljene v letu 2025 in so zapadle v plačilo v letu 2026, v skupnem znesku 4.153,52 EUR.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Uvodna obrazložitev

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bila na dan 30. 6. 2026 v višini 1.871.870,54 EUR ali 21,30 % veljavnega proračuna 2026, ki je bil na dan 30. 6. 2026 v višini 8.787.580,12 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. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 5.298,75 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).

Novi LAS je v letu 2026 do 30. 6. 2026 izvedel 1 sestanek Upravnega odbora in eno srečanje Skupščine LAS Sožitje. Pripravil je Poročilo o prejemu sredstev vlog prispelih na 2. Javni poziv za projekte CLLD iniciative, ki je namenjen podpori projektom, ki rešujejo specifične izzive na območju LAS. V primeru Ljubljane so bili do sofinanciranja upravičeni le projekti na podeželju, ne v urbanem delu mesta.

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

5.299 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 5.298,75 EUR oziroma 100 %. Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo članarine LAS Sožitje (2021-2027). Na podlagi sklenjene pogodbe je bila izplačana članarina v višini 5.298,75 EUR za leto 2026.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Do 30. 6. 2026 je bilo v okviru tega področja realiziranih 481.420,25 EUR oziroma 33,03 % veljavnega proračuna 2026. 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. Na koncu leta pričakujemo skoraj 100 % realizacijo.

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 ohranjanju 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. 2026 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo na podlagi veljavnega pravilnika lokalne skupnosti. Le-ta 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. Pravilnik je bil zaradi dolgotrajnih postopkov priprave na pristojnih ministrstvih o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v MOL potrjen šele na 32. seji Mestnega sveta MOL, 1. 6. 2026. Na osnovi veljavnega pravilnika smo v sodelovanju z imenovano komisijo pripravili Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOL v letu 2026. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS 19. 6. 2026, rok za predložitev vlog pa je 27. 7. 2026. Do razpisanih vrst pomoči bodo lahko dostopala kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala pogoje za kandidiranje na javni razpis.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Bližina urbanega dela mesta, naravne danosti ter potrebe in pričakovanja meščanov omogočajo razvoj raznolikih dejavnosti, ki prispevajo k višji kakovosti življenja na podeželju. 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 so prepoznavni 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

14.444 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljen sredstva v višini 14.444,44 EUR oziroma 7,02 % veljavnega plana.

V prvi polovici leta 2026 so bila izvedena in realizirana naslednja javna naročila:

- prevod in lektura besedila za promocijo podeželja;
- program samooskrbe MOL, koncept in akcijski načrt;
- predstavitev Čebelje poti v Ljubljani, v Ljubljana Map in Ljubljana Concierge 2026;
- izdelava Programa vzdrževanja poljskih poti v letu 2026;
- izvedba prevoza šolskih otrok na zaključni dogodek Spomladanski dan na učni urbani kmetiji na Rakovi jelši.

V okviru proračunske postavke so sklenjene še spodaj navedene naročilnice in pogodbe, za katere pričakujemo plačilo v drugi polovici leta:

- Čebelja pot v Ljubljani – promocijske in izobraževalne aktivnosti – izveden je bil Svetovni dan čebel, in mednarodni posvet na temo ohranjanja biodiverzitete v mestih;
- oskrba in monitoring rojev;
- 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;
- vzdrževanje poljskih poti na območju MOL;

- vzdrževanje dostopov na kmetijska zemljišča na območju izvedene komasacije Zadobrova;
 - Raziskava o vključevanju lokalnih živil v vzgojno izobraževalne zavode Mestne občine Ljubljana;
 - izmenjava znanja in informiranja – Ukrep 2, kot državna pomoč po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu - v fazi priprave pogodbe;
 - ureditev pohodne poti – v začetni fazi priprave;
 - Samooskrba v Ljubljani - izvedena sta bila dva posveta in tri delavnice za kuharje in organizatorje prehrane in tri delavnice za meščane s področja pridelave hrane v urbanem okolju (lastni vrtiček, balkon). Ob praznovanju svetovnega dneva čebel smo izvedli 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.
- Zaradi zagotovitve zadostnih sredstev na lastni udeležbi MOL v okviru projekta CoFarm4cities, smo zmanjšali sredstva na postavki v višini 913,18 EUR in jih prerazporedili na proračunsko postavko 042121. Realizirane so bile tudi obveznosti iz leta 2025 (lektura, prevod in oblikovanje publikacije Čebelja pot).

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

0 EUR

Do 30. 6. 2026 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 štehanja 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 2026 (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 štehanja 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. Z vsemi prijavitelji so bile podpisane vse pogodbe. Lokalna društva bodo svoje programe za delo in vse ostale razpisane vsebine lahko izvajale do 31.10.2026, rok za oddajo poročil in e-računov pa je 5. 11. 2026. Sledilo bo izplačilo sredstev. Ob koncu leta bo dosežena 100 % realizacija.

042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL

6.037 EUR

042122 CoFarm4Cities – sredstva EU

20.556 EUR

Do 30. 6. 2026 je bilo na postavki 042121 porabljenih sredstev v višini 6.037,22 EUR oziroma 100 % in na postavki 042122 v višini 20.555,90 EUR oziroma 100 %.

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 prijazno rešitev za širjenje mest v srednji Evropi z opredelitvijo trajnostnega izkoriščanja primestnih kmetijskih, mešanih ali zapuščenih območij in razvoj prenosljivega modela za njihovo trajnostno preoblikovanje v upravljana zemljišča za urbano kmetijo.

Projekt se je začel 1. 4. 2023 in se je zaključil 31. 3. 2026 (3 leta). Vodilni partner je bil Budapest III. District Óbuda-Békásmegyer Municipality. V projektu je sodelovalo 9 partnerjev. Iz Slovenije 2 partnerja, poleg MOL še društvo DOVES. Projekt je trajal 36 mesecev, pri čemer so upravičeni stroški v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (npr. jubilejna nagrada) pa mora MOL pokriti iz lastne udeležbe. DDV je na projektu opravičen strošek.

V prvi polovici leta 2026 je projekt zapustila ena oseba zaradi odhoda na drugo delovno mesto. Skupaj so tako na projektu v letu 2026 bile zaposlene 3 osebe (50 %). 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).

Na Mali učni urbani kmetiji Rakova jelša smo zaključili z ureditvijo učnega poligona. Poleg že obstoječih enajst nizkih gredic smo uredili še dodatnih pet nizkih gredic in eno visoko gredo za izvedbo izobraževanj in nadaljnjih aktivnosti v sklopu EU projekta CoFarm4Cities. Vseh šestnajst nizkih gredic je posajenih z različnimi ekološkimi semeni, sadikami in jagodičevjem.

V okviru EU projekta CoFarm4Cities so bila v prvi polovici leta izvedena in izplačana naslednja javna naročila:

- zaključno srečanje partnerjev projekta CoFarm4Cities Budimpešta, Madžarska, od 18. do vključno 20. marca 2026;
- prevoz šolskih otrok na Spomladanski dan na Mali učni urbani kmetiji na Rakovi jelši;
- izvedba dogodka Spomladanski dan na vrtičkarskem območju JZ Mala ulica in Male učne urbane kmetije, 22. april 2026.

Za Malo učno urbano kmetijo Rakova jelša je bilo izvedeno vzdrževanje učnega poligona na Mali učni urbani kmetiji Rakova jelša.

Na proračunski postavki 042121 smo povečali sredstva v višini 913,18 EUR (prerazporedili smo jih iz postavke 042104 – Razvoj podeželja) za plačilo računov na lastni udeležbi MOL v okviru projekta CoFarm4Cities.

042126 Projekt Rašica je Špica – sredstva MOL 1.564 EUR

042127 Projekt Rašica je Špica – ESRR-RS 256 EUR

042128 Projekt Rašica je Špica – ESRR 170 EUR

Do 30. 6. 2026 je bilo na postavki 042126 porabljenih sredstev v višini 1.563,77 EUR oziroma 47,16 %, na postavki 042127 v višini 255,74 EUR oziroma 5,90 % in na postavki 042128 v višini 170,49 EUR oziroma 5,90 %. V prvi polovici leta so bile realizirane obveznosti iz leta 2025 (priprava izvedbe etnološkega tabora na temo Rašica LAS sožitje med mestom in podeželjem).

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 je 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.

V okviru proračunske postavke pripravljamo oziroma imamo sklenjene še naslednje naročilnice in pogodbe, za katere pričakujemo plačila v drugi polovici leta:

- Etnološki tabor Rašica – pridobljena naročilnica in izvedene raziskave ter pripravljeni elaborati za razstavo;
- pridobljena naročilnica za izdelavo in postavitev razstave s predstavitvijo rezultatov etnoloških raziskav.

042131 Projekt EAT4CLIMATE –udeležba MOL 1.919 EUR

042132 Projekt EAT4CLIMATE – sredstva EU 3.771 EUR

Do 30. 6. 2026 je bilo na postavki 042131 porabljenih sredstev v višini 1.918,70 EUR oziroma 14,18 % v in na postavki 042132 v višini 3.771,49 EUR oziroma 14,09 %.

V okviru projekta EU Eat4Climate so bila v prvi polovici leta 2026 sredstva namenjena predvsem kritju stroškov organizacije in izvedbe srečanja projektnih partnerjev v Ljubljani, ki je potekalo od 5. do 8. maja 2026.

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- nakup letalskih vozovnic za udeležbo na prvem srečanju projektnih partnerjev (Kick-off meeting) v Mouans-Sartouxu v Franciji;
- storitve nastanitve, prehrane in pogostitev za mednarodno srečanje projektnih partnerjev v Ljubljani, ki je potekalo od 6. do 8. maja 2026;
- priprava in izvedba pogostitve za srečanje projektnih partnerjev projekta Eat4Climate dne 7. maja 2026.

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**432.703 EUR**

V proračunu za leto 2026 so na proračunski postavki 042125 – Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana načrtovana sredstva v višini 1.025.062,00 EUR. Namenjena so sofinanciranju stroškov dela ter kritju splošnih stroškov delovanja javnega zavoda.

Do 30. 6. 2026 je bilo realiziranih 432.702,50 EUR oziroma 42,21 % načrtovanih sredstev. Realizacija je skladna z dinamiko financiranja, določeno s pogodbo o financiranju javnega zavoda. Preostanek načrtovanih sredstev bo realiziran v drugem polletju leta 2026 v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

V prvem polletju leta 2026 so bile poravnane tudi obveznosti iz leta 2025, ki se nanašajo na materialne stroške za mesec december.

15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

Do 30. 6. 2026 je bilo v okviru področja realiziranih 840.837,75 EUR oziroma 24,62 % 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 in občasno elektromagnetnim sevanjem.

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**19.437 EUR**

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 19.436,66 EUR oziroma 8,89 % načrtovanih sredstev. Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v evropsko Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, katere cilj je doseči podnebno nevtralnost do leta 2030. Z vključitvijo v misijo mesto potrjuje svojo zavezanost trajnostnemu razvoju ter aktivnemu uvajanju inovativnih rešitev za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev in zmanjševanje vplivov na okolje.

V prvem polletju leta 2026 so se izvajale aktivnosti v okviru večletne študije mestnega toplotnega otoka, katere cilj je vzpostavitev platforme za spremljanje mestnega podnebja. Potekale so komunikacijske in promocijske aktivnosti projekta Misija 100, namenjene ozaveščanju javnosti o pomenu podnebne nevtralnosti ter vključevanju različnih deležnikov v izvajanje ukrepov. Ljubljana je gostila tudi več mednarodnih srečanj in strokovnih dogodkov s področja izvajanja Misije 100. Izvedena bo tudi ozelenitev 15 nadstrešnic Ljubljanskega potniškega prometa, s čimer se prispeva k blaženju učinkov segrevanja urbanega okolja.

Pripravljena so bila strokovna izhodišča za izvedbo projekta Zunaj, katerega namen je spodbujanje prebivalcev in lokalnih skupnosti k soustvarjanju kakovostnejšega javnega prostora z izvedbo manjših

posegov v soseskah. Zaključek projekta je predviden v drugi polovici leta 2026. Ker se večina nalog izvaja skozi celo leto, bodo sredstva izplačana v 2. polovici leta.

053098 Varstvo okolja

155.447 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 155.447,48 EUR oziroma 57,78 % načrtovanih sredstev. 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. 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. Realizirano je bilo tudi plačilo za naročnino na elektronske novice na spletnem portalu Energetika.NET. Sklenjen je bil tudi okvirni sporazum za pripravo in oblikovanje novih vsebin za projekt »Zvočna postaja«. V skladu s sklenjeno pogodbo je plačilo obveznosti predvideno v drugi polovici leta. Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (mikrobiološke preiskave Ljublanice in Save, monitoring kakovosti zraka, monitoring podzemnih voda in površinskih vodotokov).

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave - nevladne organizacije in društva

19.300 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 19.299,84 EUR oziroma 24,86 % načrtovanih sredstev, saj so bile v prvi polovici leta realizirane obveznosti iz leta 2025 (sofinanciranje projekta »DihurVidraJež živali Ljubljane«, sofinanciranje projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 9, sofinanciranje projekta »Kačji pastirji ljubljanskih voda«, sofinanciranje projekta »Ljubljana – okolju in človeku prijazno glavno mesto«).

V okviru postavke sofinanciramo projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave.

V letu 2026 sofinanciramo:

- 2 projekta v Sklopa A (Aktivnosti ozaveščanja/seznanjanja javnosti s cilji Mestne občine Ljubljana, da postane podnebno nevtralna) in sicer:

- ❖ »Moj brezogljivi dom«, v višini 6.850,00 EUR;

- ❖ »Vse, kar ste želeli vedeti o vročini, pa niste upali vprašati«, v višini 12.000,00 EUR

- 4 projekte v Sklopu B1 (Nadaljevanje aktivnosti spremljanja stanja naravovarstveno pomembnih vrst na celotnem območju MOL) in sicer:

- ❖ »Kačji pastirji ljubljanskih voda 2«, v višini 4.554,00 EUR;

- ❖ »Sove Ljubljane 3: Projekt ozaveščanja in izobraževanja o sovah na območju Mestne občine Ljubljana«, v višini 9.090,00 EUR;

- ❖ »Netopirji – skrivnostni Ljubljančani 10«, v višini 8.320,00 EUR;

- ❖ »DihurVidraJež živali Ljubljane 2«, v višini 6.537,00 EUR.

- 2 projekta v Sklopu B2 (Aktivnosti na področju naravovarstveno pomembnih vrst, ki vključujejo spremljanje stanja na izbranem območju MOL z analizo stanja in predlogi ukrepov) in sicer:

- ❖ »Skriti zakladi Polhograjskih Dolomitov«, v višini 5.641,80 EUR;

- ❖ »Rastlinstvo Ljubljane: Polhograjski Dolomiti«, v višini 5.350,00 EUR.

V skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju je izplačilo sredstev predvideno v drugi polovici leta 2026. Realizacija bo skoraj 100 %.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

7.906 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 7.905,81 EUR oziroma 29,32 % načrtovanih sredstev.

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 4. festival RaznoŽivo, ki je potekal 22. maja 2026 na Pogačarjevem trgu in na katerem je sodelovalo 24 institucij. Letos se je festival RaznoŽivo začel že v sredo, 20. 5. 2026 z makedonskim dokumentarnim filmom Medena dežela, ki s svojo izjemno zgodbo na nežen, a močan način pokaže, zakaj je ohranjanje narave in raznoživosti pomembno. 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;

- varovanje dogodka;

- enkratno predvajanje filma.

Pogostitev sodelujočih na festivalu pa bo realizirana v drugi polovici leta.

Uspešno smo prestali obnovitveno presojo za certifikat ISO 14001:2015 in shemo EMAS, pri čemer ostajamo prva in edina javna institucija v Sloveniji v tej shemi. Za potrebe vzdrževanja sistema EMAS smo pripravili okoljsko izjavo in okoljsko politiko, in ju dali v oblikovanje za objavo na spletni strani MOL. Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (varovanje dogodka - delo varnostnik).

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Eno od prioritetnih 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 2026 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 izzivov 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 (izločitev)

394.200 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila iz te postavke izločena v proračunski sklad okoljski sanacijski projekti sredstva v višini 394.200,00 EUR. Poraba proračunskega sklada je razvidna v okviru obrazložitve I. Splošni del.

053001 Merilni sistemi

10.693 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 10.692,82 EUR oziroma 31,98 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta so bila realizirana sredstva za varovanje okoljskega merilnega sistema, za izvajanje meritev, vzdrževanje in upravljanje mobilne merilne postaje za zrak v Tivoliju ter za najem senzorja hrupa in kakovosti zraka, ki stroji na postaji OMS na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Sklenjen je bil nov Okvirni sporazum za izvajanje meritev, vzdrževanje in upravljanje mobilne merilne postaje za zrak, ki je postavljena v Tivoliju.

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

26.498 EUR

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 26.498,04 EUR oziroma 70,99 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo dogodka Dan ponovne uporabe, katerega namen je bil spodbujanje ponovne uporabe, popravila, predelave izdelkov in drugih praks krožnega gospodarstva.

V okviru dogodka so bila sredstva porabljena za kritje stroškov glasbenega programa, nadomestila za uporabo glasbe in nadomestila za priobčitev fonogramov javnosti. Sredstva so bila namenjena tudi pogostitvi sodelujočih ter izvedbi delavnice predelave oblačil, popravilnice in mentorskih ur v izvedbi Centra Rog.

Poleg programskih vsebin so bila sredstva porabljena za kritje stroškov prevoza in ravnanja z odpadki, varovanja dogodka ter izdelave ocene obremenitve okolja s hrupom v času izvedbe dogodka.

Realizirane so bile tudi neplačane obveznosti iz leta 2025 (krožni abonma, izvedba dveh delavnic v sklopu krožnih izzivov, stroški distribucije, plakatnih mest in tiskarskih storitev in razvoj kreativnega koncepta za e-odpadke).

053025 SHIFT – sredstva EU

114.710 EUR

Do 30.6.2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 114.709,55 EUR oziroma 51,40 % načrtovanih sredstev, in sicer za izvajanje programa v Info točki Misija 100 za strokovno in splošno javnost,

za pogostitev obiskovalcev dogodkov v Info točki, za podporni program Mobilne Info točke Misija 100 kot je na primer Dan ponovne uporabe, za promocijska darila za obiskovalce Info točke in sodelujoče, za dodatne zložljive stole za uporabo v Info točki, za oblikovanje in tisk tiskovin za Dan ponovne uporabe in dvojezične zloženke Misija 100. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za nakup kart za vlak in namestitve za obisk mednarodne podnebne konference v Torinu in za nakup letalskih kart in namestitve za zaključni sestanek projekta v Bruslju.

S projektom SHIFT smo dodatno oblikovali program Info točke Misija 100 za splošno in strokovno javnost kot tudi veliko mestno družino, poleg tega smo program razširili po Mestni občini Ljubljana z aktivnosti Mobilne info točke in s tem 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.

053026 Sofinanciranje Podnebnega sklada-KP TRŠH

0 EUR

Do 30. 6. 2026 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. Do konca leta bodo izvedene in plačane naslednje naloge:

- izboljšava habitata evropske gomoljčice na območju naravnega spomenika Pod Turnom v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠH);
- odstranjevanje invazivk (tudi z elektriko) na izbranih lokacijah v KP TRŠH;
- izdelava strokovnih podlag za ureditve, sanacije in omejitve rabe oziroma zaprtje nejavnih gozdnih prometnic, poti in stihijskih stez v gozdnem prostoru KP TRŠH;
- kartiranje gozdnih habitatnih tipov v KP TRŠH;
- vrednotenje krajinske pestrosti - razvoj in testiranje metodologije za popis in vrednotenje krajinskih prvin v KP TRŠH;
- priprava PZI za ureditev mlake v KP TRŠH;
- priprava PZI za ureditev pešpoti do vodohrana Rožnik v KP TRŠH;
- nakup opreme – drona za spremljanje fenoloških faz dreves in vplivov obiskovanja na ekosisteme v KP TRŠH.

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 urbanizacije 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.

053027 Projekt VISIONAIR– sredstva EU

0 EUR

Do 30. 6. 2026 na postavki ni bilo porabljenih sredstev. Aktivnosti so načrtovane v drugi polovici leta 2026, saj se projekt začne s 1. 9. 2026 in bo trajal do 31. 8. 2030.

063009 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba MOL

4.425 EUR

063010 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba EU

13.068 EUR

Do 30. 6. 2026 je bilo na postavki 063009 porabljenih sredstev v višini 4.425,09 EUR oziroma 30,88 % načrtovanih sredstev in na postavki 063010 v višini 13.068,27 EUR oziroma 30,39 % načrtovanih 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 in gostinskih storitev. Sredstva so bila med drugim namenjena tudi za udeležbo na 3. partnerskem sestanku v Milanu, Italija. 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 ohranjene 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.

053021 CTN – projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd – sredstva MOL	0 EUR
053022 CTN – projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd – sredstva RS	0 EUR
053023 CTN – projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd – sredstva EU	0 EUR
053024 EU projekti – OVO - neupravičeni stroški	5.550 EUR

Do 30. 6. 2026 na postavki 053021, na postavki 053022 in na postavki 053023 ni bilo porabljenih sredstev. Na postavki 053024 pa so bila porabljena sredstva v višini 5.550,00 EUR oziroma 19,94 % načrtovanih sredstev za pripravo dokumentacije za pridobitev sredstev EU za Projekt bajer Podutik in mokrotni gozd. Projekt bo realiziran v drugi polovici leta.

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH **65.346 EUR**

Do 30. 6. 2026 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 65.345,60 EUR oziroma 17,89 % načrtovanih sredstev. V prvi polovici leta so bile realizirane neplačane obveznosti iz leta 2025 (upravljanje krajinskega parka TRŠH - stroški dela, materiala in storitev, posredni in drugi stroški).

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 2026, ki je pravna podlaga za izplačilo za upravljanje parka, je bil sklenjen junija 2026, izplačila bodo sledila v drugi polovici leta. Pričakujemo blizu 100 % realizacijo.

054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske pestrosti **0 EUR**

Do 30. 6. 2026 na postavki ni bilo porabljenih sredstev. Aktivnosti so načrtovane v drugi polovici leta 2026.

054031 Projekt "Stop pavlovniji" v TRŠH **0 EUR**

Do 30. 6. 2026 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev. V drugi polovici leta bo izveden in plačan nakup opreme za odstranjevanje invazivnih drevesnih vrst.

054099 Naravno okolje **4.259 EUR**

Do 30. 6. 2026 je bilo na postavki porabljenih 4.258,59 EUR oziroma 5,25 % načrtovanih sredstev.

V okviru podprograma imamo za leto 2026 že podpisane pogodbe oziroma izdane naročilnice. Realizirani sta bili dve plačili za izdelavo prometnega načrta za izvedbo akcije reševanja dvoživk na Večni poti in DIIP za potrebe projektov sofinanciranih s strani Podnebnega sklada RS, na katerega smo kandidirali z različnimi vsebinami vezanimi na KP TRŠH.

Do konca leta bodo izvedene in plačane naslednje naloge:

- izvedba vsakoletne akcije varstva dvoživk na Večni poti;
- monitoring izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
- monitoring divjih čebel;
- vzdrževanje ekoremediacijskega sistema v suhem zadrževalniku Podutik;
- košnja lokvanjev v Tivolskem ribniku z odvozom na deponijo;
- prezračevanje v Tivolskem ribniku (izdelava in montaža naprave za prezračevanje);
- vzdrževanje čebelnikov (pregled in čiščenje);
- letno vzdrževanje Črnuškega bajerja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru tega področja je bilo do 30. 6. 2026 realiziranih 81.020,65 EUR oziroma 33,83 % veljavnega proračuna 2026. 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.

013389 DRR – projekt Vrtički GRBA – sredstva MOL **3.917 EUR**

013390 DRR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva RS **7.835 EUR**

013391 DRR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva EU **7.835 EUR**

Do 30. 6. 2026 je bilo na postavki 013389 porabljenih 3.917,42 EUR oziroma 28,11 % načrtovanih sredstev, na postavki 013390 7.834,84 EUR oziroma 28,11 % načrtovanih sredstev in na postavki 013391 7.834,84 EUR oziroma 28,11 % načrtovanih sredstev.

Za projekt ureditve vrtičkov in javnega parka Grba III se pripravlja projektna dokumentacija za izvedbo, ki je predvidena v letu 2027. Do 30. 6. 2026 je bila izdelana dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev ter vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt se izvaja skladno z načrtovano časovno dinamiko.

045190 Mestni vrtički **61.434 EUR**

Do 30. 6. 2026 je bilo porabljenih 61.433,55 EUR oziroma 36,18 % načrtovanih sredstev.

Mestna občina Ljubljana upravlja vrtičkarska območja na devetih lokacijah: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravljje (58 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov), ob Vojkovi cesti (64 vrtičkov), ob Cesti Iga Grudna na Viču (60 vrtičkov), Grba (111 vrtičkov), Brod (111 vrtičkov) in Muste (82 vrtičkov). V prvi polovici leta 2026 je bila v celoti izveden in realiziran nakup opreme (zabojniki za shranjevanje vrtnega orodja) za 60 vrtičkov na vrtičkarskem območju Ježica.

Delno izvedene in delno plačane so bile naslednje storitve:

- vzdrževanje javnih sadovnjakov na območjih Brod, Grba, Muste, Vojkova in Rakova jelša;
- vzdrževanje vrtičkarskih območij na podlagi okvirnega sporazuma;
- izvajanje programa aktivnosti na učnem vrtu Grba (mesečne delavnice in predavanja);
- košnja trave na vrtičkarskih območjih Brod, Grba in Rakova jelša.

V okviru te proračunske postavke so v izvajanju še naslednje naloge, ki bodo zaključene in realizirane v drugi polovici leta 2026:

- izvajanje programa aktivnosti na učnem zelenjavnem vrtu Rakova jelša v obliki tedenskih predavanj prek aplikacije Zoom ter dveh predavanj v živo na učnem vrtu;
- izvedba raziskave kakovosti tal na urbanih vrtičkih;
- vzdrževanje visokih gred na vrtičkarskem območju Brod ter sanacija dotrajane visoke grede na Rakovi jelši, lesenih mejic in lesenih klopi na učnem vrtu Rakova jelša.

Na koncu leta pričakujemo blizu 100 % realizacijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja je bila do 30. 6. 2026 realizacija 463.293,14 EUR oziroma 12,62 % veljavnega proračuna 2026. 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

29.972 EUR

Do 30. 6. 2026 je bilo porabljenih 29.972,29 EUR oziroma 99,91 % načrtovanih sredstev.

V začetku leta 2026 so bile realizirane vse obveznosti iz leta 2025 (izvajanje programa ozaveščanja na učnem čebelnjaku v Botaničnem vrtu in izvedba storitve ozaveščanja o pomenu biodiverzitete in razvoja ter izpopolnjevanja rastlinskega sistema prav tako v Botaničnem vrtu).

054030 ZOO Ljubljana

433.321 EUR

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva v skupni višini 3.639.994,51 EUR, namenjena sofinanciranju stroškov dela ter izdatkov za blago in storitve Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana ter investicije v prenovi.

Do 30. 6. 2026 so bila sredstva porabljena skladno z dinamiko financiranja javnega zavoda. Preostanek načrtovanih sredstev bo realiziran v drugem polletju za sofinanciranje stroškov dela ter izvedbo nujnih investicijsko-vzdrževalnih del v skladu s sklenjeno pogodbo.

Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo investicij, ki obsegajo ureditev ograde za volkove, vhodnega kompleksa in veterinarske ambulante. Projektne in izvedbene aktivnosti so se pričele v prvem polletju, realizacija večjega dela investicij pa je predvidena v drugi polovici leta 2026.

V prvem polletju leta 2026 so bile poravnane tudi obveznosti iz leta 2025, ki se nanašajo na materialne stroške za mesec december ter investicijsko vzdrževanje.

OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V finančni načrt oddelka, s sprejetjem Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2026 so bile vključene nove obveznosti in sicer:

- KP TRŠH – Sofinanciranje podnebnega sklada RS – ukrepi za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča, za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter ukrepi za ekosistemske storitve in krajinske značilnosti; projekt se je začel izvajati 10. 3. 2026 in bo trajal do 31. 12. 2027.
- Savana – ZOO Ljubljana; projekt se je začel izvajati 1. 8. 2026 in bo trajal do 30. 11. 2031 (projekt se vodi pod proračunsko postavko 054030).
- Ograda za nosoroga - ZOO Ljubljana; projekt se je začel izvajati 1. 5. 2026 in bo trajal do 31. 10. 2031 (projekt se vodi pod proračunsko postavko 054030).
- Slonjak – ZOO Ljubljana; projekt se je začel izvajati 1. 2. 2026 in bo trajal do 31. 8. 2029 (projekt se vodi pod proračunsko postavko 054030).
- Avijarij in mala tropska hiša – ZOO Ljubljana; projekt se je začel izvajati 1. 5. 2026 in bo trajal do 31. 12. 2031 (projekt se vodi pod proračunsko postavko 054030).
- Osrednji prostor ZOO; projekt se bo začel izvajati 1. 1. 2028 in bo trajal do 31. 12. 20230 (projekt se vodi pod proračunsko postavko 054030).
- Izgradnja bistroja v živalskem vrtu Ljubljana; projekt se bo začel izvajati 1. 7. 2026 in bo trajal do 30. 9. 2030 (projekt se vodi pod proračunsko postavko 054030).
- Izgradnja restavracije v živalskem vrtu Ljubljana; projekt se bo začel izvajati 1. 1. 2029 in bo trajal do 31. 12. 2030 (projekt se vodi pod proračunsko postavko 054030).
- EU Projekt Visionair; projekt se bo začel izvajati 1. 9. 2026 in bo trajal do 31. 8. 2030. Delež sofinanciranja s strani EU je 100 %, upravičen strošek je tudi DDV.
- Stop Pavloniji v TRŠH; projekt se je začel izvajati 1. 5. 2026 in bo trajal do 1. 4. 2027.

OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

OBRAZLOŽITEV NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Neplačane obveznosti iz leta 2025, ki bremenijo leto 2026, znašajo skupaj 369.522,89 EUR.

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v okviru področja proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO so:

- Publikacija Čebelja pot – lektura, prevod in oblikovanje v višini 4.438,69 EUR;
- Priprava izvedbe etnološkega tabora na temo Rašica LAS sožitje med mestom in podeželjem v višini 1.990,00 EUR;
- materialni stroški za mesec december za Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana (Zavetišče Gmajnice) v višini 31.933,00 EUR.

Neporavnana obveznost iz leta 2025 okviru področja proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA so:

- sofinanciranje projekta »DihurVidraJež živali Ljubljane« v višini 5.270,00 EUR;
- sofinanciranje projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljancani 9 v višini 5.669,84 EUR;
- sofinanciranje projekta »Kačji pastirji ljubljanskih voda« v višini 4.510,00 EUR;
- sofinanciranje projekta »Ljubljana – okolju in človeku prijazno glavno mesto« v višini 3.850,00 EUR;
- grafični del odloka o zavarovanju dreves in oblikovanju naravnih vrednot v višini 1.970,30 EUR;
- mikrobiološke preiskave Ljubljanice in Save 32.228,28 EUR;
- monitoring kakovosti zraka 20.999,99 EUR;
- monitoring podzemnih voda in površinskih vodotokov v višini 75.340,88 EUR;
- priprava in oblikovanje novih vsebin na zvočni postaji v višini 6.090,24 EUR;
- oglaševalske aktivnosti za kampanjo Misija 100 v višini 6.799,56 EUR;
- varovanje – delo varnostnik v višini 273,28 EUR;
- varovanje – delo varnostnik v višini 170,80 EUR;
- krožni abonma v višini 8.399,99 EUR;
- izvedba dveh delavnic (kokedam in brunch) v sklopu krožnih izzivov v višini 1.288,32 EUR;
- stroški distribucije, plakatnih mest in tiskarskih storitev v višini 5.566,73 EUR;
- razvoj kreativnega koncepta za e-odpadke (priprava, promocija, vodenje projekta) v višini 8.948,70 EUR;
- upravljanje krajinskega parka TRŠH (stroški dela, materiala in storitev, posredni in drugi stroški) v višini 65.345,60 EUR.

Neporavnane obveznosti iz leta 2025 v okviru področja proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE so:

- izvajanje programa ozaveščanja na učenem čebelnjaku v Botaničnem vrtu v višini 9.980,50 EUR;
- vzdrževanje rastlinskega sistema v višini 19.991,79 EUR;
- materialni stroški za mesec december za ZOO Ljubljana v višini 12.956,00 EUR;
- stroški investicijskih projektov ZOO Ljubljana v višini 35.510,40 EUR.

RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Odstopanja veljavnega proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom so bila na sledečih proračunskih postavkah:

042125 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (materialni stroški za mesec december 2025).

054030 ZOO Ljubljana - Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (materialni stroški za mesec december 2025).

056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave – nevladne organizacije in društva – Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (sofinanciranje projektov).

053098 Varstvo okolja - Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (mikrobiološke preiskave Ljubljanice in Save, monitoring kakovosti zraka, monitoring podzemnih voda in površinskih vodotokov).

053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo - Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (razvoj kreativnega koncepta za e-odpadke, distribucija, plakatna mesta, tiskovine).

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH - Realizirane so bile neplačane obveznosti iz leta 2025 (stroški dela, materiala in storitev, posredni in drugi stroški za upravljanje TRŠH).

042104 Razvoj podeželja - Sredstva na postavki smo zmanjšali v višini 913,18 in jih prerazporedili na proračunsko postavko 042121 CoFarm4Cities – lastna udeležba MOL zaradi zagotovitve zadostnih sredstev Zaradi zagotovitve sredstev na lastni udeležbi MOL v okviru projekta CoFarm4cities.

Glavnina načrtovanih nalog je v teku, izplačila se bodo izvajala v drugi polovici leta 2026. Zato pričakujemo, da bodo do konca leta izvedene in finančno realizirane vse načrtovane naloge.

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 2026 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 90 % opremljenost;

V tem obdobju smo izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2026«, obnovitveni tečaj prve in nujne medicinske pomoči (PNMP), 12 urni obnovitveni tečaj PNMP, zagotovili udeležbo mentorjev PNMP na srečanju strokovnjakov iz urgentne medicine.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

11.593 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup radijske in omrežne opreme za delovanje štabov CZ MOL, nakup radijskih postaj za pripadnike enot za nastanitev (10 kpl) in protipoplavne vreče (10.000 kosov). V obravnavanem obdobju je realizacija 11.593 EUR, kar pomeni 26,53 % sprejetega proračuna.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

11.533 EUR

Sredstva so bila porabljena za pogostitev udeležencev proslave ob 1. marcu – svetovnem dnevu CZ, za prehrano udeležencev usposabljanj iz PNMP). Sredstva so bila porabljena za izvedbe obnovitvenih tečajev PNMP ter za udeležbo mentorjev PNMP na srečanju strokovnjakov iz urgentne medicine. Sredstva smo tudi porabili za nadomestila osebnih dohodkov udeležencev usposabljanj. V obravnavanem obdobju je realizacija 11.533 EUR, kar pomeni 36,19 % sprejetega proračuna.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

7.146 EUR

Sredstva so porabljena za tisk priznanj, najem premičnih toalet in prehrano. Plačila ostali stroškov zapadejo v mesec julij.

V obravnavanem obdobju je realizacija 7.146 EUR, kar pomeni 73,67 % sprejetega proračuna.

022007 OZR - Vzdrževanja sredstev in naprav

11.900 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v javnih zakloniščih, za stroške nakupa UNP za logistični center v Rojahn.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so se porabila za servis ogrevalnega sistema Logističnega centra na Rojahn, servis agregatov, plačilo kanalščine, servis reševalne opreme in orodij, ter za košnjo površin nad javnimi zaklonišči.

V obravnavanem obdobju je realizacija 11.900 EUR, kar pomeni 25 % sprejetega proračuna.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

7.084 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačevanje stroškov iz naslova lastništva skladiščnih prostorov in javnih zaklonišč (upravljanje, rezervni sklad, vzdrževalna dela, itd), za plačila nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (javna zaklonišča). V obravnavanem obdobju je realizacija 7.084 EUR, kar pomeni 3,65 % sprejetega proračuna. Največji del neporabljenih sredstev zajema nakup postelj za začasno nastanitev prizadetega prebivalstva, katerega JN je v teku in se bo izvedlo v drugi polovici leta.

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. Realizacija 2.500 EUR pomeni 5,56 % sprejetega proračuna.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah**1.056 EUR**

Sredstva smo porabili za stroške izlova rib kot uvoda v protipoplavne ukrepe na kanalu Požar. Porabili smo 1.056 EUR, kar je 4,59 % 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 tehnično reševanje. Gre za specialno vozilo z namensko opremo za reševanje ob prometnih nesrečah, nesrečah na vodi, porušitvah objektov ter za nudenje različnih oblik tehnične pomoči.
- 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 2026. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov). 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, računovodstvo, preventiva, informatika, pravno in kadrovske področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati do 375 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.300 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in nadaljevati z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.
- Izvesti temeljna usposabljanja za 195 operativnih članov
- Izvesti dopolnilna, dodatna in permanentna usposabljanja za do 150 gasilk in gasilcev po programih GZS in URSZR
- Izvesti dopolnilna, dodatna in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana

V prvi polovici tega leta smo že uresničili: zavarovanje gasilskih vozil in plovil PGE, gasilskih domov, omogočili zdravstvene preglede napotenim članom PGE, nezgodno zavarovali člane PGE, financirali dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje zanje, prostovoljnemu gasilskemu društvu so bila nakazana sredstva za redno dejavnost za 1. polletje 2026, 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 **3.883.536 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi in druge izdatke zaposlenim. Porabljenih je bilo 3.883.536 EUR, kar predstavlja 47,95 % sprejetega proračuna.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **250.579 EUR**
Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštne, izobraževanje, zavarovalne premije, stroškov za vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek. Porabljenih je bilo 250.579 EUR, kar predstavlja 32,58 % sprejetega proračuna.

032005 Investicije Gasilske brigade **122.328 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo pravočasno prispelih, vendar nepravilnih računov iz leta 2025 in sicer:
- za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje - avtolestev v višini 115.850,00 EUR in
- za nakupa gasilske zaščitne in reševalne opreme v višini 6.477,63 EUR.
Porabljenih je bilo 122.328 EUR, kar predstavlja 28,97 % sprejetega proračuna.

032006 Prostovoljne gasilske enote **686.660 EUR**
Sredstva so bila, skladno s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, 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 686.660 EUR, kar predstavlja 68,67 % sprejetega proračuna.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let **158.900 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo pravočasno prispelih, vendar nepravilnih računov iz leta 2025 in sicer za:
- za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje - avtolestev v višini 150.000 EUR in
- nakup strojne opreme v sklopu projekta nadgradnje informacijsko telekomunikacijske tehnologije za delovanje operativne službe GBL in JGS MOL do leta 2027 v višini 8.900,39 EUR.
Porabljeno je bilo 158.900 EUR, kar predstavlja 44,01 % 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 **554.186 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plačilo pravočasno prispelih, vendar nepravilnih računov iz leta 2025 in sicer za:
- za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje - avtolestev v višini 150.000 EUR in
- nakup penila 6kos – 200 l v višini 4.185,72 EUR.
Porabljeno je bilo 554.186 EUR, kar predstavlja 41,45 % sprejetega proračuna

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse **0 EUR**
Naročila osebne gasilske zaščitne opreme, gasilske reševalne opreme, naprav ter financiranje dodelave – nadgrajen gasilskih vozil so v teku in se bodo zaključila do konca leta.

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.

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

2.392 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov organizacij. Porabljeno je bilo 2.392 EUR, kar predstavlja 9,87 % sprejetega proračuna.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje proračunske porabe v SRPI zajema en podprogram in eno proračunsko postavko.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru tega podprograma so v sprejetem rebalansu sredstva za leto 2026 načrtovana v višini 320.001 EUR.

091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 320.001 EUR in so namenjena izvedbi nujnih intervencijskih popravil na objektih počitniških domov v lasti MOL v Sloveniji in na Hrvaškem. Sredstva na tej postavki so predvidena za prenovo oziroma zamenjavo oken s senčili, izvedbo ter prenovo prostora pomivalnice posode v glavnem objektu ter sanacijo sanitarij in umivalnice objekta Sidro v Počitniškem domu Pacug. Sredstva so namenjena tudi sanaciji dela na objektu ter sanitarijah v nadstropju Počitniškega doma Zambratija in sanaciji strehe Počitniškega doma Savudrija.

Načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v drugi polovici leta 2026.

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 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 77.500 EUR.

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

16.226 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 123.700 EUR.

Za izgradnjo večnamenskega centra Jarše je izdelana PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki ni pravnomočno, saj je bila vložena tožba zoper gradbeno dovoljenje. Projekt je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič

0 EUR

Sredstva za leto 2026 na tej postavki niso načrtovana.

Projekt je v fazi mirovanja.

013356 Obnova palače Kresija

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 5.000 EUR.

Projektne dokumentacije PZI je izdelana, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Projekt obnova palače Kresija je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

013382 Četrtna skupnost Šmarna gora

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 4.200 EUR.

V prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev. V drugi polovici leta bodo porabljena za izvedbo javnega projektnega natečaja.

013392 Prosvetni dom Savlje – prenova

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 91.117 EUR.

Načrtujemo izdelavo PZI projektne dokumentacije. V izdelavi je načrt potresne sanacije objekta. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

013393 Center Fužine – nestanovanjski del

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 19.484 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo natečajne naloge. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

091168 Investicijsko vzdrževanje zaklonišč - javni vrtci MOL

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 35.020 EUR. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

091169 Večje obnove in gradnje zaklonišč - javni vrtci MOL

116.000 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 42, za financiranje investicij celovitih prenov zaklonišč v objektih vrtcev, v skupni višini 329.894 EUR.

Večje obnove in gradnje objektov prioriteto izvajamo zaradi zagotavljanja skladnosti zaklonišč z zakonodajo, protipotresne in požarne varnosti objektov. Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove zaklonišč.

V prvi polovici leta 2026 so se v okviru kontov skupine 42, sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij novogradnje ali celovite obnove zaklonišč vrtcev v okviru novogradenj ali celovitih obnov objektov vrtcev z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025, za:

- gradnja Vrtca Trnovo – novogradnja zaklonišča v okviru projekta rušitve in novogradnje enote Karunova. Realizacija v drugi polovici leta 2026 bo sledila dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

091249 Večje obnove in gradnje zaklonišč-osnovne šole

341.472 EUR

Sredstva za leto 2026 so v sprejetem rebalansu na tej postavki načrtovana na kontih skupine 42, za financiranje investicij v celovite prenovе zaklonišč znotraj objektov šol, v skupni višini 345.942 EUR.

Celovite obnove in gradnje zaklonišč znotraj objektov šol izvajamo zaradi zagotavljanja skladnosti zaklonišč z zakonodajo in protipotresne in požarne varnosti objektov. Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove.

V prvi polovici leta 2026 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in nakup opreme prenov zaklonišč znotraj projektov celovitih prenov šol z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025 za projekte:

- OŠ Milana Šuštaršiča – nadaljevanje izvajanja projekta OŠ Milana Šuštaršiča – delna preureditev in širitev objekta,
- OŠ Danile Kumar – nadaljevanje izvedbe projekta OŠ Danile Kumar - celovita prenova,
- OŠ PRULE– nadaljevanje izvedbe projekta OŠ Prule - celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča.

Realizacija v drugi polovici leta 2026 bo sledila dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se razporejala znotraj proračunske postavke 091249 predvsem za namene uskladitve dejanske višine izvedenih del, upoštevajoč realizacijo za leto 2026.

091264 Investicijsko vzdrževanje zaklonišč-osnovne šole

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 98.000 EUR. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 89.682 EUR.

Za izgradnjo južne izpostave GBL je na UE vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2026 za izdelavo recenzije PZI projektne dokumentacije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

091261 Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje RS-KS 110.818 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 117.589 EUR.

V prvi polovici leta 2026 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij celovitih prenov šol z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025 za projekt:

- OŠ Danile Kumar - izvedba projekta OŠ Danile Kumar - celovita prenova

091262 Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje KS 627.968 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 666.339 EUR.

V prvi polovici leta 2026 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij celovitih prenov šol z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025 za projekt:

- OŠ Danile Kumar - izvedba projekta OŠ Danile Kumar - celovita prenova

091263 Energetska sanacija šol (SRPI) – udeležba MOL (upravičeni in neupravičeni) 1.140.073 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 1.221.297 EUR.

V prvi polovici leta 2026 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij celovitih prenov šol z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025 za projekt:

- OŠ Danile Kumar - izvedba projekta OŠ Danile Kumar - celovita prenova

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL 0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 12.000 EUR.

Prenova osrednje ljubljanske tržnice je zahteven projekt, predvsem zaradi dodatnih zahtev po varovanju Plečnikove dediščine, ki je bila uvrščena na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine UNESCO. Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo PZI dokumentacije in za opravljanje storitev monitoringa količinskega stanja podzemnih voda na območju Vodnikovega trga v Ljubljani.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL 0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 19.606 EUR.

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi razvojnih oz. investicijskih projektov.

Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2026.

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 2026, 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, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 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 ter z

ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovu stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL skrbita za zagotavljanje pogojev, da bi si meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter 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

278.522 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 1.004.563 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.. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 10.500 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 je povzročilo spremembo projektne dokumentacije in spremembo gradbenega dovoljenja. Navedene spremembe bodo predvidoma izvedene v drugi polovici leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: mestnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo mestnih 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 udejanjanje 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 uspehim prosilcem na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem. Po 19. javnem razpisu je bilo rešenih 34 upravičencev in po 20. javnem razpisu 22 upravičencev. Po 4. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade je bilo rešenih 38 upravičencev. Na dan 30. 6. 2026 je nerešenih 43 upravičencev po 19. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in po 20. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 135 upravičencev ter 26 upravičencev po 4. javnem razpisu za namenska najemna stanovanja za mlade. Prednostne liste po 21. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so bile objavljene 12. 6. 2026 in istočasno izdani upravni akti za vseh 3.914 prosilcev, ki so oddali vloge na navedeni javni razpis.

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 je bilo oddano eno službeno stanovanje v stavbi osnovne šole. 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 16 bivalnih enot. Dodeljenih je bilo tudi 9 namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj upravičencem po 5. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj in upravičencem po 6. odprtem javnem razpisu za namenska najemna stanovanja – oskrbovana stanovanja. Skupaj je nerešenih 134 upravičencev do namenskega najemnega – oskrbovanega stanovanja.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.754.799 EUR

Za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana sredstva v višini 4.248.827 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 1.749.737 EUR oz. 43,05 % 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 5.062 EUR oziroma 2,74 %.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100% realizacija.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 0 EUR

Na tej proračunski postavki je v letu 2026 načrtovana poraba do 68.478 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 20 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovana poraba do 15.700 EUR.

Načrtovana sredstva do višine 7.300 EUR se namenajo 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 20 EUR oziroma 0,28 % 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.

061008 Center Fužine – stanovanjski del 0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 25.670 EUR.

Sredstva so namenjena za izdelavo natečajne naloge. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL – bilanca B 0 EUR

Načrtovana poraba v letu 2026 je v višini 1.500.000 EUR, kar pomeni, da v polletju ni bilo realizacije.

Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 1.500.000 EUR je pravna podlaga za realizacijo kapitalskega transfera na tej proračunski postavki. Sklep je Mestni svet MOL sprejel na 27. seji 17. 11. 2025. Do konca leta se pričakuje sklenitev Pogodbe o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL za gradnjo stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova oziroma se do konca leta na postavki načrtuje realizacija glede na potek izvajanja investicijskih projektov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 1.270 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 12,70 % načrtovanega. Zahtevki do MOL bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2026.

Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva**1.097 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. V prvem polletju je bilo porabljenih 9,14 % od načrtovanih sredstev v višini 12.000 EUR. Zahtevki do MOL bodo izstavljeni v drugi polovici leta 2026.

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****436.273 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 547.251 EUR.

Za projekt IC ZDL Metelkova je bilo pridobljeno Gradbeno dovoljenje. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije DGD in PZI in za izdelavo recenzije projektne dokumentacije. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo porabljena v drugi polovici leta 2026.

076012 Center ČS Jarše – ZD**0 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 87.394 EUR.

Za izgradnjo večnamenskega centra Jarše je izdelana PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki ni pravnomočno, saj je bila vložena tožba zoper gradbeno dovoljenje Projekt je pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca gradnje.

076013 Prosvetni dom Savlje – Center za duševno zdravje odraslih**0 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 79.195 EUR.

Načrtujemo izdelavo PZI projektne dokumentacije. V izdelavi je načrt potresne sanacije objekta. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta

072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik**0 EUR**

Za leto 2026 na tej postavki ni načrtovanih sredstev.

Projekt je v fazi mirovanja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****082063 Ureditev območja Cukrarna****2.188.226 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 2.754.284 EUR. V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva porabljena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter za plačilo strokovnega nadzora, plačilo nadzora nad strojnimi inštalacijami, plačilo projektantskega nadzora, plačilo in za plačilo strokovnega svetovanja na projektu Palača Cukrarna.

Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2026 za poplačilo izvajalca 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. Otvoritev objekta je bila v marcu 2026.

082094 Grad Tivoli-obnova**0 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 7.100 EUR.

V prvi polovici leta 2026 ni bilo porabljenih sredstev. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici 2026.

082096 Tovarna Rog-Center Rog**0 EUR**

Za leto 2026 na tej postavki ni načrtovanih sredstev.

Izgradnja objekta je bila zaključena v letu 2025.

082111 AKC Metelkova mesto – stavba Pešči – prenova**267.325 EUR**

Sredstva za leto 2026 na tej postavki, načrtovana v višini 328.000 EUR.

Sredstva so bila porabljena za sanacijo kritine na stavbi Pešaki, plačilo strokovnega in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije 54.617 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 66.391 EUR.

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo opreme. Preostanek sredstev je bil porabljen za dobavo in montažo tipske in unikatne opreme ter dobavo in montažo tehnologije kavarne v Hiši pri kamniti mizi.

082098 Minipleks mestnega kina 15.393 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 176.494 EUR.

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici 2026 porabljena za plačilo odvetniških storitev. Ostala načrtovana sredstva na proračunski postavki bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta 2026.

082100 Baragovo semenišče 0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 17.470 EUR.

Projekt Baragovo semenišče se nahaja v fazi usklajevanja OPPN. Sredstva na tej postavki bodo porabljena v drugi polovici leta 2026 za plačilo projektantskih storitev sodelovanja pri pripravi OPPN.

Za Program opremljanja po OPPN 16 je v pripravi DGD projektna dokumentacija komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, za kar bodo sredstva delno porabljena v drugi polovici leta 2026.

082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica 992.958 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 1.150.922 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 2026.

082106 Gledališče pod Figo – prenova 0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 49.000 EUR.

Sredstva na tej postavki so bila predvidena za prenovu prostorov na objektu gledališče pod Figo. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo projektne dokumentacije za urbanistično preveritev območja, ki bo zagotovila dodatne uprizoritveno razstavne prostore.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana 14.670.572 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 18.006.000 EUR.

V prvi polovici proračunskega leta so bila sredstva porabljena 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 Atletski center Ljubljana.

081074 Teniški center Ljubljana 0 EUR

V letu 2026 na projektu ni načrtovanih sredstev.

081080 Kopališče Vevče 0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 47.592 EUR.

V prvi polovici proračunskega leta ni bilo porabljenih sredstev. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za poplačilo inženirskih storitev pri gradnji objekta. Objekt je bil predan v uporabo v drugi polovici leta 2025.

081081 Ilirija – park športa 2.618.538 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 2.632.541 EUR.

V prvi polovici proračunskega leta 2026 so bila sredstva porabljena za poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del objekta, za poplačilo opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, projektantskega nadzora, izvedbo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za izdelavo dodatne projektne dokumentacije.

081083 Plezalni center Ljubljana 259.814 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 1.003.858 EUR.

Sredstva v prvi polovici leta 2026 so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2026 za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

081084 Ledena dvorana Tivoli

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 36.000 EUR.

Načrtovana sredstva na tej postavki niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2026 za izdelavo OPPN in sodelovanje pri pripravi OPPN.

081087 Zgornje Gorje - prenova objekta

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 172.880 EUR.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izbiro najprimernejše projektantske rešitve.

081088 Kopališče Kolezija - bazenska ploščad

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 236.308 EUR.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2026 za plačilo sorazmernih delov gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev varnosti in zdravja pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL

1.029.177 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 2026 načrtovana v skupni višini 2.876.836 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 2026 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 2025 (po prenosih). 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. PRENOS 2025			
VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN	Čebelica	ureditev pralnice - projektna dokumentacija	46.640,18
	Lenka	zamenjava talnih oblog v hodnikih (3. niz)	80.770,76
ČRNUČE	Ostržek	igrala	95.138,21
JARŠE	Mojca	sanacija vodovoda - 4. niz (1. faza)	101.360,99
ŠENTVID	Sapramiška	nakup dveh avtomobila za prevoz hrane	29.547,47
VODMAT	Klinični center	izdelava PZI -nadstreškov	8.296,00
SKUPAJ I:			361.753,61

7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE			
I. PRENOS 2025			
VRTEC	ENOTA	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN	Ajda	sanacija kletnih prostorov-hodnik pod kuhinjo	20.527,14
		sanacija stenske obloge zaradi zamakanja	6.011,14
ČRNUČE	Gmajna	sanacija zunanjih sanitarij	28.225,02
DR. FRANCETA PREŠERNA	Puharjeva	zamenjava konvekcijske peči	23.951,04
MIŠKOLIN	Rjava cesta	rušenje stropa in nadstreška v pritličju	5.817,86
MLADI ROD	Vetrnica	sanacija zamakanja strehe in centralnega platoja objekta	4.262,30
		sanacija tlakov igralnic zaradi izliva vode	73.582,14
	Čira čara	sanacija kopalnice	45.888,66
MOJCA	Kekec	obnova igral	7.624,05
	Muca	sanacija strehe	75.765,61
NAJDIHOJCA	Biba	sanacija tlakov igralnice in kanalizacijskih jaškov	26.134,27
PEDENJPED	Sladkosned	ureditev klimatskega sistema v kuhinji - GOI	84.277,61
		ureditev klimatskega sistema v kuhinji - strok. nadzor	5.166,30
	Šlik šlak	Sanacija dotrajane instalacije hidrantnega voda	53.750,12

POD GRADOM	Strosmayerjeva	ureditev kuhinje za potrebe OŠ Prule	52.430,41
	Praprotnikova ulica 2	2 avtomobila za prevoz hrane	54.274,48
VODMAT	Vodmat	sanacija pisarne organizatorke prehrane - zamenjava poda v Enoti Vodmat	29.047,77
VRHOVCI	Vrhovci	sanacija treh jaškov	5.219,83
ZELENA JAMA	Zelena jama	sanacija posedanja terena - vhod v jedilnico	34.981,84
		sanacija posedanja konstrukcije nadstreška in asfaltne površine pred vhodom	23.021,88
		sanacija talnih oblog - razlika	7.463,61
SKUPAJ I.:			667.423,08

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

Sredstva so se razporedila znotraj proračunske postavke 091146, zaradi namenov uskladitve vsebine pogodbe z nazivom in vsebino NRP.

091147 Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so načrtovana za izvedbo letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) v skupni vrednosti 3.500 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe del bo realizacija na tej proračunski postavki evidentirana v drugi polovici leta 2026.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

12.417.532 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana na kontih skupine 40 in 42, za financiranje investicij celovitih prenov objektov vrtcev, v skupni višini 21.196.221 EUR.

Večje obnove in gradnje objektov prednostno 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 2026 so se v okviru kontov skupine 42, sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij, dobave in montaže opreme ter spremljajočih stroškov t. j. za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora v času gradnje, izvajanje storitev koordinatorja za varstvo pri delu ter storitve investicijskega inženiringa, investicij celovitih prenov vrtcev z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025, za:

- nadaljevanje poteka gradnje Vrtca Galjevica – izgradnja nove enote;
- nadaljevanje poteka gradnje Vrtca Trnovo – rušitev in novogradnja enote Karunova.

Evidentirana realizacija na kontih skupine 4021 za plačilo porabe energentov Vrtca Galjevica do predaje objekta javnemu zavodu v uporabo.

Realizacija v drugi polovici leta 2026 bo sledila dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih aktualnih projektov izgradnja nove enote Vrtca Galjevica in rušitev in novogradnja enote Karunova Vrtca Trnovo..

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v skupni višini 194.404 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe del bo realizacija na tej proračunski postavki evidentirana v drugi polovici leta 2026.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091229 Sofinanciranje MVI – šole

400.000 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana na kontih skupine 42 za financiranje investicij v novogradnje objektov šol v skupni višini 916.306 EUR iz sredstev prejetih od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Novogradnje 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.

V prvi polovici leta 2026 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij novogradenj šol z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025 za projekte:

- Center Janeza Levca, Karlovska 18 - izvedba projekta Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovska 18 – rušitev knjižovoznice, novogradnja učne delavnice;

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD

725.617 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana na kontih skupine 42 za financiranje investicij v novogradnje in celovite prenove objektov šol, v skupni višini 725.617 EUR iz sredstev prejetih od Eko sklada.

Celovite obnove in novogradnje 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 in celovite ali zahtevnejše delne obnove.

V prvi polovici leta 2026 so se v okviru kontov skupine 42 sredstva namenila za plačilo gradbenih situacij in novogradenj in celovitih prenov šol z začetkom izvedbe del v letu 2024 oz. 2025 za projekte:

- OŠ Milana Šuštaršiča – nadaljevanje izvajanja projekta OŠ Milana Šuštaršiča – delna preureditev in širitev objekta.

091239 OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela

1.271.461 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 2026 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v skupni višini 3.476.281 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 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 2026 pretežno predstavlja evidentirana izplačila transferov javnim zavodom v letu 2026 za izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektih šol v letu 2026 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, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
PRENOS IZ LETA 2025		
BEŽIGRAD	nadvišanje stopniščne ograje, zamenjava tlakov stopnišča in avle z opremo	76.553,13
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev vetrolova in nadstrešnice - objekt PŠ Hrušica	68.902,68
dr. VITA KRAIGHERJA	obnova zunanje kanalizacije na S strani pri glavnih vhidih in dostopu na JV strani	104.215,66
KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA	celovita obnova in ureditev večnamenskega prostora, dobava in montaža opreme, izdelava projektne dokumentacije	101.049,11
KETTEJA IN MURNA	izdelava projektne dokumentacije za potrebe zamenjave stavbnega pohištva - zamenjave oken v glavnem objektu (po interventnem dogodku v januarju 25)	78.019,00
MAJDE VRHOVNIK	zamenjava šolskega kombija za prevoz hrane	22.557,70
OSKARJA KOVAČIČA	izdelava projektne dokumentacije preveritve ureditve hišniškega stanovanja in dostopa na šolsko igrišče v območju telovadnice	17.690,00
ŠMARTNO	prenova tehnične učilnice v kleti, dobava in montaža opreme, izdelava projektne dokumentacije	39.493,23
	novelacija projektne dokumentacije obnove kuhinje	13.371,20
	izdelava projektne dokumentacije za umestitev dvigala za gibalno ovirane	28.792,00
VIČ	nadgradnja in priključitev prezračevanja - objekt Tržaška	91.699,26
VRHOVCI	prenova toplotne postaje in inštalacij, zamenjava hranilnika tople sanitarne vode in obtočnih črpalk	104.000,54
ZADOBROVA	ureditev nove učilnice zaradi povečanega vpisa, izdelava projektne dokumentacije in dobava in montaža opreme	58.124,25
ZALOG	celovita sanacija strehe - objekt Zaloška 220	71.742,35
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2025		876.210,11
PLAN 2026		
B. sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral		
n.h. MAKSA PEČARJA	multifunkcijska miza	311,16
skupaj B. sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral		311,16
SKUPAJ PLAN 2026 (B)		311,16
SKUPAJ 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE		876.521,27

Sredstva v skupni višini 394.939,67 EUR so bila porabljena v okviru NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)**13.802.914 EUR**

Sredstva za leto 2026 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 27.114.723 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 2026 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:

- Center Janeza Levca, Karlovška 18 – izdelava projektne dokumentacije in nadaljevanje izvedbe projekta Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18 – rušitev knjigovoznice, novogradnja učne delavnice;
- OŠ Milana Šuštaršiča – izdelava projektne dokumentacije in nadaljevanje izvajanja projekta OŠ Milana Šuštaršiča – delna preureditev in širitev objekta,
- OŠ Oskarja Kovačiča – izdelava projektne dokumentacije in nadaljevanje izvedbe projekta OŠ Oskarja Kovačiča, lokacija Ob dolenski železnici 48 - igrišče
- OŠ Danile Kumar – nadaljevanje izvedbe projekta OŠ Danile Kumar - celovita prenova,
- OŠ PRULE – izdelava projektne dokumentacije in nadaljevanje izvedbe projekta OŠ Prule - celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2026 namenila tudi za izvedbo in plačilo aktivnosti priprave vse potrebne projektne in druge dokumentacije za pridobitev mnenj, soglasij in dovoljenj za aktualne projekte:

- OŠ Ketteja in Murna.

Evidentirana realizacija na kontih skupine 4021 predstavlja v letih 2025 ali 2026 izdelane in v letu 2026 plačane obveznosti za izdelane programsko prostorske preveritve in geodetske posnetke.

Realizacija v drugi polovici leta 2026 bo sledila dinamiki priprave projektov in dinamiki ter obsegu izvedbe del na gradbiščih.

19039002 Glasbeno šolstvo**091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje****44.622 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem proračunu načrtovana v višini 64.622 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo izdelane projektne dokumentacije za prenovu mansarde Glasbene šole Franca Šturma v podružnici Šentvid in izdelavo elaborata za razdružitev stavb za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovu mansarde Glasbene šole Franca Šturma v podružnici Šentvid in izdelavo projektne dokumentacije za prilagoditev stavbe skladno z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov.

Realizacijo predstavlja plačilo izdelane projektne dokumentacije za prenovu mansarde Glasbene šole Franca Šturma v podružnici Šentvid.

Preostala sredstva na tej proračunski postavki bodo, skladno z dinamiko izvedbe del, realizirana v drugi polovici leta 2026.

1905 Drugi izobraževalni programi**19059001 Izobraževanje odraslih****091260 JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela****0 EUR**

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki v sprejetem rebalansu načrtovana v višini 22.000 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe del bo realizacija na tej proračunski postavki evidentirana v drugi polovici leta 2026.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

7.449 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 72.000,00 EUR.

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 se dodeljujejo najemnikom neprofitnih oz. po novi zakonodaji javnih najemnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku javnega najemnega 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 oziroma javnih 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 ter najemnikom bivalnih enot. V prvem polletju je bilo obravnavanih 28 vlog za izredno pomoč in izdanih 23 pozitivnih odločb, 1 negativna odločba, 4 vloge pa so na dan 30. 6. 2026 v reševanju.

106005 Subvencije prosto oblikovane najemnine stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev)

1.185.732 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 1.185.732 EUR.

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije prosto oblikovanih najemnin stanovanj in bivalnih enot, je pristojen Center za socialno delo, sredstva za subvencije prosto oblikovanih najemnin stanovanj, ki niso v lasti oziroma izključni solasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe pristojnih centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo pristojni Center za socialno delo za izdajanje odločb. Postavka je 100,00% realizirana, saj je s 1. 4. 2026 neaktivna.

106006 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev)

62.937 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 62.937 EUR.

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije v javnih najemnih stanovanjih, je pristojen Center za socialno delo, sredstva za subvencije najemnin stanovanj, ki niso v lasti oziroma izključni solasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe pristojnih centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporablja Center za socialno delo za izdajanje odločb. Postavka je 100,00% realizirana, saj je s 1. 4. 2026 neaktivna.

106011 Subvencije najemnin najemnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev)

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 1.881.733 EUR. V okviru postavke se evidentirajo subvencije najemnin najemnih stanovanj in bivalnih enot, ki niso last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev, od 1. 4. 2026 dalje.

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin najemnih stanovanj in bivalnih enot, je pristojen Center za socialno delo, sredstva za subvencije najemnin najemnih stanovanjskih in bivalnih enot, ki niso v lasti oziroma izključni solasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe pristojnega Centra za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t. i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo pristojni centri za socialno delo za izdajanje odločb. Do konca leta se na postavki načrtuje 100,00% realizacija.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje domačega dolga

22022002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgovi

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica – bilanca C

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 0 EUR.

V prvem polletju ni bilo vrnjenih lastnih udeležb. Najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo, se le-ta vrne skladno s sklenjeno pogodbo.

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

0 EUR

Sredstva za leto 2026 so na tej postavki načrtovana v višini 0 EUR.

V okviru proračunske postavke se evidentirajo plačila obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V prvem polletju ni vrnjenih lastnih udeležb, za katere bi bile obračunane pogodbene obresti.

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 koordiniranih 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

11.757 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz podkonta so sredstva v višini 800 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 30.6.2026 sredstva niso bila realizirana.

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Iz podkonta so sredstva v višini 200 EUR namenjena oblikovanju in nakupu tiskovin ter oblikovanju in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev. Do dne 30.6.2026 so bila realizirana sredstva v višini 97,60 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo računa za nakup službene izkaznice iz leta 2025.

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 nepravilnostih 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 70.000 EUR in v prvem polletju leta 2026 so bila realizirana sredstva v višini 11,659,83 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo treh upravnih izvršb po drugi osebi, ter plačilo treh računov za izvršbe opravljene v letu 2025.

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 30.06.2026 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

259.434 EUR

Veljavni proračun za PP 013335 za leto 2026 je v višini 898.000,00 EUR. Na dan 30. 6. 2026 je bilo porabljenih sredstev v višini 259.434,27 EUR, kar predstavlja 28,89% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2026.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: Veljavni proračun je v višini 5.000,00 EUR

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za mobilne dlančnike - naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk 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. 2026 smo realizirali sredstva v višini 3.225,11 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 172.863,00 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. 2026 smo na navedenem kontu porabili 37.193,03 EUR, zato znaša realizacija 21,52% 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 2026 predvidevamo, da bomo sredstva porabili v celoti.

konto 4022 – Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije: Veljavni proračun je v višini 432.200,00 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. 2026 so bila realizirana sredstva v višini 141.043,90 EUR, kar predstavlja 32,63% realizacijo glede na veljavni proračun. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2026 na tem kontu sredstva realizirali v celoti.

konto 4025 – Tekoče vzdrževanje: Veljavni proračun je v višini 47.000,00 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 vnaprej oceniti realizacijo do konca leta.

Do 30. 6. 2026 so bila realizirana sredstva v višini 8.759,89 EUR. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2026 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.

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. 2026 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 23.225,90 EUR, kar predstavlja 56,65% realizacijo glede na veljavni proračun.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2026 porabili v celoti.

konto 4202 – Nakup opreme: Veljavni proračun je v višini 199.937,00 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. Iz navedenega se financira tudi komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogoča 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.

Do 30. 6. 2026 smo na navedenem kontu porabili sredstva v višini 45.986,44 EUR. Sredstva smo porabili za nakup stacionarnih ohišij, dveh kamer ANPR za prepoznavo registrskih tablic ter samodejnega mobilnega merilnika hitrosti za nadzor prometa s programsko opremo.

Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta 2026 porabili v celoti.

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, tekočega vzdrževanja, izdelave popisov gradbeno obrtniških del, servisiranja in nabave novih gasilnikov, usposabljanja uporabnikov tehnične opreme, nakupa dobroimetja za vozovnice LPP Urbana ter plačila zapadlih obrokov NUSZ.
- *013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija:* v drugi polovici leta pričakujemo realizacijo na področju plačila in izdelave statičnih in investicijskih dokumentov za prihodnje investicijsko vzdrževanje, zamenjave stavbnega pohištva (Viška cesta 38, Kvedrova ulica 32 in Kašeljaska cesta 95), zamenjave plinskega kotla v objektu Pot do šole 2a ter izvedbo aktivnosti iz naslova nakupa defibrilatorjev,
- *013357 SLS – Centri Četrtnih skupnosti:* v drugi polovici leta pričakujemo plačilo že izvedenih servisov ter nadaljnjo realizacijo na področju rednega tekočega vzdrževanja.
- *095001 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED:* poraba preostanka načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.
- *095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL:* poraba načrtovanih sredstev je planirana v drugi polovici leta.

Znotraj proračunske postavke *013312 SLS – Materialni stroški:* tu so v obravnavanem obdobju vključene tudi neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2025, z dospelostjo v letu 2026 v višini 84.149,08 EUR. Prav tako so bile izvedene prerazporeditve sredstev, ki pa niso vplivale na finančno kvoto.

Vključitev novih obveznosti v finančni načrt ni bilo.

Ocenjujemo, da bomo načrtovane naloge iz finančnega načrta 2026 izvedli v celoti do konca leta in s tem porabili tudi vsa planirana sredstva.

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

437.984 EUR

Sredstva so se porabila na kontih:

- *4020 Pisarniški in splošni material in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za plačilo upravninskih storitev, storitev varovanja in čiščenja poslovnih prostorov, za nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih za leto 2025. V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev tudi za nabavo sanitarnega materiala, za nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev spominskih obeležij ob dnevu mrtvih 2026 ter za plačilo tiskarskih storitev.

- *4021 Posebni material in storitve:* sredstva na kontu so bila porabljena za vzorčenje in preskušanje pitne vode na lokaciji Ob Ljubljani 36a ter za plačilo izvedbe delovnega srečanja sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. V drugi polovici leta planiramo porabo načrtovanih sredstev za izdelavo požarnih redov, popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, izdelavo tlorisov, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.
- *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 delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. Realizacija preostanka načrtovanih sredstev, vključujoč izdatke za selitev pisarniškega pohištva, 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 (Kebetova ulica 1, Bratovševa ploščad 30), sprejem signala za klic v sili iz dvigala, redni letni pregled in preizkus ter popravilo dvigala ter vzdrževanje toplotne postaje (Preglov trg 15), urgentna elektro popravila (Draveljska ulica 44, Dunajska cesta 367, Kebetova ulica 1, Bratovševa ploščad 30, Kvedrova cesta 32, Pot k ribniku 20, Ob Ljubljani 36a, Cesta II. grupe odredov 43, Prušnikova ulica 106, Devinska ulica 1b), izdelavo ključev in zamenjavo vložkov na različnih lokacijah Službe za lokalno samoupravo, urgentna popravila ogrevalnih naprav (Cesta II. grupe Odredov 43, Ižanska cesta 303, Prušnikova ulica 99, Pot do šole 2a), dimnikarske storitve na lokacijah Službe za lokalno samoupravo, popravilo poškodovanega opaža in zamenjavo strešnikov ter dela žlebov (Cesta II. grupe odredov 43), popravilo strehe (Prušnikova ulica 99), zamenjava spodnjih in zgornjih ventilov in termostatskih glav (Rozmanova ulica 12), menjava baterij in elektrod na defibrilatorju (Zaloška cesta 267), slikopleskarska dela na lokacijah (Bratovševa ploščad 30, Prušnikova ulica 99, Kosijeva ulica 1, Pot k ribniku 20 in Cesta II. grupe odredov 43), urgentna vodovodarska popravila in zamenjava prerjavenih radiatorjev (Bratovševa ploščad 30), tekoča vzdrževalna dela večnamenske dvorane – brušenje in lakiranje parketa, beljenje stenskih in stropnih površin in zamenjava poškodovanih termostatskih glav (Belokranjska ulica 6), popravilo strehe na slemenu in zamenjava strešnikov (Ižanska cesta 303), obrtniška dela za pripravo čajnih kuhinj na lokacijah (Draveljska ulica 44, Kebetova ulica 1 ter Pot k Ribniku 20), za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti. 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 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

21.160 EUR

Porabo izkazujejo naslednji konti:

- *4021 Posebni material in storitve:* konto ne izkazuje porabe sredstev, ker so aktivnosti iz naslova plačila in izdelave statičnih in investicijskih dokumentov za prihodnje investicijsko vzdrževanje planirana v drugi polovici leta 2026.
- *4202 Nakup opreme:* sredstva na kontu so bila porabljena za nakup in montažo pisarniškega pohištva – čajnih kuhinj na lokacijah Kebetova ulica 1, Draveljska ulica 44 ter Pot k Ribniku 20. Izvedba aktivnosti iz naslova nakupa defibrilatorjev je planirana v drugi polovici leta 2026.
- *4203 Nakup drugi osnovnih sredstev:* konto ne izkazuje porabe sredstev, saj so bila sredstva za nakup defibrilatorjev predstavljena na konto 4202 Nakup opreme.
- *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:* sredstva na kontu so bila porabljena za zamenjavo stenskega plinskega kotla na lokaciji Na Gmajni 1. Izvedba aktivnosti iz naslova zamenjave stavbnega pohištva na lokacijah Viška cesta 38, Kvedrova ulica 32 in Kašeljka cesta 95 ter zamenjava plinskega kotla na lokaciji Pot do šole 2a je planirana v drugi polovici leta.

013351 Aktivnost »NAJ BLOK«

403 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 2025 in za nakup treh zastav.

013357 SLS – Centri četrtnih skupnosti**25.900 EUR**

Porabo izkazujejo naslednji konti:

- 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: sredstva na kontu so bila porabljena za storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja zgradbe in prostorov, sprejem signala za klic v sili iz dvigala. 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, izvedbo hišniško vzdrževalnih del 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 servis dvigala, in avtomatskih drsnih vrat, redni letni pregled klimatov, servis konvektorjev in za menjavo počenega termopan stekla. Realizacijo plačila že izvedenih servisov ter izvedbo preostanka načrtovanih aktivnosti (vzdrževanje strojnih inštalacij, popravilo toplotne črpalke in druga vzdrževalna popravila) planiramo v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL, ki potekajo vse leto po različnih četrtnih skupnostih. Področje zajema tudi organiziranje delavnic in predavanj različnih vsebin 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 prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij ter vsem zainteresiranim.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Izvajamo tri različne stopnje, in sicer: začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni tečaj ter tečaj za uporabo pametnega telefona. Namen tečajev je, da starejšim prebivalkam in prebivalcem 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 meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju (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«**92.924 EUR**

4021 *Posebni material in storitve*, ki so bila porabljena za izvedbo računalniških tečajev. V obravnavanem obdobju se je izvajalo: 14 začetnih tečajev, 20 nadaljevalnih, 21 izpopolnjevalnih tečajev ter 36 tečajev za uporabo pametnega telefona. Vsa sredstva so bila porabljena v skladu s planom. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL**0 EUR**

Proračunska postavka še ne izkazuje porabe sredstev, ker so aktivnosti iz tega naslova planirane v drugi polovici leta.

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 Zadržnem 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 2026 za obdobje od 1. 12. 2026 do 30. 6. 2026 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 2026

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 rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2026.

Za sofinanciranje letnega programa športa v Ljubljani je namenjenih 8 vsebinskih proračunskih postavk (081001, 081002, 081003, 081005, 081007, 081031, 081053 in 810003), 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 Mednarodno dejavnost na področju športa (081075) ter investicijski proračunski postavki Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice (081052) in Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL (081060).

Veljavni proračun se na nivoju proračunske postavke razlikuje od sprejetega proračuna na naslednjih proračunskih postavkah: 081001 - Šport otrok, mladine in študentov, 081002 - Šport odraslih, in 081031 - Mestne panožne športne šole.

V prvem polletju leta 2026 smo plačali neporavnane obveznosti iz leta 2025 v višini 3.011.485 EUR.

V prvem polletju leta 2026 nismo spreminjali neposrednih uporabnikov.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 so športna društva realizirala letni program športa v okviru predvidenega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov

415.957 EUR

V okviru te proračunske postavke so bili na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 83.781 EUR za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 19.910 EUR.

Na kontu 4023 *Prevozni stroški in storitve* so bili opravljeni prevozi na plavalne tečaje, šolska športna tekmovanja in prostočasni program igranja golf v višini 140.989 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 26.093 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 81.563 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 4.030 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 86.687 EUR.

Na kontu 4133 *Tekoči transferi v javne zavode* so bili izplačani zneski v višini 109.624 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 34.892 EUR.

Na postavki 081001 *Šport otrok, mladine in študentov* je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 84.924 EUR.

Na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 3.078 EUR, od tega je bilo za 2.960 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 118 EUR pa je bilo zamudnih obresti za preveč nakazana sredstva.

081002 Šport odraslih

108.602 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2026 na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 80.206 EUR za programe Gremo na šport, ki se odvijajo v okviru blagovne znamke Ljubljana je šport, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 38.931 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4020 zaradi prerazporeditev zmanjšala za 348 EUR.

Na kontu 4021 *Drugi posebni materiali in storitve* 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 28.395 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 27.000 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev povečala za 5.497 EUR.

Na postavki 081002 *Šport odraslih* je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 63.522 EUR.

Na proračunski postavki 081002 Šport odraslih so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 207 EUR, od tega je bilo za 198 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 9 EUR pa je bilo zamudnih obresti za preveč nakazana sredstva.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 28.739 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju na kontu 4119 *drugi transferi posameznikom* izvedena plačila prejemnikom nagrad Marjana Rožanca v višini 28.739 EUR.

Na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* v prvem polletju ni bilo realizacije.

081005 Podporne storitve v športu 139.694 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* izplačani zneski v višini 66.331 EUR, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 24.673 EUR.

Na kontu 4021 *Posebni material in storitve* so bili izplačani zneski v višini 51.606 EUR in se v celoti nanašajo na plačilo obveznosti za leto 2025.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so bili izplačani zneski v višini 145 EUR. Za poravnavo obveznosti za leto 2025 je bilo namenjenih 29 EUR.

Na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje* so bila sredstva v višini 10.124 EUR porabljena za plačilo urejanja in vzdrževanja gorsko kolesarskih in BMX parkov, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 608 EUR.

Na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* so bili izplačani zneski v višini 8.166 EUR.

Na kontu 4029 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* so bila sredstva v višini 3.322 EUR porabljena za plačilo odvetniških storitev, od tega je bilo plačanih obveznosti za leto 2025 v višini 2.800 EUR.

Na postavki 081005 *Podporne storitve v športu* je bilo v prvem polletju 2025 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 79.715 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 4.145.955 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 4.145.955 EUR. Od tega so bile plačane neporavnane obveznosti za leto 2025 v skupni višini 2.147.514 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 2025 v višini 2.147.514 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 480.668 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 480.668 EUR. Od tega je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 964 EUR.

Na postavki 081007 *Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu* je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 964 EUR.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije 1.000.000 EUR

Na kontu 4323 *Investicijski transferi javnim zavodom* so bili v prvem polletju 2026 realizirani investicijski transferi JZ Šport Ljubljana v višini 1.000.000 EUR. Od tega je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 600.144 EUR.

Na postavki 081009 *Javni športni objekti MOL - investicije* je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 600.144 EUR.

081031 Mestne panožne športne šole 203.580 EUR

Na tej postavki so bili v prvem polletju 2026 na kontu 4120 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam* so bili realizirani transferji nepridobitnim organizacijam za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v višini 203.580 EUR, od tega je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 32.292 EUR. Sredstva veljavnega proračuna so se na kontu 4120 zaradi prerazporeditev povečala za 81.190 EUR.

Na postavki 081031 *Mestne panožne športne šole* je bilo v prvem polletju 2026 plačanih neporavnanih obveznosti iz leta 2025 v višini 32.292 EUR.

Na proračunski postavki 081031 Mestne panožne športne šole so bili ustvarjeni tudi prihodki v skupni višini 2.756 EUR, od tega je bilo za 2.400 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 356 EUR pa je bilo zamudnih obresti za preveč nakazana sredstva.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice **0 EUR**
Na tej postavki do 30. junija 2026 še ni bilo realizacije.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica **1.279 EUR**
Na tej postavki so se izplača sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki. Skupna višini izplačanih sredstev je 1.279 EUR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL **0 EUR**
Na tej postavki do 30. junija 2026 še ni bilo realizacije.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa **0 EUR**
Na tej postavki do 30. junija 2026 še ni bilo realizacije.

810003 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje OKS **0 EUR**
Na tej postavki do 30. junija 2026 še ni bilo realizacije.

5. 1. ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

6.408 EUR

V obdobju od 1.1. do 30. 6. 2026 je Četrtna skupnost Črnuče MOL sredstva porabila za izvedbo prireditve ob kulturnem prazniku, izvedbo ustvarjalnih delavnic z glino, izvedbo folklorne prireditve Na Črnučah pojemo in plešemo, izvedbo koncerta ob 45-letnici delovanja okteta Deseti brat, izvedbo judo akademije, izvedbo otroške predstave ob Dnevu Zemlje, izvedbo delavnice ročnih spretnosti, izvedbo kolesarskega izleta, izvedbo spomladanske čistilne akcije in izvedbo 13. mednarodnega folklornega festivala.

Sredstva so bila porabljen še za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsednika sveta, za tiskanje, tehnično urejanje in raznos ene številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, Črnuški glas.

Preostala sredstva za programe in prireditve Četrtna skupnost Črnuče MOL ter sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

0 EUR

V leto 2026 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2025 v višini 1.746,61 EUR, porabe pa ni bilo.

Sredstva bo Četrtna skupnost Črnuče MOL porabila za tiskanje, tehnično urejanje in raznos glasila Črnuški glas v drugi polovici proračunskega leta.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

4.065 EUR

V obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva so bila porabljena še za lektoriranje, oblikovanje in tehnično urejanje, tiskanje in raznos 11. številke lokalnega glasila Naša skupnost ter za izdelavo bibliografskih zapisov v sistemu COBISS.

Preostala sredstva in sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Posavje MOL.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

V obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 na postavki ni bilo prihodkov in zato tudi ni bilo odhodkov.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

100 EUR

Prenos namenskih sredstev iz leta 2025 v leto 2026 je znašal 100 EUR. V obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 so bila sredstva iz te postavke porabljena za oblikovanje in tehnično urejanje 11. številke lokalnega glasila Naša skupnost.

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

2.532 EUR

V okviru proračunske postavke so bila v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2026 sredstva porabljena za plačilo izdatkov povezanih z izvedbo čistilnih in olepševalnih akcij: pogostitve za udeležence čistilnih akcij in za nakup izdelkov za izvedbo čistilnih in olepševalnih akcij v ČS Bežigrad. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izvedbe spomladanskega sklopa vodene vadbe za občane, za izobraževanja za prepoznavanje in reševanje težav z učenci in mladostniki ter za zasaditev lipe ob 50-letnici OŠ Bežigrad.

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. 2026 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

125 EUR

V tekočem letu, v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026, so bila sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Center MOL.

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

3.042 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 so bili izvedeni naslednji programi: spomladanska čistilna akcija »Očistimo Poljane« v sodelovanju s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, čistilna akcija z Društvom rečnih kapitanov, nakup vstopnic za Festival Ljubljana-Poletna noč.

Nekatera že izvedena naročila – Lov na skrite SPO v sodelovanju z društvom DrogArt, nakup napisne table sejalec ter delno izvedeno Počitniško varstvo otrok zapadejo v izplačilo v mesecu juliju ali kasneje.

Ostale programe, akcije in prireditve bo Četrtna skupnost Center izvedla v drugi polovici leta 2026 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

125 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše.

Ostala sredstva (izplačilo sejin predsedniku in članom sveta in povrnitev še preostalih stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše ter sredstva 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

700 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa Balinanja za starejše in programa Starejši za starejše ter za izvedbo programa Prikaz telovadbe za starejše. Izvedeni program medgeneracijskega srečanja Društva šola zdravlja Nove Jarše z varovanci vrta jarše ter izvedeni program malonogometni turnir NK Šmartno, zapadeta v izplačilo v mesecu juliju in avgustu.

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. 2026 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 na površinah v ČS Jarše, kjer vzdrževanje ni v planu MOL.

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. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

5.066 EUR

V skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste so bila v obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 sredstva porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Moste. Ostala sredstva so bila porabljena za izvedbo programa Slavnostno srečanje ČS Moste s predstavniki društev, zavodov in ustanov ob koncu leta, za izvedbo programa Pogostitev in organizacija skupne seje ČS Moste in DSO Fužine, za izvedbo programov Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki in Osrednja čistilna akcija, za izvedbo prireditve Pomlad v Mostah ter za organizacijo in izvedbo sodelovanja in izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve).

Nekatera že izvedena naročila, vezana na programe Fešta na Fužinah, Pomlad v Mostah ter Moščanski dan sosedov zapadejo v izplačilo v mesecu juliju.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Sveta Četrtna skupnosti Moste porabljena v drugi polovici leta 2026.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

0 EUR

V leto 2026 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2025 v višini 2,41 EUR. V prvi polovici leta 2026 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

2.506 EUR

Četrtna skupnost Polje MOL je v obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 del sredstev porabila za tisk plakatov za čistilno akcijo in Dan ČS Polje. Del sredstev je bil porabljen za oblikovanje, lektoriranje in tisk XXII številke glasila Četrtna skupnosti Polje. Del sredstev je bil v tem obdobju porabljen za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku četrtna skupnosti za potrebe četrtna skupnosti.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2026.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

1.666 EUR

V obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 ni bilo prejetih sredstev na to postavko, so bila pa prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2025 v višini 3.631,71 EUR.

V obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 je bil del sredstev porabljen za nastop Godbe ljubljanskih veteranov na Dnevu ČS Polje in za nakup reprezentančnih majic za svetnice in svetnice ČS Polje za prireditve ter ozvočenje prireditve Dan ČS Polje.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu s programom Četrtna skupnosti Polje porabljena v drugi polovici leta 2026.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

9.837 EUR

V obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 so bila sredstva iz te postavke porabljena za organizacijo in izvedbo tečaja namiznega tenisa za starejše, ki ga je izvedel Namiznoteniški klub Vesna, za organizacijo in izvedbo prireditve pustovanje s povorko v sodelovanju z vrtcem Pedenjped v Zalogu (pogostitev, rediteljstvo, nastop Godbe ljubljanskih veteranov, IPF in Sazas nadomestilo, izposoja stojnic). Del sredstev je bil namenjen za izvedbo programa učnega čebeljnaka za otroke, ki ga je izvedlo Čebelarstvo društvo Ljubljana Moste-Polje, del sredstev pa za izvedbo programa šola zdravja »Tisoč gibov«, ki ga je izvedla skupina Zalog. Del sredstev je bil namenjen izvedbi etnološke prireditve z razstavo in ustvarjalnimi delavnica, ki jo je izvedlo Društvo Rusalka. Del sredstev je bil namenjen za organizacijo in izvedbo Dneva Četrtna skupnosti Polje v Zajčji dobri (zemljišče, oglaševanje na radiu, oglaševanje na LPP zaslonih, transparenti, promocijski material za obiskovalce – kape s šiltom, tehnična pomoč in ozvočenje celotne prireditve, izdelava treh lesenih pokalov za zaslužne, nastop Godbe ljubljanskih veteranov, pogostitev sodelujočih z malico in šmornom) ter za organizacijo in izvedbo obsežne čistilne akcije v sodelovanju z društvu v Četrtni skupnosti Polje, vključno z oglaševanjem akcije na LPP zaslonih.

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 2026.

5. 8. ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

2.600 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta, za izvedbo pogostitve ov 50. letnici Društva upokojencev Zadvor ter za udeležbo in pogostitev članov sveta ČS Sostro v sklopu obiska občine Slovenske Konjice zaradi izmenjavanja izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta ali podobne poselitve v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu.

Ostala sredstva namenjena za plačilo stroškov tiskanja in urejanja lokalnega informatorja, obveščanje krajanov z letaki o dogodkih v ČS Sostro, svečana in delovna srečanja, plačilo stroškov porabe mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Sostro ter izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta, bo Svet ČS Sostro porabil do konca leta v skladu s programom.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

3.344 EUR

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za nakup rekvizitov za delavnico v sklopu varovanja otrok v vrtcu Pedenjped, nakup materiala za prireditve in dejavnosti otrok OŠ Sostro, izvedbo prireditve Janška butara, izvedbo delavnice Peka slaščic, izvedbo delavnice Priprava na sajenje in Velika noč, nakup rekvizitov za delavnice vrtca Pedenjped, izvedbo programa Florjanova nedelja, izvedbo 2. memoriala Levičnik Alojza s tekom na Pugled, izvedbo rekreacije za mladino enkrat tedensko 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

0 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 na postavki ni bilo odhodkov.

V poletnem in jesenskem obdobju bo četrtna skupnost sredstva porabila za posipanje javnih nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro in za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v hribovitem delu ČS Sostro. Izvedeni program Posipanje in utrjevanje javnih nekategoriziranih makadamskih cest, katera naročilnica je bila izdana v mesecu juniju 2026, zapade v izplačilo v mesecu avgustu.

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

150 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Golovec.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

2.128 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa »Bivanje na taboru za nadarjene učence OŠ KDK« košnjo zelenic, ki niso v planu vzdrževanja MOL v Štepanjskem naselju ter izvedbo za pripravo malice za udeležence čistilne akcije ČS Golovec.

Ostala sredstva bo četrtna skupnost porabila v drugi polovici leta v skladu s programom Četrtna skupnosti Golovec.

5. 10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

3.083 EUR

Četrtna skupnost Rudnik je v obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 porabila finančna sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta Četrtna skupnosti Rudnik MOL ter za oblikovanje in tisk številke glasila Rudniška četrtna. V istem obdobju so bile organizirane in izvedene tudi čistilne akcije ter dogodek otroške Žabarije. Del sredstev je bil porabljen za pogostitev s krofi na srečanju s kurenti in organizacijo letnega koncerta ženskega pevskega zbora Barje. Opravljen je bil nakup blaga za socialno ogrožene krajane ČS Rudnik. Izvedeno je bilo srečanje članov Sveta ČS Rudnik s predstavniki občine Črnomelj. Raznos glasila je bil opravljen in izveden prvi sklop ustvarjalnih delavnic društva Poligilda, izplačilo sredstev bo v drugi polovici leta.

V skladu s programom Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, se bodo vse druge večje aktivnosti (Dan in Mesec Četrtna skupnosti Rudnik, drugi sklop ustvarjalnih delavnic, 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. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

1.500 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta, za organizacijo in izvedbo spomladanske čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« ter za izvedbo kulturnih dogodkov ob dnevu žena in materinskem dnevu.

Nekateri že izvedeni programi zapadejo v plačilo v mesecu juliju: vodenje po Čebelji poti s ČD Barje, ogled Plečnikove hiše za devetošolce z MGML, kolesarski izlet »Mostovi Ljubljane« z Zavodom za šport, turizem in ekološko mobilnost, prireditve »Dan sosedov« z DU Trnovo, delavnica oživljanja z defibrilatorjem s PGD Trnovo ter veslanje po Ljubljani s Turističnim društvom in medgeneracijskim mreženjem.

Preostala sredstva bodo namenjena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter za izvedbo dogodkov ob Dnevih ČS Trnovo in bodo porabljena 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 četrtni skupnosti, v obdobju od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 ni bilo prihodkov, zato tudi ni bilo porabe.

5. 12. ČETRTHNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

835 EUR

Sredstva na kontu obravnavane proračunske postavke 4029 *Drugi operativni odhodki* so se zaradi manjše udeležbe na sejah Sveta Četrtna skupnosti Vič zmanjšala ter prerazporedila na proračunsko postavko 016046 *Akcije in prireditve ČS Vič*, konto 4021 *Posebni material in storitve*.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 je Četrtna skupnost Vič porabila sredstva za naročnino na dnevni časopis Dnevnik in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Vič. Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

12.935 EUR

Sredstva na kontu proračunske postavke 4021 *Posebni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 016019 *Četrtna skupnost Vič* zaradi manjše udeležbe na sejah Sveta ČS Vič. Porabljena bodo za obogatitev programov ČS Vič.

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 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. Za občane, predstavnike društev in članice ter člane sveta je svet organiziral strokovno ekskurzijo v Trbovlje, kjer so si ogledali Termoelektrarno Trbovlje. V Kinu Šiška Centru urbane kulture pa je bil izveden že tradicionalni koncert MetalWitch.

Ostala sredstva bodo porabljena skladno s programom ČS v drugi polovici leta.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

3.770 EUR

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta, za organizacijo in izvedbo dogodka Glasba 60tih v Društvu upokojencev Vič-Rožnik, organizacijo in izvedbo dogodka Likovno ustvarjalne delavnice društva za pomoč in samopomoč brezdomcev/Kralji ulice, Organizacijo in izvedbo pevskega nastopa Pevcev izpod Rožnika v DSO Bokalce, organizacijo in izvedbo piknika društva za pomoč in samopomoč brezdomcev/Kralji ulice, organizacijo in izvedbo čistilne akcije ter delavnice Osnove programiranja za mlade Društva tabornikov rod Močvirski tulipani, organizacijo in izvedbo dogodka pod okriljem Olepševalnega društva Rožna dolina - Cankarjev dan.

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

125 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Ostala sredstva (založniške in tiskarske storitve, izplačilo sejin predsedniku in članom sveta) bo četrtna skupnost porabila do konca leta v skladu s programom četrtna skupnosti.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

3.195 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 2026 v skladu s programom četrtna skupnosti.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

164 EUR

Sredstva na kontu obravnavane proračunske postavke 4029 *Drugi operativni odhodki* so se zaradi manjše udeležbe na sejah Sveta Četrtna skupnosti Dravlje v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtom Četrtna skupnosti Dravlje zmanjšala ter prerazporedila na proračunsko postavko 84010 *Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje*, konto 4021 *Posebni material in storitve*.

V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je bil del finančnih sredstev v prvi polovici leta porabljen za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici Četrtna skupnosti Dravlje.

Del finančnih sredstev je bil porabljen za tiskarske storitve.

Ostala finančna sredstva bodo v skladu z izvedbenim načrtom Četrtna skupnosti Dravlje porabljena v drugi polovici leta 2026 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 2025 prenesena v leto 2026 v višini 530 EUR. Porabe v okviru postavke še ni bilo.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje

6.526 EUR

Sredstva na kontu proračunske postavke 4021 *Posebni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 016022 *Četrtna skupnost Dravlje* zaradi manjše udeležbe na sejah Sveta Četrtna skupnosti Dravlje. Porabljena bodo za obogatitev programov Četrtna skupnosti Dravlje. Sredstva se dodatno povečujejo tudi zaradi zagotovitve sredstev za poravnavo obveznosti iz preteklega obdobja, ki so zapadle v plačilo v tekočem proračunskem letu.

V mesecu marcu je bil del finančnih sredstev porabljen za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2025 za novoletno obdaritev otrok. Del finančnih sredstev je bil porabljen za izvedbo Žabjega karnevala, kulturne prireditve ob dnevu žena v Podutiku, glasbene prireditve ob materinskem dnevu ter za izvedbo strokovne ekskurzije (sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) z Mestno četrtjo Studenci Mestne občine Maribor.

Stroški za izvedbo kulturnega dogodka ob dnevu Četrtna skupnosti Dravlje, telovadbe za otroke »žaba skače«, čistilne akcije, prireditve Dravljefest in glasbene prireditve Večer slovenske glasbe bodo poravnani v drugi polovici leta 2026, 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 2026.

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

6.379 EUR

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 je Četrtna skupnost Šentvid porabila sredstva za izdajo 1. in 2. številke XVII. letnika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano, 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

Neporabljen namenska sredstva so bila iz leta 2025 prenesena v leto 2026 v višini 836,80 EUR. V letu 2026 je bilo realizirano 900,00 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

1.000 EUR

Četrtna skupnost je v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2026 na proračunski postavki porabila sredstva za organizacijo in izvedbo čistilne akcije ČS Šentvid ter program "Promocija pešpoti Krona Slovenije".

V mesecu maju in juniju so bili izvedeni Šentviški dnevi 2026, izveden je bil turnir v nogometu ter turnir v balinanju, a plačilo zapade v mesecu juliju 2026.

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 porabljen skladno s programom ČS do konca leta 2026.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

6.947 EUR

Sredstva so bila porabljena za povračilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti), za oblikovanje, tiskanje in raznos glasila Šmarnogorski razgledi, za izdelavo plakete ob podelitvi priznanja družini Ledinek za njihov prispevek lokalni skupnosti ter za ozvočenje, scenske elemente, osvetlitev in tehnično izvedbo prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora v sodelovanju z OŠ Šmartno pod Šmarno goro.

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 2026.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora

4.500 EUR

Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo Dneva ČS Šmarna gora: za izvedbo kulturnega programa (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

0 EUR

V skladu z izvedbenim načrtom bo četrtna skupnost sredstva porabila v drugi polovici leta 2026. Sredstva bodo predvidoma namenjena čiščenju kanala na območju Šmartna ali Tacna, postavitvi knjigobežnice v Tacnu, namestitvi lažne kamere v Šmartnem nasproti župnišča, čiščenju in nasutju makadamskih cest na območju Gameljna, mulčenju podrasti ter po potrebi pluzenju cestišč, ki niso vključena v program zimske službe.

**POROČILO O PRERAZPOREDITVAH ZA LETO
2026 ZA OBDOBJE OD 1. 1. do 30. 6. 2026**

- Poročilo o prerazporeditvah za leto 2026 za obdobje od 1.1. do 30.6.2026 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2026

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

1 / 4

Datum od: 24.06.2026 Rebalans proračuna
Datum do: 30.06.2026
Omejitev: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.06.2026	P402-2026-0009	PP 017101 KONTO 403101	Odplačilo obresti Plačila obresti od dolgoročnih kreditov bankam	PP 013310 KONTO 402930	Stroški plačilnega prometa Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10.000,00	S: Sredstva se zagotavljajo za že prevzete obveznosti na ustreznem podkontu za plačilo storitev C7560-25-406001. Na: Sredstva se zagotavljajo za že prevzete obveznosti na ustreznem podkontu za plačilo storitev plačilnega prometa C7560-25-406001.
29.06.2026	P403-2026-0023	PP 062091 KONTO 402702	Urejanje zemljišč Odškodnine zaradi sodnih postopkov	PP 013317 KONTO 402920	Postopki po ZIKS-u in ZDEN Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	S: Zaradi plačila sodnih stroškov po sklenjeni sodni poravnavi št. C7560-26-410247 se prerazporedijo sredstva v višini 20.000 EUR iz odškodnin zaradi sodnih postopkov na PP 062091 na postavko 013317 postopki po ZIKS-u in ZDEN, konto 402920. Takšna prerazporeditev je že bila pripravljena pred sprejetjem rebalansa (P403-2026-0020). Na: Zaradi plačila sodnih stroškov po sklenjeni sodni poravnavi št. C7560-26-410247 se prerazporedijo sredstva v višini 20.000 EUR iz odškodnin zaradi sodnih postopkov na PP 062091 na postavko 013317 postopki po ZIKS-u in ZDEN, konto 402920. Takšna prerazporeditev je že bila pripravljena pred sprejetjem rebalansa (P403-2026-0020).
29.06.2026	P404-2026-0216	PP 045199 KONTO 402199	Cestni projekti Drugi posebni materiali in storitve	PP 052005 KONTO 402920 NRP 7560-11-0435	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 - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0	13.294,21	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045199, podkonta 402199 na PP 052005, podkonto 402920. Na: Sredstva v višini 13.294,21 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0217	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 2017-2027	PP 045199 KONTO 420804 NRP 7560-24-1178	Cestni projekti Načrti in druga projektna dokumentacija UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE D1 OB ZALOŠKI CESTI, LJUBLJANA	48.556,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045196, NRP 7560-16-0605 na PP 045199, NRP 7560-24-1178, podkonto 420804. Na: Sredstva v višini 48.556,00 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

2 / 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.06.2026	P404-2026-0219	PP 045196 KONTO 420401 NRP 7560-10-0025	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Novogradnje NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	PP 062066 KONTO 420402 NRP 7560-12-0453	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	100.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045196, NRP 7560-10-0025, podkonta 420401 na PP 062066, NRP 7560-12-0453, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 100.000,00 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0219	PP 045196 KONTO 420500 NRP 7560-24-1176	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL Investicijsko vzdrževanje in izboljšave REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD	PP 062066 KONTO 420402 NRP 7560-12-0453	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	100.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045196, NRP 7560-24-1176, podkonta 420500 na PP 062066, NRP 7560-12-0453, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 100.000,00 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0219	PP 063004 KONTO 420500 NRP 7560-16-0617	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030	PP 062066 KONTO 420402 NRP 7560-12-0453	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	58.618,68	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 063004, NRP 7560-16-0617, podkonta 420500 na PP 062066, NRP 7560-12-0453, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 58.618,68 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0219	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 2017-2027	PP 062066 KONTO 420402 NRP 7560-12-0453	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine Rekonstrukcije in adaptacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	100.000,00	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045196, NRP 7560-16-0605, podkonta 420500 na PP 062066, NRP 7560-12-0453, podkonto 420402. Na: Sredstva v višini 100.000,00 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0221	PP 051017 KONTO 402199	Sanacija črnih odlagališč Drugi posebni materiali in storitve	PP 049001 KONTO 402503	Vzdrževanje zelenih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	124.403,83	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 051017, podkonta 402199 na PP 049001, podkonto 402503. Na: Sredstva v višini 124.403,83 EUR potrebujemo za plačilo obveznosti po pogodbi C7560-26-120301 in uskladitev plana in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0222	PP 045193 KONTO 420501 NRP 7560-15-0564	Komunalne ureditve in LMM Obnove UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	PP 049019 KONTO 420501 NRP 7560-24-1173	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah Obnove GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	173.563,12	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045193, NRP 7560-15-0564, podkonta 420501 na PP 049019, NRP 7560-24-1173, podkonto 420501. Na: Sredstva v višini 173.563,13 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0222	PP 045193 KONTO 420801 NRP 7560-15-0564	Komunalne ureditve in LMM Investicijski nadzor UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	PP 049019 KONTO 420801 NRP 7560-24-1173	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah Investicijski nadzor GRADNJA ŠPORTNEGA PARKA SAVSKO NASELJE	4.598,25	S: Predlagamo prerazporeditev iz PP 045193, NRP 7560-15-0564, podkonta 420801 na PP 049019, NRP 7560-24-1173, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 4.598,25 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

3 / 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.06.2026	P404-2026-0224	PP 045193 KONTO 420501 NRP 7560-15-0564	Komunalne ureditve in LMM Obnove UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	PP 049019 KONTO 420501 NRP 7560-24-1172	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah Obnove PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU	36.195,91	S: sredstva prarazporejamo za zagotovitev sredstev za že prevzete obveznosti-polletno poročilo Na: sredstva prarazporejamo za zagotovitev sredstev za že prevzete obveznosti-polletno poročilo
29.06.2026	P404-2026-0237	PP 045193 KONTO 420804 NRP 7560-15-0564	Komunalne ureditve in LMM Načrti in druga projektna dokumentacija UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL	PP 049019 KONTO 420801 NRP 7560-24-1172	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah Investicijski nadzor PRENOVA BLOUDKOVEGA PARKA V TIVOLIJU	4.598,26	S: Predlagamo prarazporeditev iz PP 045193, NRP 7560-15-0564 in podkonta 420804 na PP 049019, NRP 7560-24-1172, podkonto 420801. Na: Sredstva v višini 4.598,26 EUR potrebujemo zaradi uskladitve proračuna in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0238	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 2017-2027	PP 063002 KONTO 420401 NRP 7560-20-0913	Investicije v mestne vodovode Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	23,39	S: Predlagamo prarazporeditev iz PP 049196, NRP 7560-16-605 in podkonta 420500 na PP 063002, NRP 7560-20-0913, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 23,39 EUR potrebujemo zaradi uskladitve proračuna in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0238	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 2017-2027	PP 052005 KONTO 420401 NRP 7560-23-1088	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo Novogradnje KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 184 POD ŠMARNO GORO	499,24	S: Predlagamo prarazporeditev iz PP 049196, NRP 7560-16-605 in podkonta 420500 na PP 052005, NRP 7560-23-1088, podkonto 420401. Na: Sredstva v višini 499,24 EUR potrebujemo zaradi uskladitve proračuna in realizacije.
29.06.2026	P404-2026-0239	PP 063001 KONTO 402199	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja Drugi posebni materiali in storitve	PP 052005 KONTO 402920 NRP 7560-11-0435	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 - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V	9.550,00	S: Predlagamo prarazporeditev iz PP 063001, podkonta 402199 na PP 052005, podkonto 402920, NRP 7560-11-0435 Na: Sredstva v višini 9.550,00 EUR potrebujemo zaradi uskladitve plana in realizacije.
29.06.2026	P409-2026-0078	PP 042104 KONTO 402099	Razvoj podeželja Drugi splošni material in storitve	PP 042121 KONTO 402404 NRP 7560-22-1076	CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL Hotelske in restavracijske storitve v tujini CoFarm4Cities	840,24	S: Sredstva prarazporejamo zaradi uskladitve plana. Na: Sredstva prarazporejamo zaradi uskladitve plana.
29.06.2026	P409-2026-0078	PP 042104 KONTO 402099	Razvoj podeželja Drugi splošni material in storitve	PP 042121 KONTO 402400 NRP 7560-22-1076	CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL Dnevnice za službena potovanja v državi CoFarm4Cities	24,24	S: Sredstva prarazporejamo zaradi uskladitve plana. Na: Sredstva prarazporejamo zaradi uskladitve plana.
29.06.2026	P409-2026-0078	PP 042104 KONTO 402099	Razvoj podeželja Drugi splošni material in storitve	PP 042121 KONTO 402499 NRP 7560-22-1076	CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL Drugi stroški službenih potovanj CoFarm4Cities	48,70	S: Sredstva prarazporejamo zaradi uskladitve plana. Na: Sredstva prarazporejamo zaradi uskladitve plana.
29.06.2026	P411-2026-0120	PP 106011 KONTO 413200	Subvencije najemnin najemnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev) – NI DOS Tekoči transferi v javne sklade	PP 106006 KONTO 413200	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev) Tekoči transferi v javne sklade	0,36	S: uskladitev realizacije in plana ob polletju Na: uskladitev realizacije in plana ob polletju

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2026	P415-2026-0016	PP 081001 Šport otrok, mladine in študentov KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030		PP 081031 Mestne panožne športne šole KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030		81.190,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA TRENERJE ZA AK OLIMPIJA. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA AK OLIMPIJA.
30.06.2026	P415-2026-0016	PP 081001 Šport otrok, mladine in študentov KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030		PP 081002 Šport odraslih KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030		5.497,00	S: SREDSTVA PRERAZPOREJAMO ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA ŽE PREVZETE OBVEZNOSTI. Na: SREDSTVA POTREBUJEMO ZA ŽE PREVZETE OBVEZNOSTI.